

Số: /MĐN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo  
(ngày 20/3/2021)

M.8

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI**  
**TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021**

**1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tổng Công ty (nếu có)	Năm sinh	Trình độ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thế Kích	CT/TGD	1963	ĐH. Kinh tế	AA7-Thất Sơn, P.15, Q.10, Tp.HCM	2.810.808 2.354.682	25,7% 21,5%	- Đ/diện vốn NN - Vốn cá nhân
2	Vũ Đức Dũng	TV.HĐQT/ P.TGD	1969	Kỹ sư cơ khí/ĐH. Kinh tế	662/2A Sư Vạn Hạnh, P.12 Q.10 Tp.HCM	509.515	4,66%	
3	Nguyễn Thị Bích Thủy	TV.HĐQT/ P.TGD	1970	ĐH. QTKD	192/2, Kp4, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	125.506	1,15%	
4	Nguyễn Thanh Hoài	TV.HĐQT/ GĐĐH	1974	Ths.CN. May/ĐH. Kinh tế	16, Đường 25, KP2, P. Bình Trung Tây, Q.2 Tp.HCM	92.163	0,8%	
5	Bùi Ngọc Minh	TV.HĐQT /GĐĐH	1992	ThS. QTKD	AA7-Thất Sơn, P.15, Q.10, Tp.HCM	0	0%	Bổ nhiệm mới Th5/20

Trong đó:

- 5/5 thành viên là thành viên điều hành của Tổng Công ty với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành.
- Có 5/5 thành viên nắm giữ chức danh là thành viên HĐQT tại các Công ty khác.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng Công ty**

Số liệu cụ thể về kết quả SXKD năm 2020 đã nêu rõ trong Báo cáo toàn diện của Ban Tổng Giám đốc điều hành.

Việc đầu tư trong năm qua cũng được HĐQT cân nhắc bằng việc tập trung đầu tư chiều sâu, trang bị máy móc thiết bị mới đáp ứng nhu cầu mặt hàng mới. Tiếp tục đầu tư vào dự án Cụm CN Hưng Lộc. Tuy nhiên vẫn còn khó khăn ở khâu đền bù giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai thực hiện đồng bộ dự án.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT đã cùng với Ban điều hành thực hiện các chủ trương giám sát chặt chẽ chi phí, linh hoạt trong điều hành xử lý đơn hàng như làm đa dạng vừa FOB vừa nhận gia công và đưa gia công ngoài. Đặc biệt là chuyển đổi nhanh mặt hàng mới (hàng phòng dịch) đáp ứng thị trường, từ đó đem lại hiệu quả SXKD tốt như (Công ty mẹ): Doanh thu tăng 48%, lợi nhuận TT bằng 3.3 lần so cùng kỳ; vốn chủ sở hữu tăng 31% cùng kỳ và chi cô tức dự kiến 35% trên vốn điều lệ.

\* Xét về hoạt động quản trị bảo toàn và phát triển vốn trong năm 2020 đã đạt kết quả sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty Mẹ 2020	So sánh (%)		Hợp nhất TCty 2020	So sánh (%)	
				KH	2019		KH	2019

1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	72,94	/	340	72,84	/	251
2	Khấu hao	Tỷ Đ	45,4	267	262	52,6	202	203
3	Đầu tư	Tỷ Đ	60,5	121	584	62,9	114	472
4	Tổng Tài sản	Tỷ Đ	543,3	109	110	546,9	105	105
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	245,4	/	131	255,1	/	127
6	Chi tạm ứng cổ tức (12%)	Tỷ Đ	13,12	100	100	/	/	/

\* Đánh giá những điểm nổi bật trong năm qua:

- Duy trì hoạt động SXKD có hiệu quả.
- Bảo toàn, tích lũy và phát triển vốn cho cổ đông.
- Thu nhập bình quân người lao động tăng.
- Đầu tư có trọng tâm, hiệu quả và có nhiều cơ hội tốt cho phát triển.

### 3. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng TV.HĐQT:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2020 như sau:
  - + Chủ tịch HĐQT (b/q) : 13.750.000 đồng/ tháng.
  - + Các thành viên HĐQT (b/q) : 6.875.000 đồng/ tháng (x4TV).
- Tổng cộng thù lao năm 2020 : 495.000.000 đồng/ năm (= 137,5% cùng kỳ).
- Tổng tiền thưởng của các thành viên HĐQT trong năm 2020:

Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (Đ)	Ghi chú
1. BÙI THẾ KÍCH	Chủ tịch	100.000.000	
2. VŨ ĐỨC DŨNG	Tv.HĐQT	60.000.000	
3. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY	Tv.HĐQT	60.000.000	
4. NGUYỄN THANH HOÀI	Tv.HĐQT	60.000.000	
5. BÙI NGỌC MINH	Tv.HĐQT	60.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>340.000.000</b>	<b>Bằng 153% cùng kỳ</b>

- Các thành viên HĐQT chỉ hưởng thù lao và tiền thưởng, riêng về tiền lương chỉ hưởng lương kiêm nhiệm các chức danh quản lý của Tổng Công ty với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành.

Tổng mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT (835 triệu) như nêu trên bằng 1.1% lợi nhuận sau thuế và bằng 143% so cùng kỳ.

### 4. Đánh giá hoạt động, tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty hiện có 05 thành viên. Các thành viên HĐQT hiện nay đều là thành viên kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng Công ty nên có thuận lợi là có trách nhiệm trong quản lý và điều hành, thống nhất ý trí nhanh và linh hoạt trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều đủ thành phần, tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai thực hiện; đảm bảo giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Các cuộc họp và kết luận, nghị quyết của HĐQT sau các cuộc họp trong năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2020	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức Phó Tổng Giám đốc
2	61/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3	122/QĐ-HĐQT	27/03/2020	Thực hiện giao dịch tín dụng theo hạn mức giữa CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai và Ngân hàng Á Châu (ACB)
4	129/QĐ-HĐQT	31/03/2020	Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
5	169/QĐ-HĐQT	23/04/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6	197/QĐ-HĐQT	18/05/2020	Thông qua việc vay vốn giữa CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Biên Hòa.
7	231/NQ-HĐQT	30/05/2020	Bổ nhiệm Ô. Bùi Thế Hiệp giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/06/2020.
8	257/QĐ-HĐQT	03/06/2020	Thực hiện giao dịch tín dụng theo hạn mức giữa CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).
9	284/NQ-HĐQT	22/06/2020	Thực hiện giao dịch tín dụng theo hạn mức giữa CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai và Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered VN.
10	304/NQ-HĐQT	07/07/2020	1. Quyết định Ông Trần Văn Khang thôi nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành kể từ ngày 15/07/2020. 2. Quyết định bổ nhiệm Ông Bùi Ngọc Minh, TP.KHKD giữ chức Giám đốc điều hành kể từ ngày 15/07/2020.
11	454/QĐ-HĐQT	11/12/2020	Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020, tỷ lệ 12%.

## 5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

Hiện nay, Ban điều hành gồm có: 01 Tổng Giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm; 01 Phó Tổng Giám đốc sản xuất (trước là Giám đốc điều hành, mới bổ nhiệm từ tháng 01/2020) là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm; 01 Giám đốc điều hành về kỹ thuật, là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và 01 Giám đốc điều hành phụ trách kế hoạch kinh doanh.

HĐQT đánh giá cao thành tích của Ban điều hành đã tuân thủ nghị quyết HĐQT và linh hoạt, quyết đoán trong điều hành kinh doanh, từ đó đem lại hiệu quả SXKD hài hòa giữa các bên lợi ích, như về lợi nhuận, khấu hao cơ bản, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân người lao động đều tăng và vẫn trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo điều lệ.

HĐQT đã giám sát và chỉ đạo rất chặt chẽ đối với Phòng Tài chính Kế toán để thực thi công tác hạch toán kế toán nhanh và quản lý tài chính minh bạch, đúng pháp luật và điều lệ, đảm bảo bảo toàn và phát huy nguồn vốn, nguồn quỹ, hạn chế tối đa nợ khó đòi, linh hoạt trong xử lý các khoản nợ của khách hàng. Các cán bộ quản lý và các đơn vị chức năng khác trong năm có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chung.

HĐQT luôn chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị sắp xếp tinh gọn bộ máy, đảm bảo hiệu quả công việc và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tài chính của Tổng Công ty trong sự kiểm soát và an toàn, qua kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ.

## 6. Các kế hoạch trong tương lai

Năm 2021 sẽ có nhiều thách thức do đại dịch Covid-19, làm ảnh hưởng đến thị trường hàng may mặc. Tuy nhiên HĐQT cũng sẽ có các chính sách phù hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	% / Cùng kỳ	Tổng Cty (hợp nhất)	% / Cùng kỳ
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	30	33,4	40	45
2	Khấu hao cơ bản	Tỷ Đ	20	44	27,5	52
3	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ Đ	50	82,6	55	87
4	Tổng tài sản	Tỷ Đ	550	101	565	103
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	228	93	255	100
6	Mức chi cổ tức	Tỷ Đ	16,4	43	/	/
7	Tỷ lệ chi cổ tức	%	15	43	/	/

Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD nêu trên và định hướng đầu tư phát triển của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

- Chỉ đạo về hoạt động sản xuất kinh doanh:
  - + Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành cần phải quyết liệt hơn nữa thực hiện các biện pháp để tăng năng suất lao động nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  - + Ban điều hành cần cải cách mạnh về tiền lương, HĐQT chấp nhận tăng chi phí nhân công và các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật để thu hút lao động và tuyển được lao động tăng năng lực sản xuất.
  - + Tiếp tục đầu tư có trọng tâm gắn liền với đánh giá hiệu quả trước khi đầu tư.
  - + Đầu tư cho hoạt động đánh giá để đạt yêu cầu nhằm ký kết đơn hàng trực tiếp với khách hàng lớn, giảm qua khâu trung gian trong sản xuất xuất khẩu.
- Về kế hoạch chia cổ tức năm 2021 ở mức **15%** (khoảng 16,4 tỷ đồng). Tùy theo tình hình thực tế, HĐQT sẽ đề xuất điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp.
- Sắp xếp lại bộ máy và cán bộ quản lý, điều hành trong Tổng Công ty nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty May Đồng Nai năm 2020 và định hướng của HĐQT về kế hoạch và đầu tư phát triển của Tổng Công ty trong năm 2021.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

*Nơi nhận:*

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VT, P.TCKT, Thư ký TCty.