

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp (trong đó có 04 phiên họp định kỳ và 02 phiên họp đột xuất), nhằm thông qua các nghị quyết của HĐQT, đề ra chủ trương, định hướng để Ban điều hành thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ, hạn chế khó khăn do tác động của dịch covid 19 và chủ trương định hướng về các lĩnh vực khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty... đạt mục tiêu về hiệu quả SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHCĐ. Cụ thể:

STT	Số nghị quyết	N-T-N	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	01.NQ/ HĐQT	11/2/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án vay vốn, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB - CN Thăng long đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2020; - Thông qua chủ trương giải pháp tháo gỡ khó khăn về thị trường xuất khẩu, tiêu thụ nội địa và gián đoạn nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu do tác động tiêu cực của dịch covid19. - Thông qua chủ trương giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong tình hình đơn hàng, hợp đồng sản xuất bị cắt giảm do tác động tiêu cực của dịch covid 19. 	100 %
02	02.NQ/ HĐQT	14/3/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH DV tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. - Sơ kết kết quả SXKD quý 1/2020. - Chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2020. 	100%

03	03.NQ/ HĐQT	15/5/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 trình ĐHCĐ thường niên 2020. - Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm tài chính 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 trình ĐHCĐ thường niên 2020. - Phân công công việc cho các thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020. 	100%
04	04.NQ/ HĐQT	27/6/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch HĐQT, phân công trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. - Bầu giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2020-2025. - Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020. - Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2020. 	100%
05	05.NQ/ HĐQT	2/10/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết kết quả SXKD quý III và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2020. - Thông qua một số giải pháp lớn duy trì thị trường xuất khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nội địa trong thời vụ bán hàng, hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2020. 	100%
06	06.NQ/ HĐQT	25/12 /2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch kiểm kê cuối năm 2020. - Thông qua kết quả đánh giá sơ bộ việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. - Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021. - Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và quý 1 năm 2021. 	100%

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ của ban điều hành năm 2020.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu năm 2020.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 theo nghị quyết ĐHCĐ trong từng tháng, quý, năm.

- Kiểm tra các quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách tiền lương, đảm bảo việc làm và các chế độ đối với người lao động theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Trong năm 2020, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHCĐ, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Tuy nhiên, năm 2020 Ban điều hành chưa làm tốt công tác dự báo, cho nên khi thị trường gặp khó khăn do dịch covid 19, ban điều hành chưa có biện pháp ứng phó kịp thời đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất và việc làm của người lao động tại một số thời điểm trong Quý I/2020.

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2020	TH so KH (%)	TH 2020 so cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu thuần	90.27	112.85	98.59
3	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	3.42	108.57	87.92
4	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	2.88	116.60	92.90
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.46	117.14	93.54
6	Tỷ lệ chia cổ tức	10.00	114.94	94.34
7	Lợi nhuận sau thuế của Dự án nhà ở Xuân đỉnh	16.00		
8	Thu nhập bình quân	6.90	104.55	104.55

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, làm việc trên tinh thần cầu thị vì mục tiêu xây dựng và phát triển công ty, nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các thành viên HĐQT đoàn kết, thống nhất cao trong việc thảo luận, quyết định, tạo điều kiện HĐQT đưa ra các Nghị quyết kịp thời, đúng đắn để lãnh đạo công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

5. Thù lao các thành viên HĐQT năm 2020: 2.000.000 đồng / thành viên / tháng.

Tổng số tiền thù lao trả HĐQT năm 2020 là: 104.288.000 đồng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

- Cho đến nay dịch covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trong nước. Theo dự báo, dịch covid 19 chưa được khống chế hoàn toàn trong năm 2021... sẽ là khó khăn lớn ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ và hoạt động SXKD của công ty trong năm 2021.

- Giá các loại sợi dệt - nguyên liệu sản xuất chính của công ty tăng từ 20%-30% so với năm 2020, trong khi xu hướng giá bán sản phẩm trên thị trường không tăng.

Căn cứ vào tình hình khó khăn như trên, căn cứ vào năng lực sản xuất và tình hình thực tế của công ty, HĐQT dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2021	KH 2021/ TH 2020 (%)	KH 2021/ KH 2020 (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu	90.20	99.92	112.75
3	Lợi nhuận trước thuế	3.63	106.14	115.24
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.89	100.35	117.00
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.46	100.00	117.14
6	Tỷ lệ chia cổ tức	10.00	100.00	114.94
7	Thu nhập bình quân	7.2	104.35	109.09

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021, trong đó có tờ trình thông qua ĐHCĐ về việc sửa đổi điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty phù hợp với luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ban hành ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ 1/1/2021.

- Tổ chức họp HĐQT mỗi quý một lần, họp đột xuất khi cần thiết, thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ ủy quyền, xây dựng chủ trương, biện pháp lớn để thực hiện kế hoạch đề ra trong năm và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ công ty và chức trách nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT đã được phân công. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát Ban điều hành, tạo điều kiện công ty hoàn thành việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021.

- Kịp thời ban hành nghị quyết để Ban điều hành sửa đổi, điều chỉnh quy chế quản lý công ty phù hợp với sự thay đổi chính sách của nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo hoạt động SXKD của công ty đúng pháp luật và hiệu quả kinh tế cao.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh