

Thành ph H Chí Minh, ngày tháng n m 2020

D T H O

BÁO CÁO
HO T NG C A H I NG QU N TR
T NG CÔNG TY C PH N PHONG PHÚ N M 2019

I. ÁNH GIÁ CHUNG V HO T NG C A T NG CÔNG TY N M 2019:

a. Thu n l i:

- i ng CBCNV có kinh nghi m, n nh công vi c và yêu ngh .
- Luôn nh n c s ng lòng th ng nh t cao và chia s tin t ng c a c ông.
- Các chính sách c a Chính ph nh m h tr các doanh nghi p, trong ó có doanh nghi p d t may.
- Các Hi p nh Th ng m i FTA, CPTPP có hi u l c c ánh giá mang l i nhi u thu n l i cho các doanh nghi p d t may Vi t Nam.
- Có th tr ng kinh doanh t ng i n nh, th ng hi u s n ph m c kh ng nh và nhi u khách hàng bi t n.

b. Khó kh n:

- Do nh h ng c a chi n tranh th ng m i M - Trung c bi t là th tr ng s i cotton xu t kh u vào Trung Qu c ã b gi m m nh k c v s l ng và giá.
- Các n c gi m giá ng t i n c nh tranh xu t kh u.
- N m 2019 v n là n m c nh tranh gay g t, theo ó th tr ng òi h i s n xu t ph i áp ng giao hành nhanh, s l ng nh và giá c th p.
- C nh tranh kh c li t th tr ng n i a v i c doanh nghi p trong n c và n c ngoài. V i trên 95 tri u dân t i Vi t Nam và thu nh p ngày càng t ng, th i gian qua nhi u DN trong n c ã h ng ng cu c v n ng “Ng i Vi t Nam u tiên dùng hàng Vi t Nam” u t áng k cho th tr ng n i a, nh u t thi t k s n ph m, xây d ng th ng hi u, phát tri n và nâng c p h th ng siêu th , c a hàng t i các thành ph , th xã, th m chí c các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, các DN d t may hi n v n ang g p khó kh n khi ph i c nh tranh v i hàng nh p l u, hàng không rõ ngu ng c xu t x , hàng gi , hàng kém ch t l ng, nh ng c dán mác và th ng hi u hàng Vi t Nam. c bi t, nhi u th ng hi u l n c a n c ngoài ã có m t t i Vi t Nam và có u th c nh tranh v t tr i so v i hàng trong n c.

- nh h ng v chi phí l ng, i n, n c c p, n c th i t ng và c nh tranh lao ng là nh ng y u t nh h ng l n n hi u qu ho t ng c a Ngành d t may.

Trong b i c nh ó, H i ng qu n tr cùng v i Ban i u hành T ng Công ty ã có nhi u gi i pháp quy t li t, linh ho t v t qua nh ng khó kh n, thách th c và a T ng Công ty t c các k t qu nh sau:

- T ng doanh thu h p nh t t 3.782,7 t ng.
- L i nhu n tr c thu h p nh t t 208,6 t ng.
- L i nhu n sau thu h p nh t t 203,7 t ng.
- M c chi tr c t c cho c ông n m 2019 d ki n là 22%/m nh giá CP.

II. HO T NG C A H I NG QU N TR N M 2019:

H i ng qu n tr th ng xuyên theo sát m i ho t ng c a T ng Công ty và ã có nhi u ch o, gi i pháp quan tr ng, hi u qu , k p th i v th tr ng, nhân s , u t , tái c u trúc h th ng,... giúp cho ho t ng c a T ng Công ty c thu n l i, hi u qu .

H i ng qu n tr T ng Công ty ã t ch c h p theo úng trình t , th t c quy nh t i i u l T ng Công ty và Lu t doanh nghi p nh m tri n khai th c hi n t t Ngh quy t i h i ng c ông, ng th i ch o, gi i quy t k p th i nh ng phát sinh m b o cho ho t ng c a T ng Công ty t hi u qu và úng nh h ng phát tri n c a H i ng qu n tr .

Các cu c h p H i ng qu n tr c t ch c úng theo quy nh c a pháp lu t; các h s , tài li u ã c g i y n các thành viên H i ng qu n tr tham kh o, nghiê n c u tr c theo úng quy nh; toàn b biên b n các cu c h p H i ng qu n tr c các thành viên H i ng qu n tr tham gia d h p ký y , theo úng quy nh c a i u l T ng Công ty và quy nh c a pháp lu t.

Các thành viên H i ng qu n tr ã oàn k t, có tinh th n trách nhi m cao, th c hi n t t ngh a v và quy n h n c a thành viên H i ng qu n tr theo quy nh c a i u l T ng Công ty và quy nh c a pháp lu t.

III. M C THÙ LAO C A H I NG QU N TR VÀ BAN KI M SOÁT N M 2019:

M c thù lao th c chi cho H i ng qu n tr và Ban ki m soát trong n m 2019 là 66.000.000 ng/tháng (*thu nh p sau thu*) th c hi n úng theo Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2019 ã thông qua.

IV. ÁNH GIÁ C A H I NG QU N TR V HO T NG C A BAN T NG GIÁM C TRONG N M 2019 :

1. ánh giá chung :

- Các thành viên trong Ban T ng Giám c u có trình t i h c tr lên, ph n l n u có b ng th c s qu n tr kinh doanh, b ng qu n tr Công ty, c ào t o y

, chuyên sâu và chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực công giao phó trách nhiệm và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và nhân viên hàng đầu để thực hiện giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác và giao kết hợp công việc cụ thể.

- Tổng Giám đốc thực hiện chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định của Quy chế Nội bộ và quản trị Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các cấp quản lý cấp trung gian.

2. Mối quan tâm của Ban Tổng Giám đốc quan tâm sâu sắc trong thời gian tới:

- Đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và xu hướng tiếp thị sản phẩm sau khi kết thúc dịch.

- Đánh giá khả năng cạnh tranh dài hạn của tất cả các ngành sản xuất của Tổng Công ty trong giai đoạn 5 năm tới và tầm nhìn 10 năm (*đầu tư, thương mại, nhân lực, công nghệ, ..v.v...*).

- Hoàn thiện và nâng cao nhân lực văn hóa hài lòng cao, xây dựng chính sách và chiến lược nhân lực của Tổng Công ty toàn cầu, phát triển, đổi mới mang tính lâu dài phục vụ chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

- Rà soát toàn bộ quy trình, quy định chuyên gia giảm chi phí trong hoạt động của Tổng Công ty, kiểm soát các chi phí ngoài phạm vi ngân sách, lĩnh vực vùng miền, thu nhập, lợi ích khác, ..v.v...

- Xây dựng chính sách toàn cầu và giao dịch tiêu chuẩn cho tổng hợp: sản phẩm, nhân lực, ..v.v...

V. CÁC KẾ HOẠCH, NHẬN ĐỊNH VÀ HƯỚNG ĐIỀU QUẢN TRỊ NĂM 2020:

Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Hội đồng giao năm 2020 đảm bảo tiêu chí an toàn, hiệu quả và tiết kiệm về các kế hoạch, như sau:

- Cho triển khai quy trình và có hiệu quả các ngành quy tắc của Hội đồng quản trị: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả, vận hành doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chi phí...

- Cho hoàn thiện công tác tái cấu trúc tổ chức theo ngành và kế hoạch đã ra.

- Cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn và chiến lược phát triển của Tổng Công ty, các đơn vị thành viên.

- Cho ý kiến công tác đầu tư phát triển, trọng tâm tập trung vào các dự án trọng điểm thu hút vốn sản xuất đầu tư.

- Cho ý kiến công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hiện đại hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, nâng và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2019, kính báo cáo Hội đồng xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÍNH THỨC**

Trần Quang Ngh