

Số: 570/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2024,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Giai đoạn từ 2020 đến 2024, ngành dệt may toàn cầu phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng do đại dịch Covid-19, thiên tai, xung đột địa chính trị và khủng hoảng kinh tế. Bắt đầu từ cuối năm 2019, dịch bệnh đã gây ra hàng triệu ca tử vong, thay đổi xu hướng tiêu dùng và dẫn đến sự thu hẹp trong sản xuất kinh doanh, làm gia tăng nạn thất nghiệp. Bên cạnh đó, tình hình chính trị bất ổn với các cuộc chiến tranh nội chiến ở Myanmar và Bangladesh, cùng với các cuộc chiến thương mại giữa các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ, Nga và Ukraine, đã làm gia tăng bất ổn trong thị trường. Các nước phát triển đã đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn môi trường và chuyển đổi xanh, trong khi tình hình đơn hàng diễn biến thất thường, với sự tăng đột biến vào Việt Nam do các cuộc khủng hoảng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi giá gia công tăng cao. Nhiều hãng thời trang lớn tại Mỹ gặp khó khăn, phải tuyên bố phá sản hoặc tái cấu trúc, ảnh hưởng đến nguồn hàng và công nợ thanh toán. Tình trạng cạnh tranh nhân lực gay gắt, chi phí nhân công cao và khó khăn trong đào tạo cũng là những vấn đề nổi bật. Hơn nữa, chi phí logistics tăng cao, có lúc gấp ba lần so với năm 2019, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Giai đoạn này đã thể hiện sự biến động mạnh mẽ trong ngành dệt may, yêu cầu các doanh nghiệp phải linh hoạt và thích nghi với những thay đổi để tồn tại và phát triển.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có những chiến lược đúng đắn, đề ra nhiều giải pháp, tận dụng mọi cơ hội để phát triển, từng thành viên của HĐQT đã phát huy cao vai trò trách nhiệm được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 4.769 tỷ đồng, vượt 12,22% kế hoạch và vượt 12,03% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế: 141 tỷ đồng, vượt 22,62% kế hoạch và vượt 14,24% so cùng kỳ.
- Lao động bình quân: 7.130 người, bằng 98,2% cùng kỳ 2023
- Thu nhập bình quân của người lao động là 10.000.000 đồng/người/tháng, vượt 5,26% kế hoạch và vượt 7,53% so cùng kỳ.

1.2. Kết quả hoạt động của Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2020-2024:

- Tổng doanh thu năm 2020 đạt 3.486 tỷ đồng, năm 2024 đạt 4.769 tỷ đồng, tăng 36,83% so với năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 81 tỷ đồng, năm 2024 đạt 141 tỷ đồng, tăng 73,30% so với năm 2020.
- Lao động bình quân năm 2020 là 7.110 người, năm 2024 là 7.130 người, tăng 0,28% so với năm 2020.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 là 7.768.000 đồng/người/tháng, năm 2024 là 10.000.000 đồng/người/tháng, tăng 28,73% so với năm 2020.

2. Tình hình hoạt động của HĐQT:

2.1. Công tác nhân sự:

- Công tác nhân sự: HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2024 có 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 03 thành viên, đảm bảo các nguyên tắc đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn, giới tính, hầu hết các thành viên đều có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may.

- 03/05 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, nắm giữ các chức vụ Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc.

- Tập thể HĐQT của Tổng công ty sở hữu chuyên môn, kỹ năng, năng lực, quan điểm đa dạng và phù hợp để đóng vai trò lãnh đạo và giám sát các hoạt động của Tổng công ty một cách hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, chuyên nghiệp vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty và lợi ích cao nhất của cổ đông và các bên liên quan.

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT:

- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Tổng công ty và đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về tổ chức, nhân sự, đầu tư, thị trường... giúp cho hoạt động của Tổng công ty được thuận lợi, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã bổ nhiệm, luân chuyển một số cán bộ để tăng cường bộ máy quản lý. Hoạt động HĐQT đã đi sâu vào công tác quản trị, rà soát các quy chế quy định và tiến hành sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty ở từng thời kỳ.

- HĐQT đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ hoạt động của Tổng công ty và Luật doanh nghiệp, việc thông báo mời họp và chuẩn bị các tài liệu để cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp chuyên đề, đột xuất trực tuyến với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Năm 2024, HĐQT Tổng công ty May 10 đã tổ chức 16 cuộc họp và ban hành 24 nghị quyết/quyết định với nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ 2020-2024, HĐQT đã họp 71 phiên với 138 quyết định, nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bám sát mục tiêu và chỉ đạo điều hành doanh nghiệp, phần lớn hoàn thành các mục tiêu và định hướng đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Trong các phiên họp HĐQT đều có sự tham dự của thành viên Ban kiểm soát, tất cả các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ, các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được Ban điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Tổng công ty.

- Tại các cuộc họp hàng quý đều có đánh giá hoạt động của HĐQT so với kế hoạch, nhiệm vụ được nêu tại kỳ họp trước và phương hướng nhiệm vụ cho quý tiếp theo. HĐQT cũng thực hiện giám sát, thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh, văn hóa ứng xử cũng như tính chính xác, minh bạch của Báo cáo tài chính.

- Các thành viên HĐQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, đã chỉ đạo Cơ quan điều hành tổ chức thành công Hội nghị người lao động - Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh các năm và kỷ niệm 75 năm thành lập Tổng công ty.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành) được thể hiện một cách chặt chẽ, định kỳ theo Điều lệ hoạt động của Tổng công ty May 10 như sau:

- Tại các cuộc họp định kỳ hàng quý, HĐQT đều yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tình hình triển khai các dự án đầu tư, công tác đào tạo quản lý nguồn nhân lực, các hoạt động tài chính, công tác thị trường... Ban điều hành thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng quản trị

thường xuyên, kịp thời về các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và định kỳ hàng tuần/tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác và giao kế hoạch công việc kỳ tới.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn; phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Tổng công ty; hoàn thành tốt các định hướng và nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các hoạt động của Ban điều hành đã tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, Điều lệ hoạt động của Tổng công ty, quy định của pháp luật và mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo sự phát triển phù hợp với chiến lược của Tổng công ty. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng mang tính bền vững, tình hình tài chính lành mạnh. Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sách cho Người lao động.

- Ban điều hành đã chấp hành việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- HĐQT có 01 tiểu ban là Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT gồm 3 thành viên (01 trưởng ban, 02 ủy viên) được thành lập từ năm 2023.

- Trong năm 2024, Ban kiểm toán nội bộ đã phối hợp cùng Ban kiểm soát Tổng công ty thực hiện thẩm tra công tác hạch toán kế toán, quản trị tài chính tại các chi nhánh hạch toán độc lập; tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản vật tư hàng hóa, tổng hợp số liệu kiểm kê, đề nghị xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển và đề xuất hoàn thiện quy trình quản lý tài sản của Tổng công ty. Ban kiểm toán nội bộ đã rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống văn bản nội bộ, quy chế, quy định của Tổng công ty, đồng thời đề xuất các giải pháp cải tiến, cập nhật hệ thống văn bản nội bộ cho phù hợp, tiến tới thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong công tác quản trị hệ thống văn bản nội bộ. Bên cạnh đó, Ban kiểm toán nội bộ chủ động phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu khó đòi nhằm thu hồi nợ cho Tổng công ty cũng như thực hiện các hoạt động phối hợp, tư vấn trong công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ thay vì chỉ thực hiện các cuộc kiểm toán, đánh giá thuần túy.

- Các cuộc kiểm toán nội bộ đã rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về tính phù hợp, đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Sau mỗi đợt kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ đều có báo cáo và tham mưu HĐQT đưa ra những khuyến nghị trong hoạt động điều hành đối với Ban điều hành. Kết quả Ban điều hành ghi nhận và triển khai khắc phục theo khuyến nghị, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng công ty. Đồng thời thông qua các cuộc đánh giá, các đơn vị đã tích cực cải tiến, hoàn thiện các quy trình quản lý, tăng cường công tác kiểm soát và quản trị.

5. Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Kinh phí hoạt động và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 là 4,89 tỷ đồng.

- Kinh phí hoạt động và thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 là 3,14 tỷ đồng, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

6. Báo cáo về giao dịch của Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với thành viên HĐQT và người có liên quan:

- Trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2024 có phát sinh giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con với Tập đoàn Dệt may Việt Nam - công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Các giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm của Tổng công ty.

II. Định hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030

1. Chiến lược phát triển

- Tổng công ty tiếp tục tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi.
- Tiếp tục khai thác hiệu quả các ngành nghề dịch vụ: Đào tạo, y tế, khách sạn, siêu thị;
- Nghiên cứu đầu tư các ngành nghề mới như: Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng (ngoài may mặc); Nông nghiệp công nghệ cao; Bất động sản khu công nghiệp và nhà ở, kinh doanh dịch vụ khác... trên cơ sở hiệu quả đầu tư an toàn và tăng trưởng vốn.

2. Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: tăng bình quân 5%-8% /năm
- Lợi nhuận: tăng bình quân 7%-10 % / năm
- Thu nhập bình quân người lao động: tăng bình quân 3% - 7% / năm
- Cổ tức hàng năm: 10% – 20%/VĐL

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ theo Điều lệ để nghe các báo cáo, kiến nghị của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát, triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, quyết định dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm..

- Tổ chức các phiên họp HĐQT đột xuất để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ của Tổng công ty.

- Chỉ đạo quyết liệt và giám sát chặt chẽ Cơ quan điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT về: Công tác nhân sự, hiệu quả đầu tư, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...

- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

4. Các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ:

- Xây dựng, hoàn thiện bộ quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, báo cáo quản trị, quản trị rủi ro của TCTy trên nền tảng số hóa.

- Công tác thị trường bám sát diễn biến, giải pháp linh hoạt trên định hướng xuyên suốt phát triển lõi dựa trên thế mạnh thương hiệu và công nghệ may của TCTy.

- Tiếp tục xây dựng quan hệ trong chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh với nhà cung cấp, khách hàng.

- Phát triển và khai thác nguồn lực hiện có, tập trung tuyển dụng lao động, đào tạo, nâng cao đời sống cho người lao động để cung cấp đủ lao động cho các nhà máy hiện có và dự án Gia Lễ dự kiến hoàn thành năm 2025.

- Quy hoạch, đào tạo phát triển cán bộ nguồn cấp cao, cấp trung phục vụ chiến lược phát triển của TCTy.

- Phát triển mạng lưới vệ tinh để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ, thiết bị tự động để tăng năng suất lao động, ứng phó với thiếu hụt lao động.

- Tiếp tục chuyển dịch các nhà máy hoạt động môi trường xanh hóa đáp ứng tiêu chuẩn Leed.

- Tiếp tục nâng cao hoạt động quản trị mua hàng, quản trị chi phí, loại bỏ lãng phí, đẩy nhanh ứng dụng các sáng kiến số trong công việc.

III. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty May 10 – CTCP.

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban Kiểm soát: thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5. Danh sách 3 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán độc lập trên và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn.

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
8. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty.
9. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
10. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
11. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty May 10 – CTCP.
12. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2025 của Tổng công ty như sau:
 - Tổng doanh thu : 4.880 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: : 169 tỷ đồng
 - Tổng giá trị đầu tư 2025 : 280,36 tỷ đồng
 - Dự kiến cổ tức tối thiểu là : 15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo diễn biến cụ thể của thị trường.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả nhiệm kỳ 2020-2024 và định hướng chiến lược của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Đức Giang