

Tài liệu số: 05/ĐHĐCĐ/SG3-2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Năm 2018, nhìn chung tình hình kinh tế xã hội trong nước khá ổn định, riêng tình hình xuất khẩu trong đó ngành Dệt may có nhiều tác động tích cực từ ảnh hưởng của các Hiệp định Thương mại FTA quan hệ thương mại Mỹ - Trung.
- Kết quả xuất khẩu dệt may đạt được 36 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017, nhiều nhà đầu tư và khách hàng quan tâm hơn về thị trường Việt Nam. Do đó, nhìn chung hoạt động của các Doanh nghiệp Dệt may khá ổn định và tăng trưởng.
- Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, ngành dệt may cũng chịu những áp lực lớn từ sự cạnh tranh khá gay gắt với các nước trong khu vực; nhất là Pakistan, Bangladesh về giá cả, trong khi ngành Dệt may Việt Nam thiếu nguồn cung ứng nguyên phụ liệu.
- Khó khăn về lao động ảnh hưởng nhất định đến năng suất và tiến độ thực hiện đơn hàng.
- Chi phí ngày càng tăng cao làm giảm hiệu quả hoạt động chung của các doanh nghiệp.
- Bên cạnh tình hình xuất khẩu Dệt may, các lĩnh vực khác như đầu tư tài chính, dịch vụ bất động sản cũng còn nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến hoạt động nhất định của công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

- Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2018 của SG3 Group chủ yếu từ hoạt động của Công ty May Sài Gòn 3. Thuận lợi cơ bản của Công ty May Sài Gòn 3 là đã xây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng, duy trì tốt với các khách hàng truyền thống, cùng lúc mở ra những thị trường, khách hàng mới tạo sự ổn định về kế hoạch sản xuất.
- Đội ngũ lao động ổn định và tăng trưởng, môi trường làm việc tốt trên cơ sở đầu tư cải tiến thiết bị, điều kiện làm việc hiệu quả hơn.
- Bên cạnh đó, năm 2018 có những khó khăn nhất định. Công ty xây dựng và sắp xếp lại nhà xưởng sản xuất, thu hút thêm lao động mới,... Tuy nhiên với định hướng chung của Công ty về tầm nhìn, chiến lược phù hợp với nỗ lực lớn của Ban Điều Hành tạo ra sự gắn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2018.
- Cụ thể:
 - + Doanh thu: 2.379,9 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 186,6 tỷ đồng
 - + Thu nhập bình quân Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3: 11,2 triệu/lao động



- Đồng thời Công ty đã đầu tư xây dựng Sài Gòn 3 Jean gồm nhà máy wash, may và hoàn thành. Nhà máy đã đưa vào hoạt động đúng tiến độ, có thể nói đây là điểm nhấn cho hoạt động đầu năm 2019 và cho kế hoạch phát triển lâu dài của Sài Gòn 3 Group.

III. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2018

- Trên tinh thần thống nhất đoàn kết, HĐQT tiếp tục nắm bắt kịp thời tình hình, đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp cho hoạt động của Công ty, góp phần xây dựng cấu trúc lại tổ chức, ổn định nhân sự tạo sự ổn định cho hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành đầy đủ các phiên họp được tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia góp ý kiến về định hướng hoạt động của Công ty, quyết định những vấn đề trong quyền hạn của mình đúng trình tự, thủ tục quy định, triển khai tốt Nghị quyết của ĐHCĐ, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh, đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển và hiệu quả.
- Tiến hành đúng và đầy đủ các thủ tục pháp lý để tái cấu trúc Sài Gòn 3 Group. Trong đó, Công ty đã tiến hành chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 1.000.000.000 đồng lên 699.747.650.000 đồng bằng cách thực hiện việc góp vốn bằng cổ phần mà cổ đông đang sở hữu tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2018

Lãnh đạo các cấp của công ty, từ các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty đã:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trong tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
- Ban hành các quy chế, quy định theo thẩm quyền, kiểm soát hoạt động sản xuất của các xí nghiệp, Công ty con một cách chặt chẽ.
- Luôn tập trung đổi mới, điều hành quản lý cho phù hợp với yêu cầu mới và hiệu quả.

V. TÌNH HÌNH, MỤC TIÊU NĂM 2019

1. Nhận định tình hình:

- Dự kiến năm 2019, tình hình xuất khẩu Dệt may vẫn tiếp tục phát triển, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt được 40 tỷ USD, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018 do sự tác động của Hiệp định FTA.
- Tuy nhiên, ngành Dệt may vẫn còn nhiều thách thức về thị trường cạnh tranh khu vực, chi phí tiếp tục gia tăng,...



- Nhưng với lợi thế của Sài Gòn 3, thị trường khách hàng ổn định, đội ngũ nhân lực phát triển tốt, sự đầu tư cải tiến mạnh trong quản lý sẽ giúp Sài Gòn 3 vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển.

2. Mục tiêu và định hướng cho năm 2019:

a. Mục tiêu năm 2019:

- Doanh thu: 2.779 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 270 tỷ đồng.
- Cổ tức cho cổ đông: 20% (tối thiểu là 12% bằng tiền mặt).
- Thu nhập bình quân người lao động: tăng 5% so với năm 2018.

b. Định hướng và giải pháp cho năm 2019:

- Lấy sản xuất may mặc làm trọng tâm kết hợp với các hoạt động kinh doanh khác. Tập trung khai thác, kết hợp hiệu quả giữa may mặc và wash, tạo điểm nhấn mới trong năm 2019 và phát triển lâu dài.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư tài chính, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề.
- Quản lý hiệu quả nguồn vốn thông qua các hoạt động đầu tư tài chính linh hoạt, tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và trách nhiệm.
- Luôn tập trung xây dựng nguồn lực, thu hút người tài, giữ chân người có năng lực, nhiệt tình công tác, xây dựng thương hiệu hình ảnh Sài Gòn 3 là nơi đáng làm việc, cống hiến, xây dựng phát triển hiệu quả.
- Phân đầu giữ vững vị trí là 1 trong các công ty may hàng đầu của Thành phố về tăng trưởng bền vững, hiệu quả, môi trường làm việc thân thiện.
- Lấy lợi ích của Công ty làm mục tiêu phát triển với sự gắn kết, chia sẻ và đồng lòng từ HĐQT, Ban Điều Hành đến tập thể người lao động của SG3 Group.

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN HỒNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHCĐ “để thông qua”.

