

Tài liệu số: 05/ĐHĐCĐ/SG3-2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Ngành dệt may Việt Nam năm 2019 tiếp tục có những bước phát triển tốt trong thập niên vừa qua, chiếm khoảng 15% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hiện kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đứng thứ 2 sau lĩnh vực điện tử.
- Nhìn chung, bối cảnh của ngành dệt may 2019 bên cạnh những điểm sáng thì cũng có những bóng mờ, đó là những thách thức đến từ tình hình kinh tế thế giới khó khăn, sức mua giảm, cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, chi phí ngày càng tăng, đời sống người lao động khó khăn... Tuy vậy, toàn ngành dệt may Việt Nam đang cố gắng rất nhiều để vượt qua những thách thức đó, giữ vững sự phát triển ổn định.
- Sài Gòn 3 cũng có chung những khó khăn và thuận lợi của toàn ngành. Chúng ta có những thuận lợi nhất định trong năm mới. Do sớm kết nối được với khách hàng truyền thống, phương thức kinh doanh 100% FOB thay vì gia công đơn thuần với sự đầu tư bài bản về công nghệ và con người.
- Ngành dệt may phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu (60%) máy móc, nguyên vật liệu và phụ kiện. Với các quy định khó khăn về nguồn gốc từ CPTPP (sợi chuyển tiếp) và EVFTA (vải chuyển tiếp), các công ty may mặc không có chuỗi giá trị tích hợp đầy đủ ở Việt Nam sẽ không nhận thấy tác động ngay lập tức, vì các công ty này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu từ Trung Quốc.
- Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ổn định, các lĩnh vực hoạt động khác tương đối thuận lợi giúp Sài Gòn 3 hoạt động ổn định và có hiệu quả tốt.
- Tuy nhiên bên cạnh đó còn những 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 2019

- Năm 2019, SG3 Group hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã cam kết với cổ đông là 271,1 tỷ đồng, tăng 0,41% so với kế hoạch là 270 tỷ đồng, tăng 45,3% so với năm 2018 là 186,6 tỷ đồng. Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2019 của SG3 Group đến từ nhiều lĩnh vực như sản xuất May mặc, Bất động sản, Tài chính.
- Công ty luôn lấy người lao động là trọng tâm, tạo 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 2019 có những khó khăn nhất định như lao động biến động do sự cạnh tranh gay gắt để thu hút lao động từ các đơn vị cùng ngành, dịch chuyển về quê và sang các ngành khác,... 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 2019.
- Cụ thể:
 - + Doanh thu: 2.174,2 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 271,1 tỷ đồng

III. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019

- 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 ĐHĐCĐ, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh, đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển và hiệu quả.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

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 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 2020

1. Nhận định tình hình:

- Năm 2020, trước khi đón đầu những thuận lợi mới từ các Hiệp định thương mại CPTPP, Hiệp định thương mại Việt Nam - Châu Âu EVFTA... với sự ổn định của tình hình chính trị xã hội, chúng ta lại đang đối đầu với thách thức khó khăn lớn đó là tình hình dịch bệnh cả thế giới.



- Thị trường đang giảm sút lớn, các ngành kinh tế nói chung đang cực kỳ khó khăn, Sài Gòn 3 cũng không ngoài những tình huống đó.
- Tuy nhiên, Sài Gòn 3 có những yếu tố thuận lợi đó là hoạt động sản xuất vẫn giữ được ổn định, hoạt động đúng hướng, nhất là bộ máy đội ngũ cán bộ và lao động khá ổn định sẽ giúp chúng ta có thể khai thác lợi thế khi tình hình chung ổn định trở lại.

2. Mục tiêu và định hướng cho năm 2020:

a. Mục tiêu năm 2020:

- Doanh thu: 1.866 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 42 tỷ đồng.
- Cổ tức cho cổ đông: dự kiến 5% bằng tiền mặt. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế thực hiện và triển khai.
- Đăng ký giao dịch cổ phiếu SG3 Group trên hệ thống giao dịch Upcom trong năm 2020.

b. Định hướng và giải pháp cho năm 2020:

- Tiếp tục lấy sản xuất làm trọng tâm kết hợp với các hoạt động kinh doanh khác. Tập trung khai thác, kết hợp tạo thuận lợi hơn giữa may mặc và wash.
- 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, đảm bảo lợi nhuận trên cơ sở sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và trách nhiệm.
- Vẫn 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.
- Phấn đấu giữ vững vị trí là 1 trong các công ty may mặc hàng đầu của Thành phố về tăng trưởng bền vững, hiệu quả, môi trường làm việc thân thiện.
- Luôn 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 05 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM XUÂN HỒNG



Nơi nhận:

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