

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ NHIỆM KỲ IV (2020-2024)
& ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NHIỆM KỲ V (2025-2029)
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị, tôi xin báo cáo một số vấn đề chính của Công Ty trong nhiệm kỳ 2020-2024 với Quý cổ đông nhân dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh.

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty. Trong nhiệm kỳ 2020-2024, HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm và đã đạt được kết quả sau đây:

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong nhiệm kỳ 2020-2024:

- HĐQT của Công ty có 03 thành viên, gồm chủ tịch và 02 thành viên. Trong đó, có một thành viên trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc. HĐQT đã tiến hành phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của HĐQT.
- Thực thi trách nhiệm của HĐQT trong nhiệm kỳ 2020-2024, HĐQT đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất để chỉ đạo và quyết định những nội dung thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT. Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ qua đã thực sự đi sâu vào công tác quản trị, các thành viên HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công Ty để đề ra các chủ trương, ban hành các nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty ở từng thời điểm.
- Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, việc chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đã có sự nghiên cứu trước và đóng góp tốt trong buổi họp.
- Trong nhiệm kỳ 2020-2024, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện:
 - + Giám sát Tổng Giám Đốc thực hiện công tác tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm.
 - + Chỉ đạo thực hiện quy hoạch khách hàng, phân bổ năng lực sản xuất hàng Nike tại các xí nghiệp trong Công ty, đồng thời phối hợp với các đơn vị trong Tổng Công ty CP May Việt Tiến và tìm kiếm thêm các đơn vị bên ngoài để tăng cường sản xuất hàng Fob xuất khẩu.
 - + Chỉ đạo thực hiện cải tiến cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nhà xưởng, sửa chữa nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng của Công ty, định biên & tinh gọn bộ máy quản lý,... để thực hiện tổ chức sản xuất theo công nghệ Lean.
 - + Đồng thời, chỉ đạo Ban Lãnh Đạo Công ty trong quá trình hoạt động SXKD luôn tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà Nước và quy định của địa phương, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chống tham ô lãng phí. Tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh hoạt động, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị.

II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong những năm 2020-2024, tình hình kinh tế các nước có nhiều biến động, nhu cầu thị trường hàng may mặc sụt giảm nhiều. Đặc biệt là đại dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu, ngành may mặc cũng đã hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề, nguồn lao động tại Thành phố ngày càng khan hiếm. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp cấp bách trong từng giai đoạn & giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện như sau:
 - + Giữ khách hàng và thị trường. Tìm kiếm sản phẩm, khách hàng & thị trường mới để bù vào thị trường bị sụt giảm.
 - + Xác định và lựa chọn nguồn hàng & phân bổ năng lực sản xuất cho phù hợp với tình hình sản xuất thực tế trong từng thời điểm.
 - + Giữ lao động để có nguồn nhân lực đáp ứng cho hoạt động sản xuất sau khi hết dịch bệnh & thị trường khôi phục trở lại bằng cách thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng kích thích người lao động thi đua sản xuất kết hợp tổ chức làm thêm giờ phù hợp với từng thời điểm để tăng năng suất và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
 - + Kiểm soát chặt chẽ công tác tổ chức sản xuất tại chỗ, giảm thiểu những lãng phí nguồn lực ở từng khâu trong qui trình sản xuất để góp phần tăng năng suất lao động.
 - + Phân công & giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý từ cấp tổ, cấp xưởng chủ động phối hợp điều hành sản xuất theo chức năng nhiệm vụ, tinh gọn cơ cấu tổ chức và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có để phục vụ kịp thời cho sản xuất.
 - + Thực hiện cải tạo mở rộng mặt bằng nhà xưởng & đầu tư máy móc thiết bị phù hợp để chuyển sang sản xuất mặt hàng lông vịt từ năm 2020.
- Các hoạt động của công ty cũng đã duy trì & thực hiện tốt các theo tiêu chuẩn như: ISO 9001, SA8000 và các tiêu chuẩn của khách hàng. Thực hiện tốt công tác an toàn PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Chấp hành tốt các chính sách, quy định của Nhà nước & địa phương.
- Công ty đã dần vượt qua thách thức & khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh đã bắt đầu hồi phục, giữ được khách hàng & thị trường, ổn định được lao động và duy trì được năng suất lao động.
- HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan điều hành Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên đã cùng nhau tìm mọi biện pháp để vượt qua những khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đồng cổ đông đã đề ra.
- HĐQT cũng ghi nhận sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Tổng Công ty CP May Việt Tiến trong việc hỗ trợ các nguồn lực để Việt Thịnh phát triển sản xuất trong những năm qua. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với ban thị trường Tổng Công ty Việt Tiến và các đơn vị thành viên trong hệ thống giúp cho Việt Thịnh tăng thêm năng lực để phát triển đơn hàng Fob xuất khẩu.

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

Hội Đồng Quản Trị nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám Đốc với các chỉ tiêu chính như:

- Tổng doanh thu : 1,278.58 tỷ đồng, vượt 19.07% so với cùng kỳ.
Trong đó: doanh thu Fob : 1,117.19 tỷ đồng, vượt 19.65% so với cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế : 40.43 tỷ đồng, vượt 30.70% so với cùng kỳ.
- Năng suất lao động bình quân: 724 usd/người/tháng, tăng 4.32% so với cùng kỳ
- Lao động bình quân : 1,567 người, tương đương với số lao động cùng kỳ.
Trong đó: lao động giao kế hoạch BQ là: 1,406 người.
- Tiền lương bình quân : 10.17 triệu đồng/người/tháng tăng so với cùng kỳ là 4.84%
- Thu nhập bình quân : 12.26 triệu đồng/người/tháng, tăng so với cùng kỳ là 6.60%
- Dự kiến chia cổ tức : 30% trên vốn điều lệ.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2024:

- Tổng doanh thu năm 2020 đạt 808.95 tỷ đồng, năm 2024 đạt 1,278.58 tỷ đồng, tăng 37.48% so với cuối nhiệm kỳ trước (929.99 tỷ đồng).
- Doanh thu Fob năm 2020 đạt 636.77 tỷ đồng, năm 2024 đạt 1,117.19 tỷ đồng, tăng 55.48% so với cuối nhiệm kỳ trước (718.55 tỷ đồng).
- Lao động bình quân năm 2020 là 2.211 người, năm 2024 là 1,567 người, chênh lệch giảm so với cuối nhiệm kỳ trước là 644 người, tương ứng với tỷ lệ giảm là 30%.
- Năng suất lao động bình quân năm 2020 đạt 532 usd/người/tháng, năm 2024 đạt 724usd/người/tháng, tăng 16.96% so với cuối nhiệm kỳ trước.
- Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 9.21triệu đồng/người/tháng, năm 2024 đạt 12.26 triệu đồng/người/tháng, tăng 26.13% so với cuối nhiệm kỳ trước.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 2.49 tỷ đồng, năm 2024 đạt 40.43 tỷ đồng.
- Trong nhiệm kỳ 2020-2024, cổ tức chia cho cổ đông với tổng số tiền là 41.6tỷ đồng, tương đương 80% trên vốn điều lệ.
- Tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch & bảo toàn vốn của Công ty.

3. Về Công tác tổ chức sản xuất & các hoạt động khác:

- Công ty đã sắp xếp lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tổ chức sản xuất theo công nghệ Lean.
- Đào tạo & bổ nhiệm cán bộ quản lý xí nghiệp, phòng ban. Giao thêm quyền hạn & nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý trẻ có trình độ và năng lực để góp sức cho công tác điều hành các hoạt động phục vụ cho sản xuất.

4. Những mặt còn tồn tại:

- Nguồn lao động khan hiếm nên thiếu lực lượng lao động trực tiếp sản xuất để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất tại chỗ.
- Chủng loại hàng hóa thường xuyên thay đổi, thời gian sản xuất ngắn, công tác chuyển đổi đơn hàng sản xuất trên chuyền liên tục làm ảnh hưởng đến năng suất lao động cũng như việc kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Rất khó khăn trong việc đàm phán với khách hàng để tăng đơn giá gia công, trong khi các chi phí cho sản xuất tăng và đồng thời phải đảm bảo tiền lương & thu nhập để ổn định đời sống cho người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh.

III. Mục tiêu, định hướng và kế hoạch của HĐQT nhiệm kỳ 5 (2025-2029):

1. Dự báo tình hình:

Trên cơ sở kết quả của Công ty đạt được, cùng với những thuận lợi & khó khăn và đặc điểm tình hình hiện tại, công ty đứng trước thách thức mới đòi hỏi Công ty phải thích ứng:

- + Cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.
- + Đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe liên quan đến “ xanh hóa” trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất,...
- + Những yêu cầu sản xuất phải gắn kết với bảo vệ môi trường ngày càng cao.
- + Sức mua của thị trường giảm, nhu cầu sản phẩm ngắn hạn, thay đổi liên tục.
- + Rút ngắn thời gian sản xuất & giao hàng còn 20 ngày.
- + Thu nhập của người lao động ngày càng tăng.

- + Tình trạng nguồn lao động ngày càng khan hiếm lao động, nguy cơ thiếu lực lượng sản xuất tại chỗ.
- + Thực hiện sản xuất hàng Fob phải đối mặt với rủi ro cao, độ an toàn thấp, dòng tiền cần lớn hơn rất nhiều so với nguồn vốn của Công ty, thời gian thu nợ lâu, phát sinh chi phí lãi vay,... đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ.

Những dự báo & thách thức trên đã đặt cho HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty phải có nghị lực, ý chí, niềm tin & sáng suốt trong định hướng chiến lược để đạt được mục tiêu của Công ty.

2. Mục tiêu phấn đấu:

Trong giai đoạn 2025-2029, Công ty phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

- Duy trì doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/ năm.
- Năng suất lao động bình quân đạt từ 720usd/người /tháng trở lên
- Thu nhập BQ: Từ 12.50triệu/người/tháng trở lên.
- Duy trì số lượng lao động hiện có 1.550 người.
- Cổ tức dự kiến từ 20% đến 25%/năm.
- Công ty có sức cạnh tranh cao, tiềm lực vững mạnh.

3. Định hướng của Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục duy trì & phát triển sản xuất để đạt kế hoạch doanh thu giao là từ 1.000 tỷ và phấn đấu đạt mức doanh thu 1.100 tỷ đồng trong năm 2025.
- Thực hiện giữ khách hàng chiến lược, lựa chọn khách hàng tiềm năng, có giá trị sản phẩm cao để nâng cao chuỗi giá trị trong SXKD.
- Nâng cao tỷ trọng doanh thu hàng Fob xuất khẩu nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc an toàn & hiệu quả.
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu bằng những máy móc thiết bị chuyên dùng, duy trì và củng cố công nghệ sản xuất theo phương pháp Lean để tăng NSLĐ và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao công tác tổ chức sản xuất.
- Tiết giảm chi phí toàn diện đặc biệt là chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả SXKD.
- Tiếp tục rà soát lại các chính sách tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế và khuyến khích người lao động gắn bó làm việc lâu dài với công ty, ổn định nguồn nhân lực trong sản xuất.
- Phát động phong trào thi đua nhằm khuyến khích tinh thần hăng hái tham gia sản xuất của CBCNV.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2025-2029:

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để nghe báo cáo, kiến nghị của Ban Giám đốc Công Ty, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, dự án, kế hoạch, chính sách ... trong hoạt động SXKD của Công Ty.
- Tổ chức các phiên họp đột xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công Ty.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức các năm để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

- Xây dựng các định hướng, chiến lược phát triển Công Ty để đưa hoạt động của Công Ty ngày một năng động, sáng tạo, hiệu quả và phát triển vững mạnh.
- Triển khai công việc, nhiệm vụ, quyết định các dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD.

5. Các giải pháp thực hiện:

- Giải pháp về khách hàng & thị trường
- Giải pháp về đầu tư, quản lý & tổ chức sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực.
- Giải pháp về Về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc
- Các giải pháp khác

6. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025 do Tổng Giám Đốc Công Ty trình bày.
- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát do Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày.
- Thông qua tờ trình về trích lập Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 do HĐQT trình bày.
- Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025-2029.
- Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2024 và định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ 2025-2029 do Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Phê duyệt đầu tư năm 2024 là 18.47 tỷ đồng.

- Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

+ Doanh thu	: 1,100 tỷ đồng
Trong đó: doanh thu Fob	: 1,000 tỷ đồng
+ Giá trị gia công thuần túy	: 12.50 triệu USD
+ Lợi nhuận trước thuế	: 32 tỷ đồng
+ Năng suất lao động bình quân	: 7400 usd/người/tháng
+ Lao động bình quân	: 1,600 người.
+ Lao động giao kế hoạch	: 1,410 người
+ Lương bình quân	: 10.40 triệu đồng/người/tháng
+ Thu nhập bình quân	: 12.50 triệu đồng/người/tháng
+ Dự kiến tổng đầu tư	: 20 tỷ đồng
+ Cổ tức dự kiến	: 20%

Trên đây là báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động SXKD 2024, nhiệm kỳ 2020-2024 và định hướng chiến lược của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG