

Số: 319 /MDN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
TẠI ĐHĐCĐ. THƯỜNG NIÊN - NĂM 2016

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 02/4/2012 và năm 2015 vào ngày 18/4/2015, Đại hội đã bầu HĐQT. CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai gồm 5 thành viên sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tổng Công ty (nếu có)	Năm sinh	Trình độ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thế Kích	CT/TGĐ	1963	ĐH. Kinh tế	AA7-Thất Sơn, P.15, Q.10, Tp.HCM	1.533.168 1.284.372	25,6% 21,5%	- Đ/diện vốn NN - Vốn cá nhân
2	Vũ Đức Dũng	TV.HĐQT/ P.TGĐ	1969	Kỹ sư cơ khí/ ĐH. Kinh tế	662/2A Sư Vạn Hạnh, P.12 Q.10 Tp.HCM	268.345	4,5%	
3	Nguyễn Thanh Hoài	TV.HĐQT/ GĐĐH	1974	Kỹ sư CN. May/ ĐH. Kinh tế	16, Đường 25, KP2, P. Bình Trưng Tây, Q.2 Tp.HCM	57.442	1,0%	
4	Nguyễn Thị Bích Thủy	TV.HĐQT/ Giám đốc điều hành	1970	ĐH. QTK D	192/2, Kp4, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	68.458	1,15%	
5	Vũ Đình Hải	TV.HĐQT	1958	ĐH. QTKD	23/113 Phan Trung, P. Tân Mai, Biên Hòa, ĐN	0	0%	

Trong đó:

- 4/5 thành viên là thành viên điều hành của Tổng Công ty với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành.
- 1/5 thành viên là thành viên độc lập, không điều hành.
- Có 5/5 thành viên nắm giữ chức danh là thành viên HĐQT tại các Công ty khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng Công ty

Số liệu cụ thể về kết quả SXKD năm 2015 đã nêu rõ trong Báo cáo toàn diện của Ban Tổng Giám đốc điều hành.

HĐQT Tổng Công ty đã bước vào nhiệm kỳ thứ 3 kể từ khi cổ phần hóa và cũng là năm thứ 9 thực hiện quản lý Tổng Công ty phù hợp với mô hình Công ty đại chúng, nên đã có nhiều kinh nghiệm quản trị và từng bước dần hoàn thiện, tuân thủ việc quản lý Tổng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng Công ty và thông tin

càng ngày càng minh bạch hơn, tạo sự tin tưởng cho cổ đông, người lao động, Nhà nước và khách hàng; đặc biệt từ khi cổ phần hóa (năm 2001) và chuyển đổi mô hình hoạt động thành Tổng Công ty (năm 2010) đến nay Tổng Công ty vẫn kinh doanh đạt hiệu quả khá và phát triển bền vững.

Trong năm qua, HĐQT đã quyết tâm chỉ đạo và thực hiện đầu tư vào Cụm Công nghiệp Hưng Lộc để hình thành 1 Cụm CN chuyên về dệt may, với diện tích khoảng 40 Ha làm cơ sở cho đầu tư phát triển và chuẩn bị cho kế hoạch di dời nhà máy từ Khu CN Biên Hòa 1.

Năm 2015 đặc biệt khó khăn với Tổng Công ty do ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá, diễn biến kinh tế chính trị thế giới khó lường và chi phí đầu vào vẫn tăng cao dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD; nhưng HĐQT đã cùng với Ban điều hành thực hiện đúng chủ trương định hướng từ đầu năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; đồng thời chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, linh hoạt xử lý khó khăn trong mọi tình huống, từ đó đem lại hiệu quả SXKD cơ bản như: Doanh thu không tăng nhưng vẫn đạt lợi nhuận (trước thuế) với tỷ suất bằng 40% trên vốn điều lệ và 17% trên vốn chủ sở hữu; vốn chủ sở hữu bằng 94% cùng kỳ nhưng chi cổ tức đạt 20% trên tổng vốn điều lệ... đó là nỗ lực rất lớn của mọi thành viên trong Tổng Công ty.

3. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng TV.HĐQT:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2015 như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT (b/q) : 10.000.000 đồng/ tháng.
 - + Các thành viên HĐQT (b/q) : 5.000.000 đồng/ tháng (x4TV).
- Tổng cộng thù lao năm 2015 : 360.000.000 đồng/ năm (= 105% cùng kỳ).
- Tổng tiền thưởng của các thành viên HĐQT trong năm 2015:

Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (Đ)	Ghi chú
1. Bùi Thế Kích	Chủ tịch	60.000.000	
2. Vũ Đức Dũng	Tv.HĐQT	40.000.000	
3. Nguyễn Thanh Hoài	Tv.HĐQT	40.000.000	
4. Vũ Đình Hải	Tv.HĐQT	40.000.000	
5. Nguyễn Thị Bích Thủy	Tv.HĐQT	30.000.000	
TỔNG CỘNG		210.000.000	Bằng 53% cùng kỳ

- Các thành viên HĐQT chỉ hưởng thù lao và tiền thưởng trong năm 2015, riêng về tiền lương chỉ hưởng lương kiêm nhiệm các chức danh quản lý của Tổng Công ty với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành.

Tổng mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT như nêu trên bằng 3,0% lợi nhuận sau thuế và bằng 77% so với cùng kỳ (tỷ lệ được phép chi theo Điều lệ: 10% lợi nhuận sau thuế).

4. Đánh giá hoạt động, tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty hiện có 05 thành viên. Các thành viên HĐQT hiện nay đa số đều là thành viên kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng Công ty nên có thuận lợi là thống nhất ý trí và đoàn kết cùng chung vai gánh vác nhiệm vụ chung về sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai thực hiện; đảm bảo giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Các cuộc họp và kết luận, nghị quyết của HĐQT sau các cuộc họp trong năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	05/01/2015	Thông qua sơ bộ kết quả SXKD năm 2014, dự kiến kế hoạch năm 2015; quyết định chi tạm ứng cổ tức 2014; dự kiến mức chi thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động.
2	13A/NQ-HĐQT	18/01/2015	Thông qua sơ bộ kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015; thông qua mức chi cổ tức các đơn vị thành viên; thông qua việc đầu tư mua sắm xe ô tô con; dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; thông qua các mức chi thưởng cuối năm và tập trung chăm lo đời sống người lao động dịp Tết nguyên đán.
3	254/NQ-HĐQT	04/04/2015	Thông qua sơ bộ kết quả SXKD Quý I/2015; thông qua các giải pháp thực hiện SXKD từ Quý II năm 2015 trở đi; thông qua chương trình và phân công nhiệm vụ đại hội cổ đông thường niên - năm 2015; thông qua nội dung chưa niêm yết cổ phiếu trên Upcom.
4	254A/NQ-HĐQT	17/04/2015	Phân công nhiệm vụ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; thống nhất các nội dung lưu ý của tập đoàn Vinatex trước đại hội đối với người đại diện vốn Tập đoàn Vinatex tại Tổng Công ty; thông qua vấn đề nhân sự: Thôi nhiệm 1 thành viên HĐQT và bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế.
5	367/NQ-HĐQT	05/05/2015	Thông qua việc chuyển nhượng và nhất trí giá chuyển nhượng 505.000 cổ phần của Tổng Công ty đã đầu tư góp vốn tại Công ty CP đầu tư Vinatex.
6	713/NQ-HĐQT	04/07/2015	Thông qua việc miễn nhiệm 01 Giám đốc điều hành và quyết định bổ nhiệm 01 Giám đốc điều hành mới; xem xét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến đề điều chỉnh kế hoạch năm 2015.
7	1121/NQ-HĐQT	03/10/2015	Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016; quyết định về chủ trương, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD đến cuối năm 2015.
8	1206/NQ-HĐQT	31/10/2015	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015, dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD cả năm 2015; quyết định chủ trương, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD đến cuối năm.
9	1324/NQ-HĐQT	19/12/2015	Thông qua sơ bộ kết quả SXKD cả năm 2015; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016; quyết định chi tạm ứng cổ tức năm 2015 với mức tỷ lệ 20%; dự kiến chi các khoản thưởng cho người lao động, HĐQT, Ban KS, Ban TGD, cán bộ chức danh... trong năm 2015; phân công nhiệm vụ Ban điều hành sau khi 01 thành viên Ban điều hành thôi nhiệm. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2016.

5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

Hiện nay, Ban điều hành gồm có: 01 Tổng Giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm và 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm. Ngoài ra, Ban điều hành có 02 Giám đốc điều hành về kế hoạch sản xuất và kỹ thuật đều là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

Năm 2015 là năm vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhưng HĐQT đánh giá cao thành tích của Ban điều hành đã hoạt động tương đối độc lập, tuân thủ nghị quyết HĐQT và năng động, sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm trong điều hành kinh doanh, từ đó đem lại hiệu quả SXKD chấp nhận được đối với một năm không thuận lợi, kết quả vẫn mang lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan như: Lợi nhuận đạt 24 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận

(trước thuế) trên vốn chủ sở hữu bằng 17%, khấu hao cơ bản đạt 20,2 tỷ đồng, bằng 110%, chi cô tức đạt 11,9 tỷ đồng bằng 20% vốn điều lệ; kết quả nộp ngân sách (Thuế TNDN) đạt 4,9 tỷ đồng bằng 50% cùng kỳ; thu nhập bình quân người lao động đạt 6.036.000 đồng/ người/ tháng, bằng 103%; dự kiến vẫn trích lập các quỹ theo điều lệ.

HDQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao đối với Trưởng phòng Tài chính Kế toán và đơn vị kế toán để thực thi công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính minh bạch, đúng pháp luật và điều lệ, đảm bảo bảo toàn và phát huy nguồn vốn và các nguồn quỹ, hạn chế tối đa nợ xấu, tiếp tục xử lý nợ phải thu khó đòi. Các cán bộ quản lý và các đơn vị chức năng khác trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ sản xuất kinh doanh có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chung. Tuy nhiên, cũng cần xác định rõ trách nhiệm quản lý, điều hành sản xuất trong năm qua vẫn thiếu kiên quyết nên năng suất lao động của Tổng Công ty còn thấp so với các doanh nghiệp trong ngành.

6. Các kế hoạch trong tương lai

Năm 2016 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn do các yếu tố chi phí đầu vào vẫn tăng nhất là chi phí nhân công, chi phí BHXH ngày càng tăng. Tuy nhiên, tình hình thị trường Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tốt nhờ cơ hội từ Hiệp định Thương mại với Hàn Quốc đã ký kết và Hiệp định FTA với Châu Âu cũng như Hiệp định TPP đã được ký kết và kết thúc đàm phán; nguồn hàng hóa sẽ nhiều hơn, năng lực sản xuất của Tổng Công ty đã tăng mạnh... đây là một thời cơ để Tổng Công ty phát huy thế mạnh phát triển kinh doanh.

Chỉ tiêu kế hoạch tài chính và cô tức năm 2016 của Tổng Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty mẹ N 2016	% so cùng kỳ	Hợp nhất N 2016	% so cùng kỳ	Ghi chú
1. Doanh thu thuần	Tỷ Đ	1.200	119	1.300	120	
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	40	166	50	193	
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	32	168	40	208	
4. Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	150	106	155	119	
5. Tỷ suất LN / Vốn CSH	%	27	159	32	160	Trước thuế
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	≥ 20	100	/	/	D/kiến mức thấp để đầu tư phát triển. Phân đầu mức 30%

Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD nêu trên và định hướng đầu tư phát triển của Hội đồng quản trị:

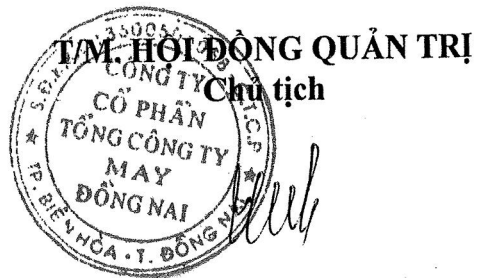
- * Định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch quản trị Tổng Công ty năm 2016:
- Chỉ đạo về hoạt động sản xuất kinh doanh:
- + Giao cho Ban điều hành tập trung mọi biện pháp và quyết liệt điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và bảo toàn, phát triển vốn chủ sở hữu.
- + Cải cách về tiền lương để thu hút lao động, chấp nhận tăng chi phí nhân công và các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật bên cạnh việc đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận và khấu hao theo kế hoạch.
- + Đầu tư mở rộng đúng định hướng và nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT Tổng Công ty với các dự án: Cụm Công nghiệp Hưng Lộc, mở rộng sản xuất cho Công ty CP May Định Quán.
- + Đầu tư phát triển mở rộng sản xuất Công ty CP Đông Bình và Công ty Đồng Phước để tận dụng hết lợi thế mặt bằng và nguồn nhân lực tại chỗ.
- + Duy trì và phát triển phương thức kinh doanh FOB cao hơn một mức để tiến tới ODM, nhưng linh hoạt trong việc nhận đơn hàng CM xuất khẩu.

- Về hoạt động cơ cấu lại nguồn vốn doanh nghiệp:
Tiến hành cổ phần hóa Công ty Đồng Xuân Lộc và Công ty Đồng Xuân Khánh bằng thành lập mới Công ty CP Đồng Xuân Lộc và Công ty CP Đồng Xuân Khánh để hình thành công ty con hạch toán độc lập, chủ động trong hoạt động SXKD.
- Về kế hoạch chia cổ tức năm 2016: Tổng Công ty tập trung vốn vào hoạt động đầu tư Cụm Công nghiệp Hưng Lộc nên dự kiến kế hoạch chia cổ tức thấp nhất bằng 20% (11,9 tỷ đồng), bằng 100% cùng kỳ. Tuy nhiên vẫn định hướng phân đầu mức chi cổ tức 30% nếu kết quả SXKD thuận lợi hơn nữa.
- Tiếp tục thực hiện việc tạm thời chưa lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên thị trường Upcom như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2015.
- Kiện toàn lại bộ máy và cán bộ quản lý, điều hành trong Tổng Công ty, như thôi nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung người thay thế, thôi nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung người thay thế.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty May Đồng Nai năm 2015 và định hướng của HĐQT về kế hoạch và đầu tư phát triển của Tổng Công ty trong năm 2016. ✓

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGD;
- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VT, P.TCKT, Thư ký TCty.



Bùi Thế Kích