

Số: 300 /MĐN-HĐQT
<Dự thảo 1 – ngày 25/3/2014>

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
TẠI ĐHQĐ. THƯỜNG NIÊN - NĂM 2014

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, 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/TGD | 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.TGD | 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 | 1974 | Kỹ sư CN. May/ ĐH. Kinh tế | 16, Đường 25, KP2, P. Bình Trưng Tây, Q.2 Tp.HCM | 57.442 | 1,0% | TV không điều hành |
| 4 | Vũ Đình Hải | TV.HĐQT/ P.TGD | 1958 | ĐH. QTKD | 23/113 Phan Trung, P. Tân Mai, Biên Hòa, ĐN | 97.500 | 1,6% | |
| 5 | Vũ Việt Hà | TV.HĐQT/ TP.KT | 1975 | CD. Kinh tế | 354/49 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM | 261.061 | 4,4% | |

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 không điều hành.
- Có 3/5 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 2013 đã nêu 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 7 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 kinh doanh hiệu quả khá, phát triển bền vững.

Trong năm qua, HĐQT đã quyết tâm chỉ đạo và thực hiện thành công việc thành lập Công ty CP May Định Quán trên cơ sở tách 1 khu sản xuất của Tổng Công ty để tạo thể chủ động cho các đơn vị thành viên và từng bước xây dựng mô hình hoạt động của Tổng Công ty.

Năm 2013 đặc biệt khó khăn với Tổng Công ty do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế toàn cầu, hiệu quả xuất khẩu vào Nhật Bản thấp do đồng Yên mất giá và chi phí tăng cao; 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 một hiệu quả SXKD cơ bản đạt yêu cầu như: Doanh thu tăng 10% so cùng kỳ; lợi nhuận không bằng cùng kỳ nhưng vẫn đạt tỷ suất 84% trên vốn điều lệ và 45% trên vốn chủ sở hữu; vốn chủ sở hữu tăng 11% và chi cổ tức đạt 30% 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 2013 như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng.
 - + Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng (x4TV).
- Tổng cộng thù lao năm 2013 : 288.000.000 đồng/ năm.
- Tổng tiền thưởng của các thành viên HĐQT trong năm 2013:

| Họ và tên | Chức vụ | Thưởng (Đ) | Ghi chú |
|----------------------|----------|--------------------|---------|
| 1. Bùi Thế Kích | Chủ tịch | 108.000.000 | |
| 2. Vũ Đức Dũng | Tv.HĐQT | 72.000.000 | |
| 3. Nguyễn Thanh Hoài | Tv.HĐQT | 72.000.000 | |
| 4. Vũ Đình Hải | Tv.HĐQT | 72.000.000 | |
| 5. Vũ Việt Hà | Tv.HĐQT | 72.000.000 | |
| TỔNG CỘNG | | 396.000.000 | |

- Các thành viên HĐQT chỉ hưởng thù lao và tiền thưởng trong năm 2013, 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 Kế toán trưởng.

Tổng mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT như nêu trên bằng 1,85% lợi nhuận sau thuế và bằng 98% 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.

Tuy nhiên, chưa có thành viên độc lập và chỉ có 01 thành viên không điều hành nên còn phần nào hạn chế do có thể chưa khách quan trong đánh giá mạnh mẽ với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

- Các cuộc họp và kết luận, nghị quyết của HĐQT sau các cuộc họp trong năm 2013:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|----------------|--|
| 1 | 69/NQ-HĐQT | 19/01/ 2013 | Thông qua sơ bộ kết quả SXKD năm 2012, Dự kiến kế hoạch năm 2013; quyết định mời đơn vị kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã chọn; dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2012; thông qua tổng mức vốn chủ sở hữu; thông qua các khoản chi cuối năm 2012; giao chỉ tiêu kế hoạch cho các công ty thành viên; chuẩn bị đại hội đồng cổ đông năm 2013; và thông qua các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD. |
| 2 | 80/NQ-HĐQT | 02/3/ 2013 | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 và các tài liệu và phân công nhiệm vụ Đại hội ĐCĐ thường niên 2013; thông qua Phương án thành lập Công ty CP May Định Quán; thông qua việc bổ nhiệm bổ sung nhân sự Ban điều hành. |
| 3 | 511/NQ-HĐQT | 29/3/2 013 | Thông qua chương trình và kiểm tra lại toàn bộ nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013; thông qua các nội dung thành lập Công ty CP May Định Quán. |
| 4 | 627/NQ-HĐQT | 28/4/ 2013 | Thông qua kết quả SXKD Quý I/2013; Dự kiến Quý II/2013; Triển khai Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2013, quyết định thành lập Công ty CP May Định Quán; xem xét vấn đề phát hành trái phiếu; thông qua các kết quả SXKD và chỉ đạo các đơn vị thành viên. |
| 5 | 951/NQ-HĐQT | 22/7/ 2013 | Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013; dự kiến và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD từ Quý III/2013 và thông qua một số vấn đề về giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD cuối năm 2013. |
| 6 | 1330/NQ-HĐQT | 09/11/ 2013 | Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013; dự kiến và thông qua các biện pháp thực hiện Quý IV/2013; quyết định về hoạt động đầu tư và nhân sự; quyết định về tạm ứng cổ tức năm 2013. |
| 7 | 1330A/NQ- HĐQT | 09/11/ 2013 | Thông qua Phương án đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc 42,2 Ha tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. |
| 8 | 57/NQ-HĐQT | 23/01/ 2014 | Thông qua kết quả SXKD năm 2013; dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014; thông qua dự kiến hoạt động đầu tư năm 2014; chỉ đạo về điều động nhân sự; quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty AASCN trên cơ sở đánh sách đơn vị kiểm toán mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào dịp đầu tháng 4/2014; thông qua các đề xuất của Tổng Giám đốc về chi thưởng và các khoản chi cuối năm cho người lao động. |

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

Ban điều hành gồm có: 01 Tổng Giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm và 03 Phó Tổng Giám đốc, trong đó 02 Phó Tổng Giám đốc do Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và 01 Phó Tổng Giám đốc không là Thành viên HĐQT. Trong năm qua, HĐQT đã bổ nhiệm thêm 02 Giám đốc điều hành (01 Giám đốc điều hành kiêm Thành viên HĐQT) để tăng cường nhân lực và trách nhiệm điều hành các lĩnh vực chuyên môn về: Kế hoạch sản xuất và đầu tư, tài chính.

Trong năm 2013 là năm đặc biệt 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 trong năm qua, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan như: Lợi nhuận không tăng nhưng đạt 50 tỷ đồng bằng 83% cùng kỳ và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bằng 45%, khấu hao cơ bản tăng 6%, chi cổ tức bằng 30% vốn điều lệ; so với cùng kỳ nộp ngân sách tăng 29%; thu nhập bình quân người lao động tăng 9%, trích nộp BHXH tăng 17%; dự kiến trích lập các quỹ theo điều lệ. Với những thành tích đạt được về điều hành như nêu trên, Tổng Công ty đã được Bộ Công Thương tặng “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước – năm 2013”.

HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao đối với Trưởng phòng Kế toán tài chính 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 chuyên nghiệp, 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 còn 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 2014 được dự báo là năm tiếp tục còn nhiều khó khăn do các yếu tố chi phí đầu vào vẫn tăng mạnh, đặc biệt là chi phí nhân công, chi phí lưu thông. Tuy nhiên, tình hình thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tốt lên nhất là khi khả năng hiệp định TPP được ký kết, nguồn hàng hóa nhiều hơn, năng lực sản xuất của Tổng Công ty đã tăng mạnh... đây là một thời cơ lớn để Tổng Công ty phát huy thế mạnh để phát triển kinh doanh.

Chỉ tiêu kế hoạch tài chính và cổ tức năm 2014 của Tổng Công ty như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2014 | % tăng giảm | Ghi chú |
|-----------------------------------|---------|----------|-------------|---|
| 1. Tổng giá trị tài sản | Tỷ đồng | 480 | + 7% | Tăng TS đầu tư |
| 2. Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 1.200 | + 22% | Không tính Cty con |
| 4. Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 50 | = 100% | |
| 5. Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 39 | =104% | |
| 6. Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 120 | + 8% | Đã trừ Quỹ KT, PL |
| 7. Tỷ suất LN trước thuế/ Vốn CSH | % | 42 | - 6.6 % | |
| 8. Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 20 | - 33.3% | D/kiến giảm 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 chung: Trong năm 2014, Tổng Công ty tập trung mọi biện pháp để tăng năng suất lao động; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh FOB xuất khẩu, linh hoạt lựa chọn đơn hàng gia công có hiệu quả cao; đầu tư chiều sâu để trang bị máy móc thiết bị mới, hiện đại, cải tiến quy trình công nghệ và tăng cường đào tạo nhằm tăng năng suất và khai thác tốt các dự án đầu tư đã đi vào ổn định; đầu tư mở rộng có chọn lọc và hiệu quả; tiếp tục chủ trương thành lập các Công ty con, công ty liên kết trực thuộc trên cơ sở tách các khu sản xuất để hạch toán độc lập.

* Về đầu tư năm 2014: Tổng Công ty hướng đến đầu tư chọn lọc, hiệu quả và chỉ tập trung dự án trọng điểm sau:

- Tập trung đầu tư máy móc thiết bị, khai thác hết công suất các nhà máy thuộc Công ty Đồng Xuân Khánh quy mô tăng thêm khoảng 800 lao động, Công ty Đồng Phước mục tiêu 1000 lao động và xưởng mới của Công ty Đồng Xuân Lộc quy mô khoảng 500 lao động. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ đồng.

- Tập trung đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc 42 ha tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai – đang trong giai đoạn xét giới thiệu địa điểm. Đây là dự án chiến lược nhằm từng bước chuẩn bị cho việc di dời khi chuyển đổi công năng Khu CN Biên Hòa 1, theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai. Dự kiến tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty đầu tư góp vốn 35 tỷ đồng.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, tự động và đầu tư máy mới thay thế dần máy móc thiết bị cũ cho các đơn vị đang sản xuất tại Khu A, Khu B. Dự kiến tổng mức đầu tư từ 2 tỷ đồng.

* Trong năm 2014 xem xét thành lập mới công ty con là Công ty cổ phần Đồng Xuân Lộc với phương án như đã tiến hành với Công ty CP May Định Quán.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty May Đồng Nai trong năm 2013 và định hướng của HĐQT về kế hoạch và đầu tư phát triển của Tổng Công ty trong năm 2014.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

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