

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2010 - 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Giai đoạn 2010-2014 là những năm đầy biến động, kinh tế xã hội nước ta tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do khủng hoảng kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi dẫn đến thu hẹp thị trường tiêu thụ hàng hóa. Thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản sức mua giảm sút, các nhà bán lẻ phải giảm giá bán tạo nên sức ép giảm giá gia công. Tại Việt Nam chi phí đầu vào như điện, nước, xăng dầu, than, mức đóng BHXH, BHYT... liên tục tăng, hệ quả là tại Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, lao động thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Cạnh tranh trên thị trường thế giới đối với ngành Dệt May đang ngày càng gay gắt.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐQT đã có những chiến lược đúng đắn, đề ra nhiều giải pháp, tận dụng mọi cơ hội để phát triển, từng thành viên của HĐQT đã phát huy cao vai trò trách nhiệm được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, trong 05 năm qua, Tổng Công ty May 10 đã liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2010- 2014 như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ THỰC THI TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT:

- Công tác nhân sự: HĐQT của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010-2014 có 05 thành viên, gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên.

+ Từ năm 2010-2012, HĐQT có 04 thành viên trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, nắm giữ các chức vụ: 01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc, 01 Giám đốc điều hành.

+ Ngày 20/08/2012, Ông Hoàng Minh Khang - Ủy viên HĐQT đã làm đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT Tổng công ty May 10 để có thời gian tập trung cho công việc ở đơn vị công tác mới theo quyết định của Tập đoàn dệt may Việt Nam.

+ Ngày 17/11/2012: Tổng công ty May 10 – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT. Sau đại hội, HĐQT đã tiến hành phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT, trong đó có 03 thành viên tham gia trực tiếp vào

công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, nắm giữ các chức vụ: 01 Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc, 01 Giám đốc điều hành. Tại phiên họp HĐQT cùng ngày, Ông Vũ Đức Giang đã làm đơn xin thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, giữ nguyên tư cách thành viên HĐQT để tập trung điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Các thành viên HĐQT cũng tín nhiệm bầu Ông Phạm Duy Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với số phiếu bầu 5/5 thành viên.

+ Từ năm 2013-2014: công tác nhân sự của HĐQT tương đối ổn định. Ngày 02/06/2014, Ông Phạm Duy Hạnh – Chủ tịch HĐQT có đơn xin thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, giữ nguyên tư cách thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. HĐQT đã họp và nhất trí bầu Ông Vũ Đức Giang - Ủy viên HĐQT đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 02/06/2014.

- Thực thi trách nhiệm của HĐQT:

+ Trong 5 năm qua (2010-2014), HĐQT thường xuyên họp để chỉ đạo và quyết định những nội dung thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT với tinh thần trách nhiệm và trí tuệ cao nhất. Năm 2014 đã có 15 phiên họp HĐQT với nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ II vừa qua, Hội đồng quản trị đã có 11 Nghị quyết, 51 biên bản, 23 tờ trình Đại hội cổ đông để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm bám sát mục tiêu và chỉ đạo điều hành doanh nghiệp, phần lớn hoàn thành các mục tiêu và định hướng đại hội đồng cổ đông đề ra.

+ Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, việc chuẩn bị các tài liệu để cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đều nắm chắc lĩnh vực chuyên môn và nội dung công việc được phân công và luôn đóng góp tích cực các ý kiến, giải pháp trong cuộc họp.

+ Trong các phiên họp HĐQT đều có sự tham dự của thành viên ban kiểm soát, đa số các thành viên tham dự đầy đủ, các thành viên vắng mặt đều thông báo lý do, các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được Ban điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Tổng công ty.

+ Trong nhiệm kỳ 2010-2014, ngoài các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã tổ chức thành công 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 và 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2014 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty:

II. KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2010-2014

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm (2010-2014)

Năm 2014, Tổng công ty tiếp tục đạt được kết quả kinh doanh cao trong điều kiện kinh doanh có nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến về kinh tế vĩ mô không có lợi cho nền kinh tế trong nước .

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	So sánh % 2014/2010
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.079,79	1.553,23	1.593,87	1.873,04	2.592,54	240,10
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.013,89	1.458,44	1.503,66	1.860,05	2.366,49	233,41
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	19,59	25,28	20,06	37,13	44,99	229,66
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	23,59	31,52	37,12	42,52	50,34	213,40
5	Đầu tư mới	Tỷ đồng	101,77	152,61	121,57	123,99	130,80	128,53
6	Lao động BQ	Người	7.771	8.225	8.080	8.458	7.484	96,31
7	Thu nhập BQ	Triệu đồng/tháng	3,04066	3,52793	4,503	5,122	6,04169	198,70

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2014 vừa qua, Tổng công ty đã đạt được những con số ấn tượng thể hiện một nhiệm kỳ thành công, cụ thể :

- Tổng tài sản của Công ty tăng trong 5 năm qua với tỷ lệ tăng bình 8,96% qua các năm từ : 560,8 tỷ đồng (thời điểm 2010) lên 812,4 tỷ đồng (thời điểm 2014); Đến hết năm 2014 tổng tài sản Công ty tăng 44,8 % so với năm 2010.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu qua các năm là 13,2%, lợi nhuận trước thuế đạt trung bình hàng năm 34,87 % trên vốn điều lệ;

- Chi trả cổ tức trung bình hàng năm 17,4%.

2. Công tác đầu tư: Kiện toàn mô hình tổ chức đảm bảo tinh, gọn, hiệu quả và hoàn thành các kế hoạch đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh:

+ Năm 2014, Tổng công ty đã đầu tư mở rộng năng lực sản xuất Xí nghiệp May Hưng Hà – Thái Bình (tăng NLSX 3 dây thiết bị may và thiết bị phụ trợ, tăng thêm công suất thiết kế 1,2 tr SMC/năm); đầu tư dự án veston Hưng Hà - Bước 3 - GD1 (thêm 1 dây áo + 1 dây quần); Đầu tư dự án Mở rộng năng lực sản xuất XN May Hà Quảng – Quảng Bình Bước 2: Lắp đặt 3 dây thiết bị công nghệ (may-là-cắt-kỹthuật-kho); Đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại với công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm; cải tạo công trình vật kiến trúc hệ thống nhà xưởng và khuôn viên và một số dự án khác.

+ Kết quả sau 5 năm (2010-2014), Tổng công ty tập trung đầu tư chiều sâu, mở rộng quy mô sản xuất tại các Xí nghiệp địa phương, tranh thủ nguồn vốn của các đối tác. Bên cạnh đó đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, thành lập chuỗi Siêu thị M10Mart, Khách sạn Garco Dragon, đầu tư xây dựng mới Trung tâm thương mại và sản xuất công nghệ cao Hưng Hà - Thái Bình, mở rộng Xí nghiệp May Hà Quảng, sửa chữa nâng cấp khu nhà sản xuất Xí nghiệp Thái Hà, Xí nghiệp May Hưng Hà. Tổng kinh phí đầu tư các dự án đầu tư

mới cũng như mở rộng từ năm 2010-2014 là 586,2 tỷ đồng tạo công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động mới tại các địa phương Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình...

3. Công tác nhân sự, tổ chức:

HDQT nhiệm kỳ 2010-2014 đã chỉ đạo ban điều hành tập trung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị, công tác tổ chức sản xuất và ứng dụng công nghệ mới thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước cho nhiều CBCVN từ công nhân đến cán bộ quản lý theo từng chuyên môn, vị trí công việc.

III. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015-2020:

1. Mục tiêu chung:

- Phát triển Tổng Công ty May 10 trở thành một Tổng Công ty mạnh của ngành Dệt May Việt Nam, trong đó sản xuất và kinh doanh hàng may mặc thời trang là lĩnh vực trọng tâm.
- Quy hoạch phát triển trụ sở chính của May 10 thành khu vực sản xuất công nghệ cao, trung tâm thời trang, trung tâm thương mại, dịch vụ, đào tạo và các dịch vụ phục vụ dân sinh.... Tiếp tục phát triển May 10 trở thành thương hiệu có uy tín lớn trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Phát triển nguồn nhân lực May 10 mạnh cả về năng lực, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh; nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần; xây dựng môi trường ngày càng xanh-sạch-đẹp; đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội.
- Tập trung nguồn lực và tuyển dụng bổ sung nhân sự cho dự án ODM, tham gia tích cực chuỗi cung ứng của Tập Đoàn Dệt may Việt Nam, tạo bước đột phá về doanh thu, thị trường và từng bước chủ động trong việc thâm nhập thị trường thế giới

*** Nhiệm vụ cụ thể năm 2015**

- Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân chung năm 2015 đạt từ 10% trở lên.
- Tổ chức lại Tổng Công ty (dự kiến trong năm 2015) nhằm giảm bớt áp lực quản lý tại công ty mẹ, phân cấp quản lý tăng tính chủ động cho các đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh; mở rộng việc tham gia góp vốn tới người lao động nhằm gắn lợi ích người lao động với lợi ích đơn vị thành viên; hoàn thiện mô hình Tổng Công ty của Tổng Công ty May 10 – CTCP theo chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
- Công tác đầu tư xây dựng: Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, có tính khả thi cao nâng cao hiệu suất của hoạt động đầu tư như:
 - + Xây dựng khu KTX sinh viên, đầu tư 1 chuyên sản xuất Veston chuyên sản xuất hàng ODM tại Tổng công ty.
 - + Mở rộng nhà ăn ca số 2 và cải tạo nhà điều hành Tổng Công ty.
 - + Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Thái Bình gồm: nhà khách, cửa hàng và trường mầm non.

- + Tiếp tục đầu tư trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phù hợp với việc áp dụng công nghệ Lean.
 - + Duy tu, sửa chữa công trình vật kiến trúc XN Vị Hoàng, XN Thái Hà.
 - + Mở rộng năng lực sản xuất XN Hà Quảng.
 - + Tiếp tục duy tu, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cửa hàng.
- Tổng giá trị đầu tư kế hoạch trong năm 2015 là 275,38 tỷ đồng.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ/đột xuất theo Điều lệ để triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ.
- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Chỉ đạo và giám sát cơ quan điều hành, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Tổng Công ty, quyết định dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015:

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao.
- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Tổng công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.
- Phân đầu tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm trở lên cả về doanh thu, lợi nhuận.
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thu hút vốn đầu tư nhằm tạo nguồn vốn thực hiện các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh, như: phát hành thêm cổ phần huy động vốn xã hội, liên doanh liên kết bằng vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng công ty,... và tiến tới niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí SXKD.
- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo KH đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.
- Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực SXKD thông qua các ủy viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công.
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.
- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Tổng công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh

ngiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối để doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

IV. HĐQT ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2010-2014; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
6. Tờ trình báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2014; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
7. Tờ trình đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường tập trung.
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
9. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là một số định hướng chiến lược của HĐQT Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Đức Giang

T.Đ.P.
MAY 10