

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2014

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Năm 2013 là một 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 từ 15-20%. Tại Việt Nam chi phí đầu vào như điện, nước, xăng dầu, than, mức đóng BHXH, BHYT... liên tục tăng, hệ quả là năm 2013 tại Việt Nam có hơn 60,7 ngàn doanh nghiệp giải thể (tăng 11,9% so với năm 2012), tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Cạnh tranh trên thị trường thế giới đối với ngành Dệt May đang ngày càng gay gắt.

Với những bất cập nêu trên, đã làm cho tổng chi phí của May 10 tăng thêm 28,15 tỷ đồng so với kế hoạch.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm 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, Tổng Công ty May 10 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013”.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động điều hành của HĐQT trong năm 2013 như sau:

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

- Công tác nhân sự: Năm 2013, HĐQT của Tổng Công ty có 05 thành viên, gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên. HĐQT có 03 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, 01 phó Tổng giám đốc, 01 Giám đốc điều hành.

- Thực thi trách nhiệm của HĐQT: Trong năm 2013, HĐQT đã tiến hành 7 phiên họp chính 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.



- 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.

- Ngày 27/4/2013, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với 63 đại biểu tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 6.624.000 cổ phần, chiếm 82,8% vốn điều lệ của Tổng Công ty.

- 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:

+ Đầu tư thiết bị cho dây chuyền thứ 2 dự án Veston Hưng Hà – Thái Bình;

+ Đầu tư dự án mở rộng xí nghiệp Hà Quảng – Quảng Bình;

+ 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.

II. KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2013:

- Tổng doanh thu đạt 1.860,05 tỷ đồng, tăng 10,19% so với kế hoạch và tăng 23,7% so với năm 2012.

- Lợi nhuận đạt 42,52 tỷ đồng, tăng 9,03% so với kế hoạch và tăng 14,55% so với năm 2012 (trong khi chi phí tăng thêm 28,15 tỷ đồng).

- Lao động bình quân: 8.458 người, tăng 3,15% so với kế hoạch và tăng 4,68% so với năm 2012.

- Thu nhập bình quân: 5.122.000 đồng/người/tháng, tăng 6,7% so với kế hoạch và tăng 13,74% so với năm 2012.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18%/vốn điều lệ theo đúng nghị quyết.

- Trong năm 2013, HĐQT 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 NĂM 2014:

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

- Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân chung năm 2014 đạt từ 10% trở lên.

- Tổ chức lại Tổng Công ty (dự kiến trong 2 năm từ 2014-2015) 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 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Danh sách các đơn vị dự kiến tái cấu trúc để thành lập Công ty cổ phần:

+ Chi nhánh Tổng công ty May 10 – CTCP Xí nghiệp may Thái Hà

+ Chi nhánh Tổng công ty May 10 – CTCP Xí nghiệp may Đông Hưng

+ Chi nhánh Tổng công ty May 10 – CTCP Xí nghiệp may Hưng Hà

+ Chi nhánh Tổng công ty May 10 – CTCP Xí nghiệp may Bím Sơn

+ Trung tâm y tế - Tổng công ty May 10

- 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 sản xuất công nghệ cao tại Hưng Hà – Thái Bình, gồm 3 tầng: tầng 1: Kho, tầng 2: Sản xuất sơ mi + Sản xuất Veston, tầng 3: Sản xuất veston

+ Đầu tư tăng năng lực sản xuất XN Hưng Hà – Thái Bình, gồm: thiết bị, siêu thị và nhà trẻ.

+ 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.

+ Mở rộng nhà ăn ca số 2 và cải tạo mặt tiền trụ sở Tổng Công ty

+ Tiếp tục duy tu, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cửa hàng, siêu thị,

Tổng giá trị đầu tư kế hoạch trong năm 2014 là 243.28 tỷ đồng.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2014:

- 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 năm 2014.
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- 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 năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; phương hướng SXKD năm 2014 và những năm tiếp theo.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2013, định hướng phát triển năm 2014.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
4. Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.
6. Tờ trình báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2013; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
7. Tờ trình cổ phần hóa các Xí nghiệp thành viên thuộc Tổng Công ty May 10 – Công ty cổ phần
8. Tờ trình về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 – CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.
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

Phạm Duy Hạnh