

Nam Định, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016,**  
**Định hướng hoạt động năm 2017**

**A. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2016**

Năm 2016 là năm đặc biệt khó khăn của ngành dệt may trong 10 năm trở lại đây, Tổng công ty vừa thực hiện ổn định sản xuất kinh doanh vừa đầu tư di dời ra khu công nghiệp Hòa Xá. Nhưng với sự quyết liệt trong điều hành cùng với sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty nên năm 2016 đã đạt được kết quả như sau:

**I. Kết quả hoạt động năm 2016.**

1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Doanh thu: 1.318 tỷ đồng, bằng 117,1% so với năm 2015 và bằng 104,5% kế hoạch 2016.

*Trong đó, Công ty mẹ: 644 tỷ đồng bằng 112,5% cùng kỳ.*

- Kim ngạch xuất khẩu: 39,5 triệu USD.

- Lợi nhuận trước thuế: 40,53 tỷ đồng, bằng 178,6% so với cùng kỳ và bằng 130,7% so với kế hoạch.

*Trong đó, Công ty mẹ: 18,4 tỷ đồng bằng 133,9% cùng kỳ.*

- Cổ tức: Dự kiến chia 5,5%/năm, bằng 110% so với năm 2015.

- Thu nhập bình quân: 5.137.000 đồng/người/tháng.

*Trong đó, Công ty mẹ: 5.206.000 đồng/người/tháng.*

2. Kết quả đầu tư vốn tại các công ty con, công ty liên kết.

- HĐQT đã phân công các cán bộ trong Cơ quan Điều hành là người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết theo Quy chế người đại diện phần vốn của Tổng công ty.

- Các cán bộ được giới thiệu tham gia và ứng cử giữ các chức vụ Chủ tịch HĐQT các Công ty con, cử cán bộ kế toán tham gia ứng cử Trưởng ban kiểm soát các công ty con.

- Hàng tháng, quý thông qua Người đại diện phần vốn, HĐQT đã thường xuyên đánh giá tình hình SXKD của từng công ty để có các định hướng phù hợp.

- Kết quả đầu tư vốn năm 2016: Cổ tức thu về 5,4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 6,4% vốn góp.



## II. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

1. Trong năm 2016 HĐQT đã họp 38 cuộc, theo định kỳ quý /1 lần và họp đột xuất, các thành viên tham dự họp có mặt 100%. Các cuộc họp HĐQT đều theo đúng quy định.

2. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2016.

- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

- Phê duyệt các dự án đầu tư, hạng mục đầu tư;

- Phê duyệt về việc vay vốn các ngân hàng;

- Phê duyệt cơ cấu lại doanh nghiệp;

- Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ, người đại diện phần vốn;

## III. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

- Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

## IV. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, Cơ quan điều hành.

HĐQT đánh giá như sau:

- Tổng giám đốc và Cơ quan điều hành quyết liệt, trách nhiệm, tham mưu kịp thời và hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm Tổng giám đốc và Cơ quan điều hành sơ kết, tổng kết và báo cáo chi tiết cho HĐQT kết quả thực hiện, biện pháp và phương hướng trong kỳ tiếp theo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Thông qua các cuộc họp HĐQT theo định kỳ quý /1 lần và họp đột xuất, HĐQT đã chỉ đạo Cơ quan điều hành triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, có hiệu quả, phù hợp với tình hình từng giai đoạn và định hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, kiểm tra nắm bắt tình hình SXKD đóng góp ý kiến, về những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình SXKD đối với Cơ quan điều hành để thực hiện tốt nhất công tác điều hành SXKD.

HĐQT đánh giá: Năm 2016 mặc dù sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc cùng Cơ quan điều hành đã thể hiện tinh thần đoàn kết, cố gắng nỗ lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có bước đột phá trong điều hành với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn quan tâm đến điều kiện làm việc, đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhưng vẫn tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành Tổng công ty theo Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng công ty và pháp luật hiện hành. Do vậy, Tổng công ty đã dần khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, có chiến lược và định hướng phát triển rõ nét, tạo niềm tin đối với người lao động là nền tảng cho sự phát triển đi lên của Tổng công ty.

## B. Định hướng hoạt động năm 2017.

1. Chỉ đạo Cơ quản điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Tập trung công tác tổ chức quản trị sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý Tổng công ty và đơn vị thành viên theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Tiếp tục định hướng tái cơ cấu Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và định hướng chỉ đạo của Tập đoàn đó là: Tập trung củng cố sản xuất ổn định, tăng cường quản trị để đạt hiệu quả cao các nhà máy: Sợi, Dệt, Dệt khăn tại cơ sở 43 Tô Hiệu

- Tiếp tục đầu tư mở rộng phát triển sản xuất tại 43 Tô Hiệu và khu công nghiệp Hòa Xá.

- Cơ cấu lại khối may để xây dựng thương hiệu may Tổng công ty.

- Khai thác tối đa lợi thế khối dịch vụ, phụ trợ.

- Thực hiện đúng tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy Sợi mới 3,12 vạn cọc và các dự án tiếp theo.

- Tái cấu trúc các đơn vị phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Quy hoạch nguồn nhân lực cho các nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2017;
- Các TV HĐQT và BKS TCty;
- CQ điều hành TCty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khiêm**