



Số:/BC-DMNĐ

Nam Định, ngày 16 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015,
Định hướng hoạt động năm 2016.

I. Tình hình thành viên và cơ cấu HĐQT.

- HĐQT hiện tại có 05 thành viên.
- Gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch và 3 Ủy viên.

II. Số buổi họp và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

1. Trong năm 2015 HĐQT đã họp 17 lần, theo định kỳ quý /1 lần họp trực tiếp và các hình thức họp khác, các thành viên tham dự cuộc họp có mặt 100%.

Các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản và chữ ký của Ủy viên HĐQT theo đúng quy định.

2. HĐQT đã ban hành: Các Nghị quyết về các vấn đề sau:

- Nghị quyết đánh giá tình hình SXKD hàng quý, 6 tháng và năm 2015.
- Phê duyệt các dự án đầu tư.
- Phê duyệt về việc vay vốn các ngân hàng.
- Phê duyệt cơ cấu lại doanh nghiệp, bổ nhiệm cán bộ, người đại diện vốn.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD hàng năm, Giao chỉ tiêu cổ tức cho Công ty con.

III. Đánh giá chung các hoạt động của HĐQT.

Năm 2015 HĐQT tiếp tục duy trì công tác quản trị với xu hướng nâng cao chất lượng quản trị Tổng công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp phù hợp với quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị của Tổng công ty, đảm bảo số lượng cuộc họp, số thành viên tham dự; đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả cuộc họp.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết sát thực tình hình SXKD của Tổng công ty; để Ban điều hành triển khai cụ thể, mang tính khả thi và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Công tác giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý các cấp được triển khai một cách hiệu quả.

- HĐQT đã triển khai việc quy hoạch, bồi dưỡng, lựa chọn gửi đi đào tạo, đánh giá đội ngũ cán bộ dự nguồn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- HĐQT đã xem xét bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại thời điểm tháng 5/2015.

IV. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

- Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015.

V. Các giao dịch: Cổ phiếu nội bộ, của người liên quan của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán Trưởng: Theo đúng quy định.

VI. Các Hợp đồng và các giao dịch với cổ đông nội bộ.

- Theo Điều lệ Tổng công ty về trách nhiệm trung thực, tránh các xung đột về quyền lợi, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán Trưởng, các chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm, phải có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT mọi lợi ích họ có thể được hưởng thông qua các Hợp đồng, các giao dịch với các pháp nhân người đó có liên quan.

+ Trong năm 2015 HĐQT Tổng công ty không nhận được các thông báo nào từ thành viên này với HĐQT Tổng công ty về phát sinh các giao dịch nói trên.

VII. Kết quả đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết.

- HĐQT đã phân công các cán bộ trong Ban Điều hành là người đại diện vốn tại các Công ty con, công ty liên kết theo Quy chế người đại diện 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. Thực hiện miễn nhiệm người đại diện vốn không hoàn thành nhiệm vụ.

- Các Công ty con gặp khó khăn; HĐQT giao cho Tổng giám đốc trực tiếp là người đại diện vốn.

- Đối với Công ty con, quy mô nhỏ không có hướng phát triển HĐQT đã ra chủ trương mua lại cổ phần sau đó sáp nhập vào Tổng công ty .

- Năm 2015 đã thực hiện cơ cấu lại:

+ Sáp nhập Công ty CP Chỉ khâu, Công ty CP SXKD Tổng hợp, Công ty CP May III vào Tổng công ty.

Phần II. Báo cáo giám sát Tổng giám đốc, Ban điều hành của HĐQT.

HĐQT đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT trong năm 2015 như sau:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT theo định kỳ quý /1lần và họp đột xuất, để nắm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm của Tổng giám đốc.

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất. HĐQT cùng Ban điều hành bàn bạc thảo luận đề đưa

ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, có hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, để kiểm tra nắm bắt tình hình SXKD, Ban kiểm soát đã trao đổi, đóng góp ý kiến, khuyến nghị về những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình SXKD đối với Tổng giám đốc; Ban điều hành. Các ý kiến của Ban kiểm soát tại các cuộc họp HĐQT đều được tôn trọng ghi nhận, là cơ sở để thông qua các quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc.

Kết Luận: HĐQT đánh giá: Năm 2015 mặc dù sản xuất kinh doanh Tổng công ty còn nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh quyết liệt, chi phí đầu vào của sản xuất có chiều hướng tăng cao, dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc, cùng Ban điều hành đã thể hiện tinh thần đoàn kết, cố gắng nỗ lực, năng động, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, có bước đột phá trong điều hành với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Tổng công ty đã dần khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, tạo niềm tin đối với người lao động với các cổ đông tạo sự ổn định phát triển của Tổng công ty.

- Tổng giám đốc, Ban điều hành đã 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.

Phần III . Những định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT.

- 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 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 số 43 Tô Hiệu.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư mới hiện đại Nhà máy Sợi, Dệt, Dệt khăn tại Khu công nghiệp Hòa Xá Nam Định.

- Đầu tư bổ sung thiết bị, Tập trung công tác quản trị sản xuất, để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đạt hiệu quả cao hơn.

- Giảm phần vốn Tổng công ty đã đầu tư tại các đơn vị cổ phần chiếm tỷ lệ %/Vốn Điều lệ cao; Công ty CP có hiệu quả thấp.

- Cơ cấu lại khối May và khối Dịch vụ.

- Quy hoạch nguồn cán bộ dự nguồn, thực hiện đánh giá cán bộ, cử cán bộ đi đào tạo tại các lớp đào tạo, bổ sung cán bộ dự nguồn cho Tổng công ty, các đơn vị thành viên và cho dự án đầu tư mới .

Năm 2016 vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Biến động tỷ giá, tổng cầu xã hội thấp, mức độ cạnh tranh thị trường ngày càng gia tăng, biến động phức tạp khó lường của giá cả nguyên liệu. Các chi phí tiền lương, BHXH... đầu vào cho sản xuất tăng cao.

Nhưng dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Hội đồng quản trị, sự quyết tâm của Ban điều hành cán bộ quản lý các cấp, sự nỗ lực cao nhất, sự đồng thuận của cán bộ công nhân viên và người lao động. HĐQT tin tưởng rằng Tổng công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2016 và các mục tiêu chiến lược phát triển của Tổng công ty./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2015;
- Các thành viên HĐQT và BKS TCty;
- Ban điều hành TCty;
- Các đơn vị, phòng ban TCty;

Nguyễn Đức Khiêm