

Số :/BCTN-HT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2013.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(phụ lục số II Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên công ty đại chúng : **Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ**
- Tên tiếng anh : **HOATHO TEXTILE-GARMENT JOINT STOCK CORPORATION**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400101556 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Đà

Nẵng cấp ngày 26/7/2012 thay đổi lần thứ 12.

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.000.000.000đ
- Địa chỉ : **36 Ông Ích Đường, Hoà Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng**
- Số điện thoại : 0511 3846290 Fax : 0511 3846216
- Website: www.hoatho.com.vn
- Mã cổ phiếu: HTG

2. Quá trình hình thành và phát triển

Được thành lập từ năm 1962, tiền thân có tên là Nhà máy Dệt Hoà Thọ (SICOVINA) thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt Nam. Năm 1975, khi thành phố Đà Nẵng được giải phóng Nhà máy Dệt Hoà Thọ được chính quyền tiếp quản và đi vào hoạt động trở lại vào ngày 21/04/1975.

Năm 1993, đổi tên thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Dệt Hoà Thọ theo quyết định thành lập số 241/TCLĐ ngày 24/03/1993 của Bộ Công nghiệp nhẹ.

Năm 1997, đổi tên thành : Công ty Dệt May Hoà Thọ theo quyết định số 433/QĐ-TCLĐ của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam.

Năm 2005 chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt May Hoà Thọ theo quyết định số 200/2005/QĐ-TTg ngày 08/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15/11/2006 chuyển thành Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ theo quyết định số 3252/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp, và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01 tháng 02 năm 2007.

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) và Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAX) thuộc Bộ Công Thương.

Tổng diện tích: 145.000m², trong đó diện tích nhà xưởng, kho khoảng 72.000m².
Tổng số cán bộ công nhân(31/12/2012) 6.996 người, trong đó bộ phận nghiệp vụ 283 người.

Tổng công suất điện lắp đặt: 7.500 KW. Nguồn điện, khí nén, nước sạch sẵn có và dồi dào để mở rộng qui mô sản xuất.

Năm 1975 : Thành lập Nhà máy Sợi Hoà Thọ(nay là Công ty Sợi Hoà Thọ)

Địa chỉ: 36, Ông Ích Đường, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Diện tích nhà xưởng 24.000 m². Thiết bị hiện có gồm dây chuyền kéo sợi đồng bộ với 56.000 cọc do các nước Italia, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc sản xuất, với số lượng lao động: 671 người. Chuyên sản xuất các loại sợi cotton chải thô: CD30, CD20, CD32, chải kỹ, sợi pha T/C, sợi polyester với các chỉ số Ne10 đến Ne46, sợi se dùng cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Sản lượng 8.500 tấn/năm (chỉ số trung bình Ne32).

Năm 1997 : Thành lập Nhà máy May Hoà Thọ - 1.

Địa chỉ: 36, Ông Ích Đường, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Diện tích nhà xưởng 4.000 m². Có 10 chuyên sản xuất, lao động 817 người. Tổng số thiết bị (các loại) 710 máy, trong đó được trang bị nhiều máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo bảo hộ lao động, quần tây (chống nhăn) cho các khách hàng SUPREME INTERNATIONAL, HAGGAR. Sản lượng hàng năm 1.900.000 sản phẩm.

Năm 1999 : Thành lập Nhà máy May Hoà Thọ - 2.

Địa chỉ: 36, Ông Ích Đường, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Diện tích nhà xưởng 6.684 m². Có 11 chuyên sản xuất, lao động 1.316 người. Tổng số thiết bị (các loại) 1.176 máy, trong đó được trang bị nhiều máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần tây. Các nhãn hiệu chính đã và đang sản xuất: HAGGAR, PERRY ELLIS, NIKE. Sản lượng hàng năm 2.160.000 sản phẩm.

Năm 2002 : Thành lập Nhà máy May Hoà Thọ - 3.

Ngày 03/05/2010 giải thể sáp nhập vào Nhà máy may Hoà Thọ - 2

Năm 2001 : Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Điện Bàn.

Địa chỉ: Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam.

Diện tích nhà xưởng 25.310 m², trong đó nhà xưởng 4.134 m². Có 14 chuyên sản xuất, lao động 785 người. Tổng số thiết bị (các loại) 762 máy, trong đó được trang bị các máy chuyên dùng hiện đại. Các nhãn hiệu chính đã và đang sản xuất: SNICKERS EUROPE AB-Thụy Điển, SUS. Sản lượng hàng năm 680.000 sản phẩm.

Năm 2002 : Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Quảng Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.

Diện tích nhà xưởng 7.580 m². Có 12 chuyên sản xuất (50 máy/chuyên), lao động 833 người. Được trang bị các máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo bảo hộ lao động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ. Khách hàng MARUBENI CORPORATION - Nhật Bản, FISHMAN. Đến ngày 30/03/2010 tiến hành cổ phần hóa và trở thành công ty con của Tổng Công ty.

Năm 2003 : Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Hội An.

Địa chỉ: 26, Nguyễn Tất Thành, P.Tân An, Hội An, Quảng Nam.

Diện tích 22.754m² trong đó nhà xưởng 4.050 m². Có 9 chuyên sản xuất với số lao động 377 người. Tổng số thiết bị (các loại) 475 máy, trong đó được trang bị nhiều máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo thể thao xuất khẩu, áo jacket các nhãn hiệu đã và đang sản xuất là: KAPPA, NAUTICA, RUSSELL, PING, JANTZEN, GRAND

SLAM. Sản lượng hàng năm: 420.000 sản phẩm.

Năm 2007 : Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Duy Xuyên.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Gò Dối, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Diện tích 7.922 m² trong đó nhà xưởng 3.980 m². Có 5 chuyên sản xuất với số lao động 421 người. Tổng số thiết bị (các loại) 307 máy, trong đó được trang bị nhiều máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần tây, sản lượng hàng năm: 490.000 sản phẩm.

Năm 2007 : Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Đông Hà

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị.

Diện tích 30.000 m² trong đó nhà xưởng 5.000 m². Có 20 chuyên sản xuất với số lao động 1.084 người. Tổng số thiết bị (các loại) 826 máy, trong đó được trang bị nhiều máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo BHLĐ, áo jacket, sản lượng hàng năm: 1.468.000 sản phẩm.

Năm 2009 : Thành lập Công ty Cổ phần Thời trang Hoà Thọ.

Địa chỉ: 31, Phan Chu Trinh, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Vốn điều lệ 3,47 tỉ đồng, Tổng Công ty góp 2,667 tỉ đồng, sử dụng 50 lao động. Chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thời trang mang thương hiệu HOATHO.

Năm 2011 : Chuyển đổi Công ty May Hòa Thọ Hội An thành Công ty Cổ phần May Hoà Thọ Hội An.

Địa chỉ: 26, Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

Vốn điều lệ 5 tỉ đồng, Tổng Công ty góp 2,709 tỉ đồng, sử dụng 425 lao động. Chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng may mặc.

Ngoài ra, Tổng Công ty còn có một số Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Thêu Thiên Tín, Công ty TNHH May Bình Phương, Công ty TNHH May Tuấn Đạt, Công ty Cổ phần Bao bì Hoà Thọ - Quảng Đà. Và đầu tư tài chính vào một số Công ty trong ngành:

- Công ty Cổ phần Bông miền Trung	:	855.702.000 đ
- Công ty Cổ phần Bao bì Quảng Đà	:	600.000.000 đ
- Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An	:	1.600.000.000 đ
- Công ty Cổ phần Thương mại Chọn	:	750.000.000 đ

Năm 2012 :

Tổng Công ty góp vốn đầu tư:

- Công ty May Hoà Thọ Phú Ninh với vốn góp 4 tỷ chiếm 20% vốn điều lệ
- Góp thêm vốn 600.000 đ vào Công ty Cổ phần Thương mại Chọn
- Tháng 7/2012 tách Công ty Sợi Hoà Thọ thành 2 Nhà máy Sợi 1 và Sợi 2

-Các thành tích Tổng Công ty đã đạt được trong những năm qua:

- ✧ Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2003 – 2007).
- ✧ Bốn năm liền đạt Cờ thi đua của Chính Phủ 2004-2005-2006-2007.
- ✧ Bốn năm liền đạt Danh hiệu xuất khẩu uy tín 2004-2005-2006-2007.
- ✧ Bốn năm liền đạt Cúp vàng thương hiệu Việt 2004-2005-2006-2007.
- ✧ Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2005, 2007.
- ✧ Doanh nghiệp Dệt may tiêu biểu.
- ✧ Quả cầu vàng.
- ✧ Cúp vàng Đà Nẵng năm 2005.
- ✧ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2007.

- ☀ Doanh nghiệp ASEAN được ngưỡng mộ nhất - “Honouring ASEAN’s Most Admired Enterprises”.
- ☀ Giải khuyến khích “Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp”.
- ☀ Danh hiệu công sở văn hoá.
- ☀ Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động năm 2008” do Bộ Lao động và TBXH tặng.
- ☀ Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2009.
- ☀ Doanh nghiệp Dệt May tiêu biểu 2009, thuộc top 10 Doanh nghiệp hàng đầu của ngành Dệt May Việt Nam.
- ☀ Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên - Môi trường trao tặng năm 2009.
- ☀ Giải nhì toàn quốc về “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội” do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động và TBXH tặng năm 2009.
- ☀ Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về Phòng cháy chữa cháy năm 2009 của ngành Công Thương Việt Nam.
- ☀ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Doanh nghiệp dệt may tiêu biểu năm 2010.
- ☀ Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam về Doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2010.
- ☀ Giải thưởng sao vàng đất Việt năm trong top 100 Doanh nghiệp năm 2011
- ☀ Đẳng bộ tiêu biểu được tôn vinh trong các Doanh nghiệp toàn quốc lần thứ nhất, đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2008 – 2012).
- ☀ Bằng khen của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp năm 2011
- ☀ Được Trung tâm thông tin tín dụng- NHNN(CICB) xếp hạng tín dụng AA+
- ☀ Cờ thi đua xuất sắc của Chính Phủ năm 2010-2012.
- ☀ Tổng Công Ty đạt chứng nhận nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2012 do người tiêu dùng bình chọn. Thương hiệu thời trang nam cao cấp Merriman đã nhận được Kỷ niệm chương có sản phẩm thiết kế đẹp của chương trình “*Dấu ấn thiết kế Việt Nam 2012*” do Tạp Chí Kinh Tế Dự Báo tổ chức

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

- Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, sản xuất, gia công, mua bán, xuất nhập khẩu: vải, sợi, chi khâu, quần áo may sẵn và các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may. Kinh doanh nhà hàng, siêu thị tổng hợp, du lịch, vận tải, bất động sản. Xây dựng công nghiệp và dân dụng. Khai thác nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt. Góp vốn mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, chứng khoán và bất động sản.

- Địa bàn kinh doanh: Tp Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam và Tỉnh Quảng Trị

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông .
- Hội đồng quản trị .
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

1. Hội đồng quản trị :

- Ông Trần Văn Phô
- Ông Bùi Nguyên Tiến
- Ông Nguyễn Đức Trị
- Ông Nguyễn Văn Phước
- Ông Đào Ngọc Phương
- Ông: Phạm Văn Tân
- Bà : Đoàn Thị Xuân

2. Ban Kiểm soát:

- Ông Phan Hữu Phu
- Nguyễn Thị Phương Mai
- Nguyễn Thanh Liêm

3. Ban Tổng Giám đốc điều hành :

- Ông Nguyễn Đức Trị
- Ông Nguyễn Văn Phước
- Ông Trần Đình Thành
- Ông Đinh Duy Tường
- Ông Nguyễn Văn Hải
- Ông Bùi Đình Thành
- Ông Nguyễn Ngọc Bình
- Bà Trần Tường Anh
- Bà Hoàng Thùy Oanh
- Ông Nguyễn Văn Cường

4. Các phòng ban công ty:

- Văn phòng
- Phòng Tài chính kế toán .
- Phòng Kinh doanh May.
- Phòng XNK May
- Phòng Kinh doanh Sợi
- Phòng Kỹ thuật dầu tư.
- Phòng QLCL may.
- Phòng Kỹ thuật công nghệ may.
- Phòng Đời sống.
- Ban Xây dựng thương hiệu
- Ban kiểm soát nội bộ.

5. Các đơn vị trực thuộc:

- Nhà Máy Sợi 1
- Nhà Máy Sợi 2
- Nhà máy may Hoà Thọ I.
- Nhà máy may Veston Hòa Thọ.
- Công ty May Hoà Thọ - Điện Bàn.
- Công ty May Hoà Thọ - Duy Xuyên.
- Công ty May Hoà Thọ - Đông Hà.

- Các Công ty con, công ty liên kết:

Chủ tịch.

Thành viên. Miễn nhiệm ngày 5/5/2012

Thành viên.

Thành viên. Miễn nhiệm ngày 5/5/2012

Thành viên.

Thành viên bổ nhiệm ngày 5/5/2012

Thành viên bổ nhiệm ngày 5/5/2012

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

Tổng Giám đốc.

Phó Tổng Giám đốc.

Phó Tổng Giám đốc.

Phó Tổng Giám đốc. Bổ nhiệm ngày 14/2/12

Phó Tổng Giám đốc. Bổ nhiệm ngày 28/2/13

Giám đốc điều hành.

Giám đốc điều hành. Bổ nhiệm ngày 28/2/13

Giám đốc điều hành.

Giám đốc điều hành.

Kế toán trưởng

	Vốn điều lệ thực góp	tỷ lệ sở hữu của Cty
1. Công ty CP thời trang Hoà Thọ:	2.667.900.000	76,68%
2. Công ty CP May Hoà Thọ - Quảng Nam.	3.214.000.000	32,14%
3. Công ty CP May Hoà Thọ - Hội An.	2.790.000.000	54,18%
4. Công ty CP May Hòa Thọ- Phú Ninh	4.000.000.000	20%

5. Định hướng phát triển

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Tổng Công ty là :

a. Tổng Công ty được thành lập để huy động và sử dụng nguồn vốn trong việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm theo ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b. Xây dựng, phát triển Tổng Công ty thành một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành, có tiềm lực tài chính và trình độ kỹ thuật - công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Dệt May hiện đại.

c. Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận có được của Tổng Công ty cho các cổ đông, nâng cao giá trị Tổng Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

d. Xây dựng Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ trở thành một trong những Trung tâm dệt may của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Phát triển bền vững, hiệu quả trên cơ sở công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế : xanh , sạch , công khai minh bạch và thân thiện với môi trường.

5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn:

- Đầu tư phát triển Tổng công ty theo hướng chuyên môn hóa , hiện đại hóa, đảm bảo tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững và hiệu quả.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng thời trang trong nước và xây dựng thương hiệu đồng thời với việc mở rộng thị trường xuất khẩu; lấy xuất khẩu làm mục tiêu phát triển của Tổng Công ty.

- Phát triển theo hướng đa dạng hoá sở hữu và phát triển kinh tế nhiều thành phần, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển. Chú trọng kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào những lĩnh vực mà Tổng công ty còn yếu và thiếu kinh nghiệm.

- Chú trọng xây dựng và tăng cường mối liên kết hợp tác với các tập đoàn phân phối, bán lẻ lớn trên thế giới, từng bước tham gia vào chuỗi liên kết với các nhà sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Xây dựng Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, quản lý các công ty con trên cơ sở phát triển khoa học công nghệ và thị trường.

- Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng và chuyên nghiệp. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật công nghệ, marketing, thiết kế thời trang nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi, cán bộ, công nhân lành nghề, chuyên sâu. Quan hệ lao động hài hòa. Trên cơ sở nguồn lực hiện có và bổ sung tạo bước nhảy vọt và nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững.

Ngoài ra Tổng Công ty còn nghiên cứu đầu tư hoặc tham gia góp vốn liên doanh, liên kết trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính, du lịch...

5.2 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội, và cộng đồng của Tổng công ty:

*** Các chính sách đối với người lao động :**

- Chính sách tuyển dụng đào tạo :

Tổng Công ty tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được thiết lập, để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng và có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Tổng Công ty.

Tổng Công ty đảm bảo toàn bộ nhân viên công ty được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt công việc được giao. Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Tổng Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Tổng Công ty được lập từ đầu năm.

Ngoài các khóa huấn luyện và đào tạo do Tổng Công ty tổ chức, công ty khuyến khích cán bộ - nhân viên tham dự các khóa đào tạo ngoài giờ làm việc. Người lao động của Tổng Công ty được cử đi tập huấn hoặc học nghiệp vụ được hưởng 100% lương đang hưởng và các chi phí có liên quan đến học tập.

Người lao động của Tổng Công ty tự học nâng cao trình độ (học ngoài giờ hành chính và đúng ngành nghề Tổng Công ty yêu cầu) được Tổng giám đốc chấp thuận, sau khóa học nhân viên cung cấp văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp sẽ được thanh toán 100% tiền học phí (theo chứng từ hợp lệ).

Các trường hợp Tổng Công ty chi trả - hỗ trợ tiền học phí và các chi phí có liên quan đến việc học tập trên. Nếu xin chuyển công tác hoặc nghỉ việc phải hoàn trả 100% tiền Tổng Công ty đã chi cho việc học tập trên (Trừ người lao động có thời gian làm việc cho Tổng Công ty trên 5 năm kể từ ngày được cấp bằng).

Chính sách an toàn lao động là một chính sách quan trọng hàng đầu của công ty. Huấn luyện an toàn lao động cho công nhân trước khi vào làm việc, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân gồm quần áo, mũ bảo hộ, v.v... đầy đủ, kịp thời theo tính chất công việc đòi hỏi.

Ban hành nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác an toàn lao động tại các Công ty/ Nhà máy.

- Chế độ làm việc :

Tổng Công ty thực hiện chế độ làm việc 6 ngày/ tuần và 8 giờ/ngày. Tuy nhiên tùy theo điều kiện công việc đòi hỏi mà các Nhà máy/Công ty có thể thay đổi thời giờ làm việc trong ngày cho hợp lý hoặc làm thêm giờ nhưng phải bảo đảm đúng Luật Lao động.

- Phép thường niên của người lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và Thông tư số 07/LĐTBXH/TT ngày 11/5/1995 của BLĐ-TBXH. Việc nghỉ phép năm của người lao động có thể do yêu cầu của người lao động hoặc đơn vị bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện của đơn vị và quy định của Nhà nước. Tiền lương phép năm của người lao động theo chế độ có thể chi trả trước một lần vào tháng 02 trong năm hoặc chi trả trước vào tiền lương hằng tháng; Sau đó người lao động xin nghỉ phép đơn vị bố trí nghỉ nhưng không tính lương phép; Trường hợp người lao động xin nghỉ việc giữa chừng trong năm phải hoàn trả lại tiền lương phép đã nhận cứ mỗi tháng nghỉ việc còn lại của năm làm việc một ngày lương phép đã nhận. Nếu nghỉ việc mà chưa hưởng hết tiền phép năm trước thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền phép năm trước cho người lao động.

- Chính sách tiền lương:

Thực hiện các quy định của Nhà nước về tiền Lương - Thương. Tổng Công ty giao khoán đơn giá tiền lương trên doanh thu cho các đơn vị và giao cho Chánh Văn Phòng - Giám đốc các

đơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án trả lương sản phẩm, lương khoán, lương hệ số cấp bậc công việc, có bình xét kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của người lao động trong tháng theo loại A, B, C.. để làm căn cứ trả lương; thưởng cho người lao động hằng tháng theo đúng quy định và phương án trả lương của đơn vị đã được phê duyệt.

* Thu nhập lương của người lao động năm 2012 phần đầu thực hiện tăng hơn 20% so năm 2011 và mức lương tối thiểu không dưới 1.999.830 đồng/tháng/người đối với các đơn vị đối với khu vực TP Đà Nẵng, 1.741.425 đồng/tháng/người đối với khu vực Hội An, Điện Bàn, Đông Hà; Duy Xuyên. Trường hợp người lao động làm việc tích cực, bảo đảm ngày công nhưng mức thu nhập lương thấp hơn mức lương tối thiểu trên sẽ được đơn vị bù đủ mức lương tối thiểu theo giá trị ngày công làm việc thực tế. Trường hợp do khả năng làm việc yếu dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiền lương trong tháng thấp hơn mức lương tối thiểu trên kéo dài quá ba tháng sẽ không bù và sẽ xem xét khả năng làm việc và việc ký kết hợp đồng lao động.

* Khoán quỹ lương trên lợi nhuận của Công ty/Nhà máy cho Ban giám đốc và phụ trách kế toán các Công ty/Nhà máy.

* Lương chờ việc được tính cho các trường hợp do điều kiện khách quan hoặc bất khả kháng...phải tạm thời bố trí nghỉ chờ việc được hưởng lương chờ việc theo quy định tại điều 62 Bộ luật lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phép thường niên của người lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và Thông tư số 07/LĐTBXH/TT ngày 11/5/1995 của BLĐ-TBXH. Việc nghỉ phép năm của người lao động có thể do yêu cầu của người lao động hoặc đơn vị bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện của đơn vị và quy định của Nhà nước. Tiền lương phép năm của người lao động theo chế độ có thể chi trả trước một lần vào tháng 02 trong năm hoặc chi trả trước vào tiền lương hằng tháng; Sau đó người lao động xin nghỉ phép đơn vị bố trí nghỉ nhưng không tính lương phép; Trường hợp người lao động xin nghỉ việc giữa chừng trong năm phải hoàn trả lại tiền lương phép đã nhận cứ mỗi tháng nghỉ việc còn lại của năm làm việc một ngày lương phép đã nhận. Nếu nghỉ việc mà chưa hưởng hết tiền phép năm trước thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền phép năm trước cho người lao động.

- Các chính sách khác:

a) Đám tang: Người lao động đang làm việc tại Tổng Công ty qua đời được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước và Tổng Công ty đi viếng theo các mức sau

* Người lao động có thời gian công tác dưới 3 năm đi viếng 2.000.000 đồng + Vòng hoa + 20.000đ nhang đèn; Trên 3 năm đến dưới 10 năm đi viếng 3.000.000 đồng + Vòng hoa + 20.000đ nhang đèn ; Từ 10 năm trở lên đi viếng 5.000.000 đồng + Vòng hoa + 20.000đ nhang đèn .

- Người lao động nghỉ hưu qua đời: Tổng Công ty đi viếng 500.000 đồng + Vòng hoa + 20.000đ nhang đèn.

- Tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con người lao động qua đời : Tổng Công ty đi viếng 01 vòng hoa, 500.000 đồng + 20.000đ nhang đèn. Nếu gia đình có 02 người lao động trở lên làm việc tại Tổng Công ty có cùng quan hệ trên Tổng Công ty viếng 01 vòng hoa, 1.000.000 đồng + 20.000đ nhang đèn.

- Một số trường hợp đặc biệt hoặc do có quan hệ phải chi cao hơn mức quy định trên. Văn phòng Tổng Công ty đề nghị cụ thể để lãnh đạo Tổng Công ty xem xét giải quyết phù hợp.

b) Đám cưới: Người lao động làm việc tại Tổng Công ty tổ chức đám cưới, Tổng Công ty tặng phẩm với các mức sau:

* Làm việc dưới 01 năm Tổng Công Ty tặng phẩm 200.000đ/người; 01 năm đến dưới 03 năm tặng phẩm 300.000đ/người; Từ 03 năm trở lên tặng phẩm 500.000đ/người.

c) Người lao động đang làm việc tại Tổng Công ty nghỉ hưu Tổng Công ty tặng phẩm 1.000.000 đồng/người. Riêng đối với Cán bộ quản lý từ Tổ trưởng sản xuất trở lên khi nghỉ hưu căn cứ tình hình thực tế Văn phòng Tổng Công ty đề xuất mức tặng quà cụ thể để lãnh đạo Tổng Công ty xem xét giải quyết phù hợp.

d) Đồng phục: Tổng Công ty cấp vải áo đồng phục cho người lao động : 02 áo/năm.

Ngoài ra, trong tình hình khó khăn hiện nay Tổng Công ty đã tổ chức phục vụ ăn sáng tại nhà ăn của Tổng Công ty miễn phí và tổ chức siêu thị mini phục vụ cho công nhân các nhu yếu phẩm và thực phẩm thiết yếu, nhằm đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần đạt 1.976,6 tỷ đồng, so với năm 2011 tăng 19%, so với kế hoạch tăng 4%.

- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL) đạt 88,18 triệu USD, so với năm 2011 tăng 16%, so với kế hoạch năm 2012 đạt 101,4%. Trong đó: thị trường châu Âu 15,63%, thị trường Mỹ 46,61%, thị trường châu Á 37,76%.

- Sản phẩm chủ yếu:

+ Sợi các loại 9.779 tấn tăng 21% so với cùng kỳ năm 2011.

+ May các loại đạt 9,65 triệu sản phẩm tăng 12% so với cùng kỳ 2011.

- Thu nhập bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng tăng 14% so với cùng kỳ 2011

- Nộp ngân sách (hợp nhất) 63,9 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2011 tăng 8%.

- Lợi nhuận thực hiện 55,4 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2011, so với kế hoạch đạt 100%.

- Cô tức dự kiến 20%.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong HĐQT và Ban điều hành:

* **Chủ tịch HĐQT** : **TRẦN VĂN PHỔ**

- Giới tính : Nam.

- Số CMND : 200139127. Ngày cấp: 19/11/1982. Nơi cấp: Công an QN-ĐN

- Sinh ngày : 09 / 01 / 1955.

- Nơi sinh : Thăng Bình, Quảng Nam.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Thăng Bình, Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : K7/27 Quang Trung, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3846290 - 0511 3670295.

- Trình độ văn hoá : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngoại thương.

- Quá trình công tác :

✓ Từ 03/1977 - 12/1982 : Trạm phó, quyền Trạm trưởng trạm kinh doanh XNK Tam Kỳ, QN-ĐN.

✓ Từ 12/1982 - 03/1991 : Giám đốc Công ty KD hàng XK Tam Kỳ, QN-ĐN.

✓ Từ 04/1991 - 09/1997 : Giám đốc CN Confectimex, VINATEX Đà Nẵng.

- ✓ Từ 10/1997 - 02/2011 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ.
- ✓ Từ 01/2011 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may VN. Chủ tịch HĐQT Công ty CP VINATEX Đà Nẵng.
- Số cổ phiếu đang nắm giữ :
 - ✓ Cổ phiếu cá nhân : 150.273 cổ phiếu.
 - ✓ Cổ phiếu Nhà nước : 6.992.482 cổ phiếu.

*** Thành viên HĐQT : ĐÀO NGỌC PHƯƠNG**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 200178153. Ngày cấp: 28/02/2002. Nơi cấp: Công an Đà Nẵng.
- Sinh ngày : 20/06/1958.
- Nơi sinh : Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
- Địa chỉ thường trú : 20 Mệ Nhu, P.Thanh Lộc Đán, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0510 3874789.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 1977 – 1979 : Kế toán công trình Phú Ninh.
 - ✓ Từ 1979 – 1982 : Kế toán C.ty Xây lắp điện-Sở Công nghiệp Q.Nam.
 - ✓ Từ 1982 – 1985 : Kế toán trưởng Công trình điện-Sở Công nghiệp Quảng Nam.
 - ✓ Từ 1985 – 1989 : Kế toán trưởng C.ty khảo sát thiết kế điện - Sở Điện than Quảng Nam.
 - ✓ Từ 1989 – 1991 : Kế toán tổng hợp Công ty Giày da Đà Nẵng.
 - ✓ Từ 1991 – 1998 : Quản đốc, Giám đốc XN may Trung Việt - Đà Nẵng.
 - ✓ Từ 1998 - đến nay : Giám đốc Công ty May Hoà Thọ - Quảng Nam.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Ủy viên HĐQT.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP May Hòa Thọ - Q.Nam.
- Số cổ phiếu đang nắm giữ :
 - ✓ Cổ phiếu cá nhân : 38.878 cổ phiếu.

*** Tổng Giám đốc : NGUYỄN ĐỨC TRỊ.**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 200982351. Ngày cấp: 25/04/2002. Nơi cấp: Công an Tp.ĐN
- Sinh ngày : 09/02/1966.
- Nơi sinh : Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú : 80 Phan Kế Bính, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3673797.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 03/1990 - 04/1994 : Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Công ty XNK Tam Kỳ.
 - ✓ Từ 04/1994 - 05/2001 : Trưởng phòng KD XNK Vinatex Đà Nẵng.
 - ✓ Từ 06/2001 – 2010 : Phó TGD Tổng Công ty CP Dệt may Hoà Thọ.
 - ✓ Từ 2011 đến nay : Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt may Hoà Thọ.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Số cổ phiếu đang nắm giữ :
 - ✓ Cổ phiếu cá nhân : 54.138 cổ phiếu.
 - ✓ Cổ phiếu Nhà nước : 1.500.000 cổ phiếu.

*** Thành viên HĐQT : PHẠM VĂN TÂN**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 021972706. Ngày cấp: 14/03/2002. Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Sinh ngày : 30 / 04 / 1973.
- Nơi sinh : Hà Nội.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Ngọc Hà, Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú : Số 106, Ngõ 318, Đê La Thành, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 043 8243018.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tài chính.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 1996 – 02/2002 : Công tác tại Công ty May Đức Giang-Hà Nội.
 - ✓ Từ 2002- 2008 : Công tác tại Tổng công ty Dệt May Việt nam.
 - ✓ Từ 2008 – 2009 : Công tác tại Công ty cổ phần hóa dầu và xơ Dầu khí.
 - ✓ Từ 2009 đến nay : Phó ban, Trưởng ban tài chính Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Ủy viên HĐQT.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Trưởng ban tài chính Tập đoàn Dệt may VN,
- Số cổ phiếu đang nắm giữ :
- ✓ Cổ phiếu Nhà nước : 1.000.000 cổ phiếu.

*** Thành viên HĐQT : ĐOÀN THI XUÂN**

- Giới tính : Nữ.
- Số CMND : 201454188. Ngày cấp: 14/03/2002. Nơi cấp: Công an Tp.HCM.
- Sinh ngày : 25 / 10 / 1961.
- Nơi sinh : Vĩnh Hòa-Vĩnh Linh- Quảng Trị.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Vĩnh Hòa-Vĩnh Linh- Quảng Trị.
- Địa chỉ thường trú : 298/3 CMT8 Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 054 3863240 - 054 3863359.
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công nghệ Sợi.
- Quá trình công tác :
- ✓ Từ 1981 – 1996 : Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Dệt Hòa Thọ
- ✓ Từ 1997 – 1998 : Phó quản đốc nhà máy Sợi Công ty Dệt Hòa Thọ.
- ✓ Từ 1998 – 2002 : Phó giám đốc Nhà máy Sợi Công ty Dệt May Hòa Thọ.
- ✓ Từ 2002 – 2008 : Giám đốc Nhà máy Sợi Công ty Dệt May Hòa Thọ.
- ✓ Từ 2008 - đến nay : Phó giám đốc Công ty Sợi-Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ, Trưởng phòng KTCN Sợi

- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Ủy viên HĐQT.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: không
- Số cổ phiếu đang nắm giữ :
- ✓ Cổ phiếu cá nhân : 27.708 cổ phiếu.

*** Phó Tổng Giám đốc : NGUYỄN VĂN PHƯỚC**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 201184152. Ngày cấp: 24/06/2003. Nơi cấp: Công an Tp.ĐN
- Sinh ngày : 17/02/1954.
- Nơi sinh : Điện Bàn, Quảng Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Điện Bàn, Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú : 194 Lê Thanh Nghị, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3673792.
- Trình độ văn hoá : 10/10

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư.

- Quá trình công tác :

Năm 1980 tốt nghiệp đại học về nhận công tác tại Nhà máy Dệt Hoà Thọ (nay là Tổng Công ty CP Dệt may Hoà Thọ) và làm việc đến nay. Và đã kinh qua các chức vụ như: Trưởng phòng kế hoạch vật tư, Giám đốc Xí nghiệp may số 1.

- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

- Số cổ phiếu đang nắm giữ : 27.047 cổ phiếu.

*** Phó Tổng Giám đốc : TRẦN ĐÌNH THÀNH.**

- Giới tính : Nam.

- Số CMND : 200877811. Ngày cấp: 05/10/1995. Nơi cấp: Công an QN-ĐN

- Sinh ngày : 01/01/1955.

- Nơi sinh : Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng.

- Địa chỉ thường trú : Hoà Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3674319.

- Trình độ văn hoá : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh.

- Quá trình công tác :

✓ Từ 11/1976 - 02/1981 : Tham gia bộ đội.

✓ Từ 03/1981 - 05/1988 : Làm việc tại Công ty Sợi Hoà Thọ.

✓ Từ 06/1988 - 02/1998 : Thường trực Đảng uỷ, Thường trực thi đua, Cán bộ pháp chế Tổng Công ty.

✓ Từ 03/1998 - 12/2005 : Trưởng phòng tổ chức Tổng Công ty.

✓ Từ 01/2006 - 01/2007 : Giám đốc điều hành Tổng Công ty.

✓ Từ 02/2007 - đến nay : Phó Tổng giám đốc Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ.

- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội CCB, Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: không.

- Số cổ phiếu đang nắm giữ : 12.823 cổ phiếu.

*** Giám đốc điều hành : NGUYỄN VĂN HẢI.**

- Giới tính : Nam.

- Số CMND : 200795026. Ngày cấp: Nơi cấp: Công an QN-ĐN

- Sinh ngày : 12/12/1965

- Nơi sinh : Thanh Liêm, Hà Nam Ninh.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú : Tổ 41, P.Hoà Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3673770.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - cử nhân Luật.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 1999 – 2000 : Trưởng xưởng thêu VINATEX Đà Nẵng.
 - ✓ Từ 2001 – 2005 : Giám đốc Nhà máy May I - Công ty Dệt may Hoà Thọ
 - ✓ Từ 2006 – 02/2007 : Ủy viên HĐQT Công ty TNHH NN một thành viên Dệt may Hoà Thọ - Giám đốc Nhà máy May I .
 - ✓ Từ 03/2007 - đến nay : Giám đốc điều hành Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hoà Thọ
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: không.
- Số cổ phiếu đang nắm giữ : 23.375 cổ phiếu.

***Giám đốc điều hành : BÙI ĐÌNH THÀNH.**

- Giới tính : Nam
- Số CMND : 201186361. Ngày cấp: 02/12/2009. Nơi cấp: Công an Đà Nẵng.
- Sinh ngày : 02/02/1958
- Nơi sinh : Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú : 21 Lê Cơ, P. Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 2246290.
- Trình độ văn hoá : 12/12.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 1982 – 1983 : Cán bộ thanh tra của Bộ Tài chính (VP2) và Sở Tài chính QN-ĐN.
 - ✓ Từ 1983 – 1985 : Đi nghĩa vụ quân sự tại Lào.
 - ✓ Từ 1985 – 1990 : Cán bộ Sở Tài chính - Vật giá QN-ĐN.
 - ✓ Từ 1990 – 1993 : Nhân viên Công ty XNK Thủy sản QN-ĐN.
 - ✓ Từ 1993 – 1999 : Kế toán trưởng Công ty CP SX Bao bì XK SEAP.
 - ✓ Từ 1999 - đến nay : Kế toán trưởng - Giám đốc điều hành Tổng Công ty CP Dệt may Hoà Thọ.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Giám đốc điều hành - Giám đốc Công ty CP Thời trang Hoà Thọ
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: không.

- Số cổ phiếu đang nắm giữ : 36.399 cổ phiếu.

***Phó Tổng giám đốc : ĐINH DUY TƯỜNG**

- Giới tính : Nam.

- Số CMND : 200162120 Ngày cấp: 25/05/1996 Nơi cấp: Công an QN-DN

- Sinh ngày : 10/05/1954.

- Nơi sinh : Điện Bàn, Quảng Nam.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Điện Bàn, Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : TT Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Số điện thoại liên lạc cơ quan : (084) 0511 3869456.

- Trình độ văn hoá : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh.

- Quá trình công tác :

✓ Từ 1970 – 1974 : Liên lạc, bảo vệ cơ quan UBND Cách mạng Điện Bàn.

✓ Từ 1975 – 1977 : Học bổ túc văn hoá.

✓ Từ 1978 – 1985 : Cán bộ Phòng tiêu công nghiệp-thủ công nghiệp và Phó chủ nhiệm Liên hiệp xã Điện Bàn.

✓ Từ 1986 – 1995 : Giám đốc Xí nghiệp hồ dẹt urom tơ huyện Điện Bàn.

✓ Từ 1996 – 2007 : Giám đốc Công ty May Hoà Thọ - Điện Bàn.

✓ Từ 2007 - đến nay : Giám đốc điều hành Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ kiêm Giám đốc Công ty May Hoà Thọ - Điện Bàn, Phó Tổng giám đốc Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ .

- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Bí thư chi bộ Công ty May Hoà Thọ-Điện Bàn.

- Số cổ phiếu đang nắm giữ : 45.997 cổ phiếu.

***Giám đốc điều hành : TRẦN TƯỜNG ANH**

- Giới tính : Nữ.

- Số CMND : 200162210 Ngày cấp: 30/03/2010 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng

- Sinh ngày : 04/04/1968.

- Nơi sinh : Hà Nội.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Hòa Vang, Đà Nẵng.

- Địa chỉ thường trú : Số 62, Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.

- Số điện thoại liên lạc cơ quan : (084) 0511. 3673770.

- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 07/1994 đến nay : Công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa thọ và kinh qua các công việc và chức vụ : Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính, Phó trưởng Phòng Tổ chức lao động, Phó trưởng phòng Hành chính Nhân sự, Chánh Văn phòng.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Giám đốc điều hành kiêm Chánh Văn phòng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó bí thư Chi bộ Văn phòng.
- Số cổ phiếu đang nắm giữ : 52.287 cổ phiếu.

***Giám đốc điều hành : HOÀNG THÙY OANH**

- Giới tính : Nữ.
- Số CMND : 201268202 Ngày cấp: 14/5/2009 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng.
- Sinh ngày : 06/02/1977.
- Nơi sinh : Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Đại Lộc, Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú : Số 91, Tổng Phước Phổ, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc cơ quan : (084) 0511.3674534.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 12/2000 đến 02/2002 : Chuyên viên XNK tại Chi nhánh Vinatex tại Đà Nẵng.
 - ✓ Từ 03/2002 đến nay : Công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa thọ và kinh qua các công việc và chức vụ: Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng KD XNK May.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Giám đốc điều hành kiêm Trưởng phòng KD XNK May.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Bí thư chi bộ KD- XNK May và Bí thư chi đoàn khối Phòng Ban.
- Số cổ phiếu đang nắm giữ: 21.404 cổ phiếu.

*** Kế toán trưởng : NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 2000792340. Ngày cấp: 14/09/2010. Nơi cấp: Công an Tp.ĐN
- Sinh ngày : 24/01/1966.
- Nơi sinh : Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Điện Bàn, Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú : 42 Trường Chinh-P Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3673215.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 12/1984 đến 12/1987 : Kế toán HTX MB Điện Quang- Điện Bàn-Quảng Nam.
 - ✓ Từ 1/1988 đến 12/1997 : Kế hoạch, kế toán XN May Điện Bàn.
 - ✓ Từ 12/1997 đến 9/2003 : Kế toán trưởng Công ty May Quảng Nam.
 - ✓ Từ 9/2003 đến nay : Chuyên viên, phó phòng TCKT, trưởng phòng TCKT, đến tháng 8/2011 kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Kế toán trưởng .
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Bí thư chi bộ Phòng TCKT
- Số cổ phiếu đang nắm giữ : 62.548 cổ phiếu.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn

- Đã hoàn thành dự án đầu tư mở rộng Công ty may Hòa Thọ - Điện Bàn với quy mô 10 chuyền may, tổng mức đầu tư 39,9 tỷ đồng chưa kể thiết bị đầu tư của khách hàng Nhật là 320.000 USD.
- Hoàn thành dự án bổ sung thêm 01 chuyền may veston với tổng mức đầu tư là 23,77 tỉ đồng và đi vào hoạt động trong tháng 5/2012.
- Hoàn thành dự án đầu tư thêm 01 vạn cọc cọc sợi tại Nhà máy sợi II với tổng kinh phí 73 tỷ đồng và đưa vào hoạt động trong tháng 5 năm 2012.
- Đầu tư chiều sâu với tổng kinh phí 14 tỷ đồng, trong đó ngành sợi: 5,44 tỷ đồng, ngành may 8,56 tỷ đồng.
- Đã hoàn thành dự án đầu tư Nhà xưởng công ty CP may Hòa Thọ - Phú Ninh và đi vào hoạt động trong tháng 12/2012 với 04 chuyền may.
- Đã khởi công dự án mở rộng Công ty CP may Hòa Thọ - Hội An, tỉnh Quảng nam.
- Đang tiến hành lập các thủ tục đầu tư dự án tại Bình Quý - Thăng bình
Tổng giá trị đầu tư giải ngân trong năm 2012 là: 94,87 tỷ đồng.
- Góp vốn 4 tỷ đồng để thành lập Công ty cổ phần May Hòa Thọ Phú Ninh
- Góp thêm 600 triệu để tăng vốn điều lệ công ty cp Chơn
- Tổng công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án theo nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2012 và đã được UBCK cấp giấy nhận số 43/UBCK-GCN ngày 13/9/2012 nhưng do các cổ đông không đăng ký và nộp tiền mua nên việc phát hành không đạt .

b. Các công ty con và công ty liên kết:

STT	Tên Công ty tham gia góp vốn	Tổng số vốn điều lệ	Phần vốn TCT góp	Tỷ lệ % nắm giữ	Doanh Thu 1000 đồng	Lợi nhuận sau thuế 1000 đồng
1	Công ty CP KD Thời trang Hòa Thọ	3.470.000	2.667.900	76,88	26.949.524	(485.713)
2	CT CP may Hòa Thọ Quảng Nam	10.000.000	3.214.000	32,14	98.063.655	7.682.040
3	CT CP may Hòa Thọ Hội An	5.000.000	2.709.000	54,18	30.091.149	621.290
4	CT CP may Hòa Thọ Phú Ninh	20.000.000	4.000.000	20,00		
	Tổng cộng				155.104.328	7.817.617

4. Tình hình tài chính

a/ Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Tổng giá trị tài sản	739.009.630.222	974.561.217.107	31,87%
2	Doanh thu thuần	1.659.728.263.178	1.976.674.619.056	19,09%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	50.655.953.254	50.357.791.280	-0,58%
4	Lợi nhuận khác	1.885.117.672	5.095.289.939	170,29%
5	Lợi nhuận trước thuế	52.541.070.926	55.453.081.219	5,54%
6	Lợi nhuận sau thuế	49.084.307.110	50.105.480.671	2,07%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	20%	0%

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
2	3	4	
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	1,1 lần	0,96 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn	0,39 lần	0,33 lần	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	70,69 %	75,44%	
+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	241,14%	307,17%	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	6,32 vòng	6,12 vòng	
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản			
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần	2,96%	2,63%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ VCSH	22,64%	20,93%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS	6,64%	5,14%	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,05%	2,55%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần : 15.000.000 cp
- Loại cổ phần: phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông:

TT	Chỉ tiêu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	2	3	4
1	Cổ đông sở hữu Nhà nước	10.742.482	71,62%
2	Cổ đông là tổ chức	182.106	1,21%
3	Cổ đông khác	4.075.412	27,17%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

III – Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Trong năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ gặp một số thuận lợi như: lạm phát tăng chậm lại, lãi suất vay thương mại giảm so với cùng kỳ năm 2011, Chính phủ có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn như:

- Kinh tế thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và còn nhiều nguy cơ bất ổn. Xuất khẩu hàng dệt may vào các thị trường dệt may lớn của thế giới như Mỹ, EU và Nhật Bản gặp nhiều thách thức khi các đơn hàng có xu hướng giảm do lượng hàng tồn kho lớn của các nhà phân phối.

- Các chi phí đầu vào như điện, xăng dầu, bảo hiểm xã hội... tiếp tục tăng lên gây nhiều khó khăn cho Doanh nghiệp.

Nhưng với tinh thần nỗ lực sản xuất kinh doanh, Lãnh đạo TCty đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp thích hợp và đã động viên toàn thể CBCNV hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy tối đa các nguồn lực để thực hiện hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 mà Đại hội đồng cổ đông TCty đề ra như sau:

- Doanh thu đạt 1.977 tỷ đồng, so với năm 2011 tăng 19%, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 tăng 4%.

- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL) đạt 88,18 triệu USD, so với năm 2011 tăng 16%, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 tăng đạt 101,4%. Trong đó: thị trường châu Âu 15,63%, thị trường Mỹ 46,61%, thị trường châu Á 37,76%.

- Sản phẩm chủ yếu:

+ Sợi các loại 9.779 tấn tăng 21% so với cùng kỳ năm 2011.

+ May các loại đạt 9,65 triệu sản phẩm tăng 12% so với cùng kỳ 2011.

- Thu nhập bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng tăng 14% so với cùng kỳ 2011, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đạt 100%.

- Lợi nhuận (hợp nhất) thực hiện 55,4 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2011, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đạt 87,5%.

- Cổ tức dự kiến 20% vốn điều lệ so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đạt 100%.

- Nộp ngân sách (hợp nhất) 63,9 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2011 tăng 8%.

Năm 2012 Tổng Công ty đã được cấp trên bình chọn, trao tặng các giải thưởng sau: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2012, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực xuất khẩu năm 2012, Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác an ninh quốc phòng năm 2012. Đảng bộ Tổng Công ty đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2008-2012). Công đoàn được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. *Tình hình tài chính: (Đính kèm theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)*

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:*

Phát huy vai trò chủ động của cơ sở TCty đã phân cấp trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị thành viên, các phòng chức năng trực thuộc phù hợp với mô hình hoạt động của TCty và đặc thù hoạt động của các đơn vị thành viên. Đã sáp nhập Nhà máy may Hòa Thọ II vào Nhà máy veston Hòa Thọ, chia tách công ty sợi Hòa Thọ thành 2 Nhà máy sợi Hòa Thọ I và sợi Hòa Thọ II. Thành lập Phòng KD sợi, Phòng KTCN sợi, chia tách Phòng KHKD may thành Phòng KD may và Phòng XNK may.

Tiếp tục thực hiện phương án trả lương và thưởng trên lợi nhuận cho Ban giám đốc và Kế toán các Công ty/Nhà máy trực thuộc; Khoán đơn giá tiền lương trên doanh thu cho các đơn vị Công ty/Nhà máy và khối văn phòng; đăng ký thực hiện hệ thống thang bảng lương theo quy định của Nhà nước với Sở LĐ - TBXH địa phương và luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về chi trả tiền lương cho người lao động theo đúng quy định, gắn với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

Các chế độ chính sách của người lao động luôn được Lãnh đạo TCty quan tâm chỉ đạo thực hiện không những đúng quy định của Nhà nước về trích đóng và chi trả BHXH - BHYT - BH thất nghiệp, mà còn mua Bảo hiểm rủi ro 24/24, các chính sách nội bộ của TCty đối với người lao động đều được thực hiện đầy đủ và đã được nhiều cơ quan cấp trên và đoàn kiểm tra khách hàng đến kiểm tra đánh giá cao.

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

Năm 2013 năm là năm thứ ba triển khai thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2011 - 2015 và hướng đến 2020. Trong đó mục tiêu sản xuất kinh doanh 2013 của TCty sẽ phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu : 2.300 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất: 100 triệu USD
- Sản phẩm sản xuất:
 - + Sản phẩm sợi các loại: 10.500 tấn.
 - + Sản phẩm may các loại: 10.500.000 S/Phẩm.
- Thu nhập bình quân: 4,2 triệu đồng/người/tháng.
- Lợi nhuận: 70 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chia/ vốn Điều lệ: 20%

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).*

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Năm 2012 là một năm nhiều biến động trong điều kiện kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, sức mua chưa phục hồi, ở Việt Nam là tình hình khó khăn trên thị trường tài chính, sự tồn tại của các doanh nghiệp, và Hòa Thọ cũng không là ngoại lệ, khó khăn phải đối mặt cũng không ít. Tuy nhiên năm qua, toàn thể CBCNV Hòa Thọ đã nỗ lực sản xuất kinh doanh và hoàn thành

vượt mức hầu hết các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, đời sống người lao động không ngừng được cải thiện, vị thế và danh tiếng Hòa Thọ từng bước được khẳng định trên thương trường.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:*

Hội đồng quản trị đánh giá cao về tinh thần đoàn kết một lòng, thái độ trách nhiệm, tinh thần làm việc khoa học và quyết tâm cao của Ban điều hành Tổng công ty đã hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu năm 2012, tăng trưởng cao so với năm 2011, thực hiện tốt và đầy đủ các nhiệm vụ chiến lược, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:*

Mục tiêu chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2011-2015 và đến giai đoạn 2020 là: "Xây dựng Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ trở thành một trong những Trung tâm Dệt May của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Phát triển bền vững, hiệu quả trên cơ sở công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế: xanh, sạch, công khai minh bạch và thân thiện với môi trường".

Trước mắt tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Đẩy mạnh SXKD là giải pháp cơ bản để phát triển TCty và nâng cao đời sống người lao động, không chỉ là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay, mà còn là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên trong chỉ đạo điều hành của TCTy.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư mới như: dự án đầu tư Nhà máy may tại Bình Quý -Thăng bình, dự án đầu tư thêm 01 chuyên veston; sớm đưa các dự án vào hoạt động nhằm khai thác nhanh các dự án đầu tư, không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả đầu tư.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ công ty con, tăng cường công tác quản trị nhân sự.

- Đẩy mạnh công tác thị trường, bảo đảm phát triển thị trường bền vững trên cơ sở giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng truyền thống, giàu tiềm năng. Tiếp tục khai thác thêm thị trường Nhật, thị trường châu Á nhằm bảo đảm đủ nguồn hàng theo chuyên môn hóa cho các đơn vị thành viên và vệ tinh của Tổng công ty. Tổ chức cung ứng đơn hàng đầy đủ và đồng bộ cho các Công ty/ Nhà máy.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải tiến hợp lý hóa sản xuất trong các đơn vị thành viên, phấn đấu năng suất lao động ngành may tăng từ 10-20%, ngành sợi tăng từ 5-10% trong năm 2013.

- Tổ chức và giám sát chặt chẽ tình hình đầu tư vốn tại các công ty con và các công ty liên kết. Lập kế hoạch tài chính, cân đối chặt chẽ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng Công ty, chọn đồng tiền để vay có lợi nhất để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tăng cường thu hồi công nợ đặc biệt là công nợ trong nước. Tăng nhanh vòng quay vốn từ 4,6 lên 05 vòng/năm để việc sử dụng vốn đạt hiệu quả.

- Triệt để thực hành tiết kiệm chi phí trong sản xuất và đầu tư, duy trì thường xuyên các hệ thống TNXH, An ninh, WRAP...tránh lãng phí khi phải khắc phục và thiết lập lại.

- Ổn định và nâng cao một bước chất lượng của ngành sợi và may, xây dựng thương hiệu sợi Hòa Thọ ngang tầm với các thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế

- Tiếp tục xây dựng các chính sách để chăm lo và cải thiện hơn nữa đời sống người lao động, nhằm ổn định và thu hút đủ lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty/ Nhà máy. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo lực lượng kỹ thuật có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a) Danh sách Hội đồng quản trị:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ CP SỞ HỮU (%)	TỈ LỆ CP ĐẠI DIỆN (%)	CHỨC VỤ TẠI TCT	CHỨC DANH TẠI DN KHÁC
1	Trần Văn Phổ	1,00	46,62	Chủ tịch HĐQT	PCT HĐQT CTCP bông vải miền Trung
2	Nguyễn Đức Trị	0,36	15	Tổng giám đốc TCT	CT HĐQT CTCP may HT-Quảng Nam
3	Phạm Văn Tân		10	Trưởng Ban TCKT Tập đoàn	
4	Đào Ngọc Phương	0,26		TGD CTCP may HT-Quảng Nam	CT HĐQT CTCP may HT- Phú Ninh
5	Đoàn Thị Xuân	0,18		Trưởng phòng KTCN sợi	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Sau các quý 1,2,3,4 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp HĐQT mở rộng để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, xác định những công việc đã hoàn thành, những mặt còn tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện trong quý sau nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao trong năm 2012.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT quyết định các vấn đề chủ trương chính sách của Tổng công ty qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành 18 nghị quyết, quyết định như: Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD năm 2011; góp vốn thành lập công ty CP may Hòa Thọ - Phú Ninh; đánh giá kết quả SXKD quý I năm 2012; mua thêm cổ phần tại CTCP may Hòa Thọ - Quảng Nam; đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012; thành lập Phòng Kỹ thuật công nghệ sợi; sáp nhập Nhà máy may Hòa Thọ II vào Nhà máy may Veston Hòa Thọ; thành lập Nhà máy sợi Hòa Thọ I, II; vay vốn hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng; phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; mua thêm cổ phần tại Công ty CP may Hòa Thọ - Phú Ninh; góp vốn thành lập công ty CP may Hòa Thọ - Bình Quý; đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012; thành lập Phòng Kinh doanh may, Phòng Xuất nhập khẩu may...

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc hàng tuần hàng tháng HĐQT có kế hoạch làm việc trực tiếp với các đơn vị sản xuất, các phòng nghiệp vụ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại nhằm đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các Nhà máy sợi, Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà, Duy Xuyên, Hội An và các đơn vị khác.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ CP SỞ HỮU (%)	CHỨC VỤ TẠI TCT	GHI CHÚ
1	Phan Hữu Phú	0,098	Chủ tịch Công đoàn	
2	Nguyễn Thị Phương Mai	0	TB đổi mới DN Tập đoàn	
3	Nguyễn Thanh Liêm	0,072	PT kế toán CTM HT Điện Bàn	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ngay từ đầu năm Ban kiểm soát đã hợp triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2012 của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc, đã trình Hội đồng quản trị và được HĐQT thống nhất phê duyệt. Ban kiểm soát phân công các thành viên kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Năm 2012 đã kiểm tra giám sát các đơn vị như: Công ty May Hòa Thọ Đông Hà, Công ty Sợi Hòa Thọ, Nhà Máy may Hòa Thọ 1, Nhà Máy may Hòa Thọ 2 và phối hợp với tổ kiểm sát nội bộ Tổng Công Ty kiểm tra Công ty may Hòa Thọ Điện Bàn, Công ty may Hòa Thọ Hội An, Công ty may Hòa Thọ Duy Xuyên.

Qua kiểm tra đã báo cáo Hội đồng quản trị và nhắc nhở các đơn vị chấn chỉnh một số thiếu sót và sau đó có kiểm tra lại các đơn vị đã sửa chữa, làm tốt.

Hàng quý Ban kiểm soát họp đánh giá việc kiểm tra quý trước và bàn việc kiểm tra quý sau. Các thành viên ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2012:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2012	Ghi chú
1	Trần Văn Phổ	Chủ tịch HĐQT	533.000.070	
2	Nguyễn Đức Trị	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	583.593.379	
3	Đào Ngọc Phương	Ủy viên HĐQT	36.000.000	
4	Đoàn Thị Xuân	Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng KTCN sợi	206.194.213	
5	Phạm Văn Tân	Ủy viên HĐQT	36.000.000	
6	Phan Hữu Phú	Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch công đoàn	266.688.519	
7	Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên Ban kiểm soát, PTKT Công ty may HT Điện Bàn	164.863.271	
8	Nguyễn Thị Phương Mai	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000	
9	Nguyễn Văn Phước	Phó Tổng giám đốc	392.998.509	
10	Trần Đình Thành	Phó Tổng giám đốc	392.916.390	
11	Trần Tường Anh	Giám đốc điều hành	315.838.428	
12	Nguyễn Văn Cường	Kế toán trưởng	307.335.721	
13	Hoàng Thùy Oanh	Giám đốc điều hành	306.006.178	
14	Nguyễn Văn Hải	Giám đốc điều hành	323.806.896	
15	Bùi Đình Thành	Giám đốc điều hành	171.969.180	
16	Đình Duy Tường	Phó Tổng giám đốc	377.947.582	
	Tổng cộng		4.415.158.336	

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản trị công ty).

V. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (Đính kèm theo phụ lục của báo cáo này)

Trên đây là nội dung báo cáo thường niên năm 2012. Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư .

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi gửi :

- UBCKNN.
- Lưu TCKT, VT.



Nguyễn Đức Trị