

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 12 tháng 04 năm 2016.

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Năm 2015)

### I/ Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200237973 (Thay đổi lần 4 ngày 11/06/2014)
- Vốn điều lệ: 185.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 185.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang – T. Khánh Hòa.
- Số điện thoại: 0583.727236
- Số fax: 0583.727227
- Website: www.detnhatrang.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): NIT

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển:

○ Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang được thành lập ngày 27 tháng 4 năm 1979 với tên gọi ban đầu là Nhà Máy Sợi Nha Trang, có dây chuyền kéo sợi đồng bộ hiện đại của Hãng TOYODA (Nhật Bản) gồm 99.864 cọc sợi và 800 rotor.

Từ năm 1989 đến nay, Công ty liên tục đầu tư thay thế mới các thiết bị kéo sợi để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đầu tư mở rộng để tăng năng lực kéo sợi, mở rộng đầu tư sang sản xuất các mặt hàng vải dệt kim, nhuộm và may mặc.

Sau thời gian liên tục phát triển và mở rộng, ngày 14 tháng 5 năm 1992, Nhà Máy Sợi Nha Trang đổi tên thành Công ty Dệt Nha Trang.

Từ tháng 8/2006, công ty chuyển đổi mô hình sở hữu sản xuất theo chủ trương của Nhà nước, đổi tên thành Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang. Hiện nay, Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang là một doanh nghiệp Cổ phần, được cấp giấy đăng ký kinh doanh số 3703000219 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 08/08/2006, lần đầu. Từ đó đến nay, Công ty đã thay đổi đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, cụ thể như sau:

○ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3703000219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 27/09/2007, thay đổi lần thứ 2.

○ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 4200237973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 22/12/2009, thay đổi lần thứ 3.

○ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 4200237973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 11/06/2014, thay đổi lần thứ 4.

Với kinh nghiệm hơn 30 năm sản xuất Sợi và 20 năm sản xuất hàng Dệt Nhuộm May hoàn tất, chúng tôi đã và đang được khách hàng trong nước, các thị trường Hoa Kỳ - Châu Âu - Nhật Bản...tín nhiệm, hài lòng, bằng việc đảm bảo chất lượng của Sản phẩm Sợi, Vải và các hàng may mặc; Sự cải tiến không ngừng; Dịch vụ giao hàng uy tín và đảm bảo trách nhiệm xã hội.

Ngày 31/05/2005, Công ty đã được cấp chứng nhận xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO-9001:2000. Đến nay, hệ thống quản lý chất lượng đang vận hành tích cực.

Ban điều hành Công ty đã có những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty vinh dự nhận được giấy chứng nhận nằm trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2009, lần thứ hai vào năm 2013 và lần thứ ba vào năm 2014.

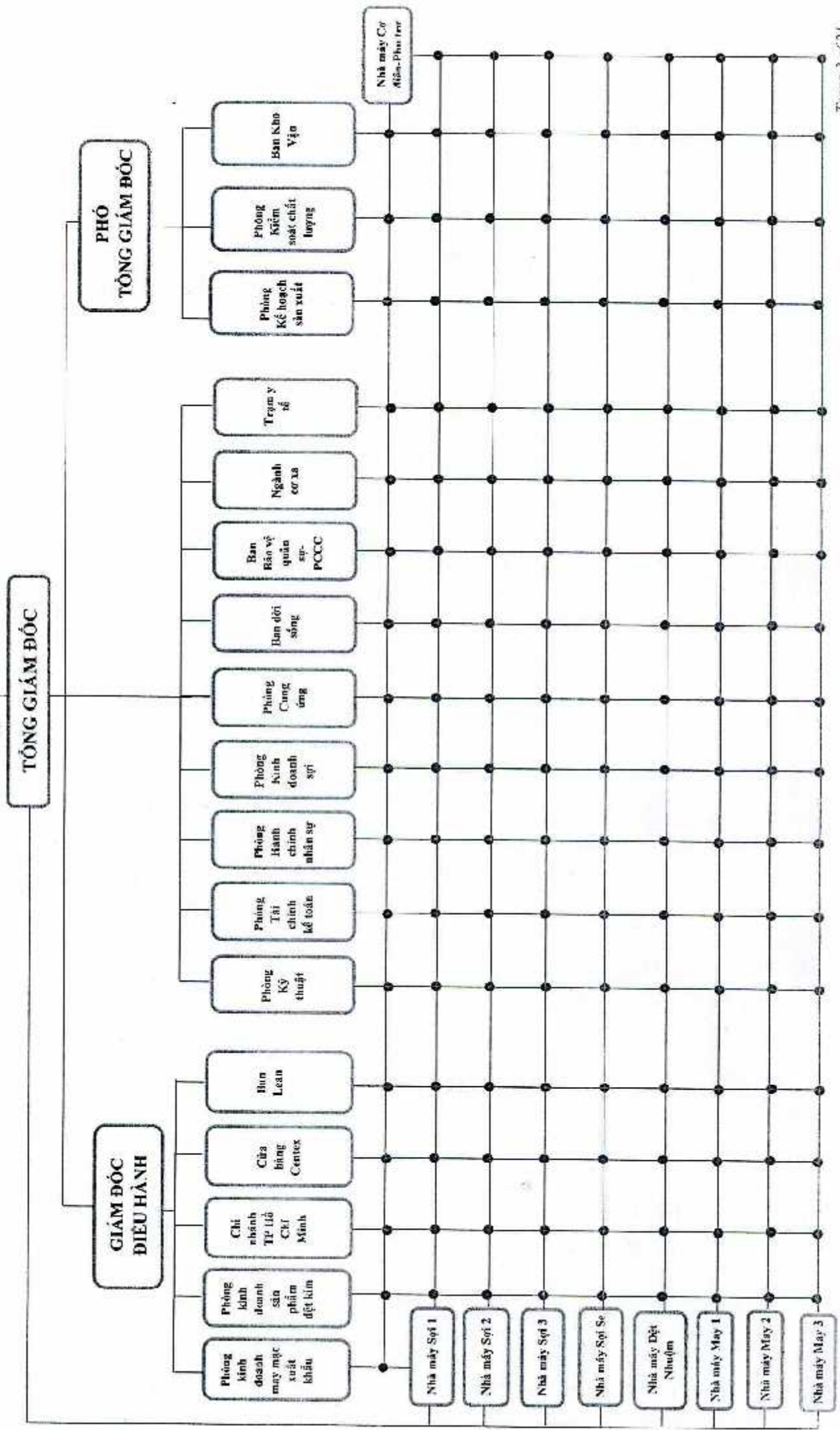
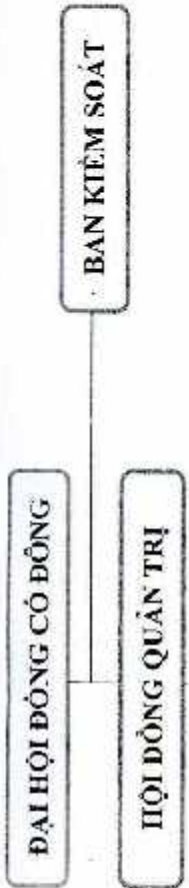
### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

o Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần cấp ngày 11 tháng 06 năm 2014 thay đổi lần thứ 4, bao gồm: Sản xuất các loại bông, xơ, sợi, vải, hoàn thiện sản phẩm dệt, Sản xuất hàng may mặc; nguyên liệu, phụ liệu phục vụ ngành dệt may; Sản xuất giày dép; Sản xuất máy móc thiết bị, vật tư phụ tùng, bao bì phục vụ ngành dệt may; Sản xuất hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm phục vụ ngành dệt may; Mua bán các loại bông, xơ, sợi, vải, nguyên liệu, phụ liệu phục vụ ngành dệt may, hàng may mặc, giày dép; Mua bán máy móc thiết bị, vật tư phụ tùng, bao bì phục vụ ngành dệt may; Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm phục vụ ngành dệt may; Kinh doanh nhà và trung tâm thương mại. Cho thuê nhà văn phòng, nhà xưởng, kho bãi; Môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; Xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình công nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch; Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa máy móc thiết bị nhà xưởng; Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt; Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, khu du lịch; Nhà hàng; Kinh doanh xăng dầu, chất đốt; Kinh doanh vật liệu xây dựng.

o Địa bàn kinh doanh: Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang – T. Khánh Hòa

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

#### 4.1 Mô hình quản trị:



///s/ H ĐỀ /s/

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty CP Dệt – May Nha Trang có trụ sở chính tại Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc:

- Cửa hàng Centex: 12 Nguyễn Gia Thiều, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh : 54 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Chi nhánh tại TP. Hà Nội : 378 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Hiện chi nhánh này đã dừng hoạt động và đang làm thủ tục giải thể theo Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 07/09/2011.

4.3 Các công ty con, công ty liên kết:

STT	Danh sách	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư Khánh Phú	12 Nguyễn Gia Thiều, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa	Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày và kinh doanh bất động sản	4.362.000.000 đ	12,80%	Công ty con

### 5. Định hướng phát triển:

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Tận dụng và phát huy tối đa ưu thế của một doanh nghiệp sản xuất khép kín từ sợi đến dệt nhuộm may có qui mô lớn và bề dày kinh nghiệm để đón đầu và khai thác tốt thế mạnh khi các FTA phát huy hiệu quả và Hiệp định TPP được ký kết.

- Tạo được sự phát triển mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh theo hướng mở rộng và ngày càng chuyên nghiệp hóa và chuyên môn hóa để trở thành một doanh nghiệp sản xuất sợi dệt nhuộm may hàng đầu của Miền Trung.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Đầu tư phát triển Công ty theo hướng chuyên môn hóa, từng bước hiện đại, đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mô hình tái cấu trúc quản lý Công ty để tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ quản lý các cấp với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Nâng cao hiệu quả, bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tăng cường năng lực cạnh tranh.

5.3 Các mục tiêu đối với môi trường xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty CP Dệt – May Nha Trang luôn phấn đấu trở thành doanh nghiệp tiêu biểu về thực hiện trách nhiệm xã hội trong ngành Dệt may nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Đảm bảo các hoạt động sản xuất tuân thủ đúng quy định pháp luật về môi trường; chăm lo tốt nhất đời sống và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

### 6. Các rủi ro:

Nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro được hình thành từ sự biến động của các nhân tố cơ bản như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Công ty CP Dệt - May Nha Trang với vai trò là một chủ thể kinh tế cũng không nằm ngoài tác động của những nhân tố trên. Nhưng với những định hướng chiến lược đúng đắn từ Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, sự quyết tâm cao từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cán bộ

quản lý các cấp đến tập thể người lao động toàn Công ty tin tưởng rằng Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang sẽ vượt qua được khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 2015	% TH so với KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.370	1.316	96,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40	35	87,50

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP Dệt - May Nha Trang)

### 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành và những thay đổi trong ban điều hành:

+ Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Xuân Trình	Chủ tịch	25/04/2013	-
2	Ông Lê Ngọc Hoan	Ủy viên	25/04/2013	-
3	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên	25/04/2013	-
4	Ông Trần Ngọc Nga	Ủy viên	25/04/2013	-
5	Bà Nguyễn Thị Liên	Ủy viên	15/07/2013	-

+ Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Duy Nhơn	Trưởng ban	25/04/2013	07/05/2015
2	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Trưởng ban	07/05/2015	-
3	Ông Trần Hiệp	Ủy viên	25/04/2013	-
4	Bà Lê Thị Tú Anh	Ủy viên	25/04/2013	-

+ Ban Giám đốc

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Đình Hùng	Tổng giám đốc	09/06/2014	-
2	Ông Lê Quang Diệu	Phó Tổng giám đốc	06/07/2006	-
3	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Phó Tổng giám đốc	12/12/2012	-
4	Ông Phan Kiệt	Giám đốc điều hành	01/01/2012	-

- Kế toán trưởng:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hồ Đặng Như Duyên	Kế toán trưởng	01/07/2011	-

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Đến ngày 31/12/2015, tổng số nhân viên của Công ty là 2.954 người.

- Các thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

Thỏa ước lao động tập thể năm 2015 Công ty CP Dệt May Nha Trang được xây dựng trên cơ sở các nội dung Thỏa ước lao động tập thể năm 2014 đã được ký kết và đăng ký với Sở LĐTBXH Tỉnh Khánh Hòa và bổ sung sửa đổi một số điểm.

Nội quy Lao động Công ty CP Dệt - May Nha Trang năm 2015 được bổ sung nội dung NQLĐ năm 2014 đã đăng ký với Sở LĐTB và XH Tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012 (Luật số: 10/2012/QH13);

Căn cứ tình hình thực tế.

Nay sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động năm 2015 Công ty như sau:

Điều – nội dung	Cũ (Năm 2014)	Mới (Năm 2015)
<b>I/ Thỏa ước lao động tập thể</b>		
Điều 18 – Sửa đổi Điểm 1: Tiền lương và các khoản phụ cấp	Người lao động đã ký HĐLĐ từ 1 năm trở lên, nếu làm việc đầy đủ theo thời gian làm việc tiêu chuẩn (đủ 12 tháng và đủ ngày công tiêu chuẩn trong tháng) và đảm bảo định mức lao động, chất lượng sản phẩm thì hàng năm, người sử dụng lao động bảo đảm mức thu nhập bình quân (gồm tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng; không kể tiền ăn ca và các khoản nộp bảo hiểm) ít nhất là 2.850.000 đ/người/tháng.	Người lao động đã ký HĐLĐ từ 1 năm trở lên, nếu làm việc đầy đủ theo thời gian làm việc tiêu chuẩn (đủ 12 tháng và đủ ngày công tiêu chuẩn trong tháng) và đảm bảo định mức lao động, chất lượng sản phẩm thì hàng năm, người sử dụng lao động bảo đảm mức thu nhập bình quân (gồm tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng; không kể tiền ăn ca và các khoản nộp bảo hiểm) ít nhất là 3.100.000 đ/người/tháng.
Điều 24: Bổ sung Điểm m: Phúc lợi xã hội		Bổ sung: Công ty hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ cho lao động nữ có con trong độ tuổi nhà trẻ mức 50 000 đ/cháu/tháng.
<b>II. Nội quy lao động</b>		
Điều 4: Bổ sung thời gian làm việc		Bổ sung: Ý thứ 2 Điểm c Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ 30 phút/ngày. Lao động nữ đăng ký hình thức nghỉ với đơn vị.
Điều 5: Sửa đổi Chế độ nghỉ phép	NLĐ có dưới 12 tháng làm việc trong năm thì thời gian nghỉ phép năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc. NLĐ mới tuyển dụng vào làm việc đã ký HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng, tối thiểu là 03 tháng sau mới giải quyết nghỉ phép năm. Nếu vào làm việc trong quý IV hàng năm, số ngày nghỉ sẽ được cộng dồn vào năm sau.	NLĐ có dưới 12 tháng làm việc trong năm thì thời gian nghỉ phép năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc.

2/3  
 C.1  
 AY  
 .N  
 1/14

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

a. Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm qua Công ty đã thực hiện các chương trình đầu tư lớn:

- + Đầu tư nhà máy sản xuất vải dệt kim
- + Quy hoạch nhà máy May 2 và May 4 theo Lean
- + Đầu tư lắp trần la phong, bảo ôn đường ống điều không NMS1&2

Với những khoản đầu tư trên, Công ty hy vọng sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong những năm tiếp theo, tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương.

b. Các công ty con và công ty liên kết

Tên công ty	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Vốn góp (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ %	Doanh thu (triệu đồng)	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
CTCP Đầu tư Khánh Phú	34.000	4.362	12,83	438	-1.031

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2015	% tăng, giảm
1. Tổng giá trị tài sản	610.141.259.501	752.926.773.590	23,40%
2. Doanh thu thuần	1.354.904.839.617	1.307.001.222.563	-3,54%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	33.914.514.067	29.257.962.965	-13,73%
4. Lợi nhuận khác	(370.099.570)	5.792.955.161	-1665,24%
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.544.414.497	35.050.918.126	4,40%
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.082.696.787	27.957.163.216	3,23%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP Dệt – May Nha Trang)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,91	0,97	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,31	0,49	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,62	0,68	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,64	2,13	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	5,96	5,67	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,06	1,74	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,02	0,021	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,117	0,116	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,044	0,037	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,025	0,022	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP Dệt – May Nha Trang)

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

### 5.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phần : 18.500.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 18.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Phổ thông

### 5.2 Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông lớn : 13.614.375 cổ phần (tương đương 73,59%)
- Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu : 4.885.625 cổ phần (tương đương 26,41%)

Trong đó:

- Cổ đông là tổ chức : 15.018.703 cổ phần (tương đương 81,18%)
- Cổ đông là cá nhân : 3.481.297 cổ phần (tương đương 18,82%)

(Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 15/12/2015 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang)

### 5.3 Tình hình thay đổi Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Theo Nghị quyết số 35/NQ-HDQT ngày 23 tháng 02 năm 2015 của Hội đồng quản trị về việc tái phát hành 1.000.000 cổ phiếu quỹ của Công ty để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 5.5 Các chứng khoán khác: Không có.

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

### Phần 1: Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2015:

#### 1. Đặc điểm tình hình :

##### 1.1 Thuận lợi :

- Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhờ sự điều hành quyết liệt và nhất quán của Chính phủ từ những chính sách vĩ mô như kiên quyết kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất cho vay, giữ ổn định tỷ giá,...

- Ngành Dệt May Việt Nam là một trong số ít những ngành giữ vững được tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

- Đối với Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang:

+ Có nhà xưởng, dây chuyền máy móc thiết bị cơ bản đồng bộ, khép kín từ sợi đến dệt nhuộm và may mặc; có đội ngũ cán bộ, công nhân tâm huyết, nhiều kinh nghiệm sản xuất sợi, dệt, nhuộm và may mặc.

+ Sự chỉ đạo sát sao và có hiệu quả của Hội đồng quản trị, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng công ty cổ phần Phong Phú.

+ Sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành Công ty, cán bộ quản lý các cấp và lực lượng công nhân lao động.

+ Sự phối hợp ngày càng nhịp nhàng và hiệu quả hơn giữa các đơn vị phòng ban chuyên môn và các Nhà máy sản xuất từ cung ứng đến tổ chức sản xuất và kinh doanh.

##### 1.2 Khó khăn :

- Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn và thách thức vẫn còn rất lớn đối với ngành Dệt May Việt Nam đó là: Sự phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu từ nước ngoài (đến nay năng lực sản xuất sợi của Việt Nam khá lớn, năng lực may mặc của chúng ta còn lớn hơn nhưng năng lực dệt vải của chúng ta còn rất thấp), năng suất lao động của ngành Dệt may Việt Nam vẫn còn ở mức khá thấp so với các nước, sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư FDI của các nước không tham gia Hiệp định vào Việt Nam để cạnh tranh khai thác lợi thế của các Hiệp định mà Việt Nam đã và sẽ ký kết.

- Tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

- Thị trường Trung Quốc hàm chứa nhiều rủi ro.



- Tình hình biến động giá: Giá nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, điện và các chi phí khác ngày càng tăng cao.
- Áp lực về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty ngày càng cao.
- Chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh còn thấp.
- Lực lượng lao động biến động, đặc biệt là lao động lớn tuổi có chuyên môn tay nghề cao; công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ kỹ thuật có chuyên môn chuyên sâu, dệt, nhuộm, may gặp rất nhiều khó khăn để đáp ứng yêu cầu của sản xuất hiện tại và cho các dự án đang đầu tư, công tác tuyển dụng lao động ngày càng khó khăn.
- Cán bộ quản lý, chuyên môn thiếu; phần nào chưa nhạy bén thích ứng với tình hình và cơ chế quản lý, điều hành mới.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Những khó khăn, thách thức trong năm 2015 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên bằng những giải pháp đúng đắn và chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, cùng với sự sáng tạo, đoàn kết thống nhất của toàn thể CBCNV đã giúp cho Công ty vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 với kết quả như sau:

STT	Nội dung	DVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 2015	% TH so với KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.370	1.316	96,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40	35	87,50

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được nói trên Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động, cụ thể:

### 2.1 Công tác sản xuất:

- Ngành Sợi:

Năm 2015 giá cả thị trường ngành Sợi thế giới biến động nhiều, giá bông, xơ diễn biến phức tạp, liên tục giảm... đã ảnh hưởng không ít đối với sản xuất kinh doanh và hiệu quả của ngành Sợi.

Dứng trước tình hình trên, Công ty đã có nhiều giải pháp:

- + Quy hoạch và sắp xếp lại mặt bằng dây chuyền máy móc thiết bị của Nhà máy sợi 2 khoa học và thông thoáng hơn.
- + Thực hiện cải thiện môi trường làm việc của Nhà máy Sợi 2 như làm trần nhà, sửa chữa các buồng điều không, trang bị hệ thống hút thổi bụi di động cho các máy con và máy thô.
- + Quản lý, kiểm soát siết chặt các chi phí vật tư, phụ tùng, các định mức sử dụng điện năng, nguyên nhiên vật liệu.
- + Tập trung xây dựng và ban hành lại bộ tiêu chuẩn chất lượng ngành sợi của Công ty. Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu chất lượng.
  - Tổ chức sản xuất 3 ca 4 kíp, hạn chế thời gian ngừng máy, nâng cao hiệu suất huy động máy móc thiết bị, năng suất lao động.
- + Tăng cường công tác marketing, phát triển thị trường và kinh doanh sợi, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.
- + Tăng cường công tác dự báo sự biến động của giá cả thị trường để có những quyết sách phù hợp.

Các giải pháp trên bước đầu đã mang lại hiệu quả, sản lượng, năng suất, hiệu suất, đã được nâng lên, chất lượng sản phẩm đã ổn định, vượt qua được giai đoạn khó khăn thách thức do thị trường giá cả biến động mạnh, đem lại hiệu quả cho Công ty.

- **Ngành Dệt Nhuộm May:**

Đứng trước tình hình cạnh tranh về đơn hàng và đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng và tiến độ giao hàng của khách hàng. Năm 2015 Công ty đã tăng cường công tác quản lý ngành may, sắp xếp lao động hợp lý, tăng năng suất lao động, kiểm soát chặt chi phí và định mức, nâng cao chất lượng cùng với ngành dệt nhuộm đảm bảo tiến độ giao hàng.

**2.2 Công tác chất lượng, kỹ thuật và định mức:**

- Công ty đã xây dựng, hệ thống hóa và ban hành lại bộ tiêu chuẩn chất lượng sợi; tăng cường duy trì và kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm sợi.

- Tiến hành sắp xếp lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cử người tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo về nâng cao chất lượng quản lý sản xuất, quản lý công nghệ, quản lý máy móc thiết bị; cử các đoàn tham quan học tập các đơn vị trong ngành, cải tiến và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của Công ty nhằm đạt hiệu quả cao.

**2.3 Công tác lao động tiền lương chế độ chính sách, tuyển dụng và đào tạo:**

- Trong năm 2015 Công ty đã tuyển dụng 531 lao động gồm: ngành Sợi 207 người, ngành Dệt nhuộm 14 người, ngành May 218 người, các ngành khác 23. Trong đó, trình độ đại học 14 người; cao đẳng, trung cấp 38 người. Trong tình hình không tuyển được lao động có tay nghề tại địa phương Công ty đã tuyển sinh và đào tạo nghề Sợi và nghề May tại Cơ sở dạy nghề Sợi May của Công ty để cung cấp kịp thời cho nhu cầu lao động của các Nhà máy.

- Công ty đã tính toán và chi trả lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động, đối với những tháng do đơn hàng không ổn định, sản lượng sản xuất thấp, tiền lương thấp Công ty đã có các phương án hỗ trợ cho người lao động nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, giữ ổn định thu nhập tạo thêm sự tin tưởng gắn bó giữa người lao động với Công ty.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như trích nộp và đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BIITN; Chế độ chi trả và trợ cấp BHXH, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, có giải pháp hỗ trợ công nhân yếu sức khỏe hoặc mang bệnh được phát hiện sau đợt khám.

**2.4 Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động:**

- Công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều nội dung quan tâm hơn đến phúc lợi xã hội và quyền lợi của CBCNV Công ty.

- Trong năm Công ty đã chăm lo bữa ăn giữa ca, tổ chức tham quan nghỉ mát Đà Lạt cho hơn 316 CB.CNV đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất và công tác.

- Tổ chức thành công Lễ hội mừng Xuân hàng năm cho toàn thể CBCNV và cán bộ hưu trí Công ty.

- Tổ chức giải bóng đá mini giữa các đơn vị trong Công ty, tổ chức thi cắm hoa tía củ quả cho CB.CNV nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03 và các chương trình sinh hoạt khác vào dịp các ngày Lễ lớn trong năm.

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.017.911.139
	<i>Trong đó :</i>	
a	Năm 2015	29.017.911.139
b	Tích lũy các năm trước	3.000.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	32.017.911.139
a	Chia cổ tức	29.600.000.000
b	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	2.127.911.139
c	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BDH...	290.000.000
d	Tỷ lệ cổ tức	16%

*Ghi chú : Phương án trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2015 của Cơ quan thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối. Công ty sẽ báo cáo khi có sự thay đổi này cho Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.*

#### Phần 2: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

##### 1. Nhận định tình hình:

Tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới vẫn diễn biến không ổn định, tốc độ phục hồi kinh tế thế giới khá chậm.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, triển vọng của nền kinh tế Việt Nam năm 2016 sẽ vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Mục tiêu chính trong năm vẫn là giữ ổn định kinh tế vĩ mô và giữ lãi suất ở mức hợp lý với chỉ tiêu tăng trưởng GDP và tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI), tương đương như năm 2015. Có thể nói chính sách tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là đúng đắn, tuy nhiên hệ quả của nó lại dẫn đến việc tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế, nhu cầu tiêu dùng giảm...nên Doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong phát triển sản xuất kinh doanh.

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) kỳ vọng được ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội rất lớn cho Ngành dệt May nói chung và Công ty CP Dệt May Nha Trang nói riêng, song nó cũng là thách thức rất lớn nếu Doanh nghiệp không có sự chuẩn bị chu đáo.

Đầu tư nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực Dệt May tăng mạnh gây áp lực cạnh tranh về thị trường nội địa, đặc biệt là lao động.

##### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2016:

Mặc dù năm 2016 được đánh giá là vẫn tiếp tục khó khăn, tuy nhiên Công ty sẽ quyết tâm với nỗ lực cao nhất để vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2016 với những chỉ tiêu cơ bản như sau :

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.350
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,6
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng /người/tháng	4,8

### 3. Các chương trình công tác và giải pháp chủ yếu:

#### 3.1 Chương trình phát triển thị trường :

- Ngành Sợi: Tiếp tục xây dựng và phát triển vững chắc thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc,.... thiết lập chuỗi chặt chẽ với một số doanh nghiệp dệt để đảm bảo ổn định một tỷ trọng sản lượng sản xuất và tiêu thụ trên cơ sở đảm bảo cam kết chất lượng và hiệu quả của các bên; có chính sách phù hợp để ổn định số lượng khách hàng truyền thống trên cơ sở xây dựng các mặt hàng truyền thống – đặc thù có tính cạnh tranh cao; tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới; nghiên cứu phát triển một số mặt hàng mới có giá trị gia tăng cao, chọn cơ cấu mặt hàng bảo đảm được hiệu quả của ngành Sợi.

- Ngành Dệt nhuộm may: Tiếp tục giữ vững khách hàng - mặt hàng may mặc dệt kim xuất khẩu truyền thống sử dụng sợi T/C; giữ vững và gia tăng khách hàng- mặt hàng dệt kim xuất khẩu sử dụng sợi cotton chải kỹ đã phát triển được tốt trong thời gian gần đây, đồng thời tập trung ưu tiên nguồn lực để phát triển thêm những dòng sản phẩm may mặc thời trang, những khách hàng và thị trường mới để gia tăng số lượng đơn hàng, thiết lập thị trường cho dự án đầu tư mới, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng. Vừa phát triển vừa củng cố để đảm bảo được mục tiêu phát triển nhanh nhưng vững chắc, phát huy tối đa lợi thế của doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất đầy đủ khép kín từ khâu sợi đến dệt nhuộm và may mặc bán hàng FOB, chủ động nắm bắt thời cơ khi Hiệp định TPP được ký kết. Ngoài thị trường Hoa Kỳ đang chiếm tỷ trọng lớn cần tập trung phát triển thêm thị trường EU, Nhật Bản và Nam Mỹ.

Ngành Dệt nhuộm ngoài việc bảo đảm tối đa nhu cầu vải cho ngành may của Công ty cần phải tập trung xây dựng và phát triển thị trường vải bán ra vừa góp phần gia tăng doanh số và hiệu quả cho Công ty.

3.2 Chương trình đầu tư phát triển: Trong năm 2016 Công ty tập trung để hoàn thành các dự án đầu tư sau:

- Thực hiện chương trình sắp xếp, qui hoạch mặt bằng máy móc thiết bị của Nhà máy sợi 1, di dời NM sợi Se, Xưởng Dệt kim, Xưởng Nhuộm.
- Hoàn thành và đưa vào khai thác tốt dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim.
- Đã thực hiện cải tạo lại mặt bằng xưởng hoàn thành Nhà máy Sợi 1, sáp nhập May 1 và May 3 thành một Nhà máy May 1 có 16 chuyền theo mô hình quản lý LEAN.
- Cải tạo mở rộng mặt bằng xưởng sợi Se để đầu tư Nhà máy May 3 có 15 chuyền.

#### 3.3 Công tác sản xuất :

- Ngành Sợi:
  - + Tiếp tục qui hoạch lại sản xuất theo hướng chuyên biệt giữa các dây chuyền cotton, Polyester, P/C.
  - + Ổn định nguyên liệu bông xơ đáp ứng yêu cầu sản xuất, giảm thiểu thời gian lên xuống máy góp phần nâng cao năng suất, hiệu suất và tỷ lệ chế thành.
  - + Bảo đảm chất lượng sản phẩm đạt đường Uster 50% trên dây chuyền TOYODA của Nhà máy Sợi 2 và đường Uster 15% - 25% ở các dây chuyền còn lại, giữ vững uy tín với khách hàng.
  - + Tập trung các giải pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, thực hành các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành.
- Ngành Dệt nhuộm may:
  - + Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất dệt nhuộm để bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời và đồng bộ vải cho may mặc với chất lượng bảo đảm và chi phí thấp nhất.

11/27/2016 12:11

+ Điều độ, phân bổ tiền độ đơn hàng và tổ chức sản xuất hợp lý các nhà máy May để bảo đảm tiến độ giao hàng, chất lượng sản phẩm.

+ Tập trung các giải pháp để nâng cao năng suất của các chuyền may, ứng dụng công nghệ LEAN vào sản xuất.

+ Giảm định mức tiêu hao nguyên liệu may trên cơ sở nghiên cứu sơ đồ cắt tối ưu từ khâu khổ vải dệt đến giác sơ đồ, hạn chế tối đa sản xuất dư thừa.

### 3.4 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

#### 3.4.1 Công tác tuyển dụng và đào tạo:

- Tuyển dụng và đào tạo đủ lao động để bổ sung thay thế kịp thời số lao động nghỉ việc và cho các dự án đầu tư mở rộng.

- Tuyển dụng cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, quản lý để đáp ứng yêu cầu sản xuất và dự nguồn.

- Tiếp tục chương trình đào tạo lớp cao đẳng sợi dệt (vừa học vừa làm) cho đội ngũ cán bộ, công nhân của Công ty, kết hợp chặt chẽ với công tác qui hoạch sử dụng, tạo sự yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

- Đào tạo lại công nhân và bổ sung kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ các cấp.

- Công ty tổ chức sản xuất và quản lý toàn Ngành May theo mô hình LEAN.

#### 3.4.2 Công tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống người lao động:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý để có cơ sở nâng cao tiền lương và thu nhập cho CBCNV Công ty, bảo đảm đời sống của người lao động, tạo sự yên tâm gắn bó làm việc ổn định lâu dài với Công ty, gia tăng việc làm, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất.

- Có chính sách tiền lương mang tính thu hút cán bộ nhân viên giỏi đối với những ngành nghề Công ty cần nhưng khó tuyển dụng.

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Tiếp tục triển khai cụ thể các nội dung chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm mối quan hệ lao động hài hòa tạo sự ổn định để phát triển.

Năm 2015, Mặc dầu còn nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng công ty, sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành, cán bộ quản lý các cấp và toàn thể người lao động nên Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang đã vượt qua những khó khăn, cơ bản thực hiện được các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội cổ đông.

Năm 2016 tiếp tục với những khó khăn và thách thức mới và khó lường song với những định hướng chiến lược đúng đắn từ Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, sự quyết tâm cao từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cán bộ quản lý các cấp đến tập thể người lao động toàn Công ty, tin tưởng rằng Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang sẽ vượt qua được khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Phần 3: Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

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

### **V. Quản trị Công ty:**

#### *1. Hội đồng quản trị:*

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ cổ phần đại diện (%)	Chức vụ	Chức danh tại các doanh nghiệp khác
1	Ông Phạm Xuân Trinh	-	30	Chủ tịch	Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú
2	Ông Lê Ngọc Hoan	0,29	8,59	Ủy viên	
3	Ông Võ Đình Hùng	0,18		Ủy viên- Tổng giám đốc	Giám đốc điều hành Tổng công ty CP Phong Phú
4	Ông Trần Ngọc Nga	0,38	15	Ủy viên	Phó tổng giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú
5	Bà Nguyễn Thị Liên	0,11		Ủy viên	

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Xuân Trinh	Chủ tịch	7	100	
2	Ông Lê Ngọc Hoan	Ủy viên	7	100	
3	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên	7	100	
4	Ông Trần Ngọc Nga	Ủy viên	7	100	
5	Bà Nguyễn Thị Liên	Ủy viên	6	86	Vắng do đi công tác

- Các nghị quyết /quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản họp HĐQT	05/01/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc lựa chọn phương án vay dài hạn tại Ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt kim”.
02	72/QĐ-DMNT	16/01/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
03	123/QĐ-DMNT	22/01/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án “Quy hoạch Nhà máy May 2 và May 4 theo Lean”

ST T	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung (tiếp theo)
04	01/NQ-NT-HĐQT	23/01/2015	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung về:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Một số chỉ tiêu tài chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2014.</li> <li>- Một số nội dung về đầu tư mở rộng sản xuất và công tác khác cần thực hiện trong thời gian tới.</li> </ul> <p>Một số chỉ tiêu tài chính về kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015.</p>
05	395/QĐ-DMNT	03/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc nâng lương chức danh cho GD ĐH Cty</li> </ul>
06	35/NQ-HĐQT	23/02/2015	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung về:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án bán cổ phiếu quỹ công ty.</li> <li>- Nguyên tắc xác định giá.</li> <li>- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch.</li> <li>- Một số nội dung khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ Công ty.</li> </ul>
07	270/QĐ-DMNT	04/03/2015	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả chọn đơn vị dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ sau chiến tranh thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”</p>
08	274/QĐ-DMNT	04/03/2015	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả chào giá san ủi mặt bằng giai đoạn 1 thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”</p>
09	381/QĐ-DMNT	16/03/2015	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chọn nhà thầu gói thầu số 3 – cung cấp vật tư và gia công máy vệ sinh di động cho máy con RY và máy thô Nhà máy Sợi 1 và Sợi 2.</p>
10	387/QĐ-DMNT	20/03/2015	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thi công cải tạo nhà xưởng thuộc dự án “Quy hoạch Nhà máy May 2 và May 4 theo Lean”</p>
11	388/QĐ-DMNT	31/03/2015	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả gói thầu số 6 thi công xây dựng Xưởng hoàn tất thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”</p>
12	446/QĐ-DMNT	03/04/2015	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt giá trị quyết toán hoàn thành “Phương án thâm betong nhựa đường công phụ”</p>
13	482/QĐ-DMNT	03/04/2015	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả chọn tư vấn giám sát xưởng hoàn tất, lò hơi, lò dầu thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”</p>
14	504/QĐ-DMNT	04/05/2015	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chi định thầu hạng mục bảo hiểm thiết bị công trình thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”</p>

MỘT SỐ NỘI DUNG

ST T	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung (tiếp theo)
15	02/NQ-NT- HĐQT	07/05/2015	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung về:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Một số nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD năm 2014.</li> <li>- Giao chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015.</li> </ul>
16	479/NQ-DMNT	07/05/2015	<p>Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 thống nhất các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giải pháp thực hiện.</li> <li>- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2015.</li> <li>- Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2014 và 2015.</li> <li>- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ làm trưởng Ban kiểm soát công ty CP Dệt – May Nha Trang.</li> </ul>
17	705/QĐ-DMNT	19/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 22 – hệ thống cấp nước thô thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
18	526/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt gói thầu số 11- Đầu tư thiết bị máy dệt kim tròn.
19	527/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt gói thầu số 11- Đầu tư thiết bị máy dệt kim phẳng.
20	528/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt gói thầu số 12 – Đầu tư máy nhuộm thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
21	529/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt gói thầu số 12 – Đầu tư máy stenter thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
22	530/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt gói thầu số 12 – Đầu tư thiết bị nhuộm hoàn tất thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
23	579/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 12 – Đầu tư thiết bị nhuộm hoàn tất thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”

01  
 02  
 03  
 04  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100



ST T	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung (tiếp theo)
24	580/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 12 – Lắp đặt đào tạo chuyên giao công nghệ thiết bị nhuộm hoàn tất thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
25	Biên bản họp HĐQT	01/06/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung về: Đề ông Vũ Quốc Huy thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty CP Dệt – May Nha Trang tại TP. Hồ Chí Minh. Bổ nhiệm ông Phan Kiệt – Giám đốc điều hành, Trưởng phòng kinh doanh Dệt May kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty CP Dệt – May Nha Trang tại TP. Hồ Chí Minh.
26	598/QĐ-DMNT	01/06/2015	- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc đề ông Vũ Quốc Huy thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty CP Dệt – May Nha Trang tại TP. Hồ Chí Minh.
27	599/QĐ-DMNT	01/06/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân công và bổ nhiệm ông Phan Kiệt – Giám đốc điều hành, Trưởng phòng kinh doanh Dệt May kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty CP Dệt – May Nha Trang tại TP. Hồ Chí Minh.
28	721/QĐ-DMNT	26/06/2015	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói số 24 – Đầu tư thiết kế công cụ, vật tư, thiết bị thi công, lắp đặt, đào tạo vận hành, chuyên giao công nghệ và hoàn thiện thủ tục pháp lý đưa công trình đi vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 2.950 m3/ngày đêm.
29	697/QĐ-DMNT	30/06/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 - Hệ thống PCCC, báo cháy thuộc “Quy hoạch Nhà máy May 2 và May 4 theo Lean”
30	699/QĐ-DMNT	30/06/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 - Hệ thống làm mát nhà xưởng thuộc “Quy hoạch Nhà máy May 2 và May 4 theo Lean”
31	701/QĐ-DMNT	30/06/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chọn đơn vị san ủi san lấp mặt bằng giai đoạn 2 thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
32	766/QĐ-DMNT	10/07/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chọn đơn vị cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy tải hàng thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
33	03/NQ-NT-HĐQT	05/08/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác sản xuất, quản lý điều hành trong thời gian tới.

ST T	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung (tiếp theo)
34	803/QĐ-DMNT	05/08/2015	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu số 3 - Hệ thống điện động lực và chiếu sáng" thuộc dự án quy hoạch Nhà máy May 2 và May 4 theo LEAN
35	934/NQ-NT-HDQT	25/09/2015	Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc nhất trí lưu ký tập trung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vào Quý 3 & Quý 4 năm 2015; Đồng thời, chọn mã chứng khoán là NTT.
36	940/QĐ-DMNT	25/9/2015	Quyết định phê duyệt phương án cải tạo Nhà máy May 2 thành nhà ăn Công ty.
37	941/QĐ-DMNT	25/09/2015	Quyết định phê duyệt tổng dự toán phương án cải tạo Nhà máy May 2 thành nhà ăn Công ty.
38	942/QĐ-DMNT	25/09/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chào giá hạng mục thi công xây dựng và trang bị công cụ cho nhà ăn thuộc phương án "Cải tạo Nhà máy May 2 thành nhà ăn Công ty.
39	1081/QĐ-DMNT	20/10/2015	Quyết định phê duyệt đầu tư quyền sử dụng đất chuyển nhượng số C1104575/22387 do UBND TP.Nha Trang cấp ngày 15/04/2015.
40	1006/QĐ-DMNT	21/10/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chào gói thầu số 4 - Hệ thống PCCC thuộc dự án "Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim"
41	1082/QĐ-DMNT	22/10/2015	Quyết định phê duyệt giá trị quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư lắp đặt trần laphong và bảo ôn đường ống điều không cho Nhà máy Sợi 1 &2.
42	1083/QĐ-DMNT	22/10/2015	Quyết định phê duyệt giá trị quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư máy vệ sinh di động trên máy con RY và máy thô cho Nhà máy Sợi 1 &2.
43	1084/QĐ-DMNT	22/10/2015	Quyết định phê duyệt giá trị quyết toán dự án hoàn thành phương án quy hoạch sản xuất mặt bằng thiết bị cho Nhà máy Sợi 2.
44	1052/QĐ-DMNT	23/11/2015	Quyết định phê duyệt chủ trương thi công "Hệ thống công thoát nước mưa"
45	1090/QĐ-DMNT	08/12/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chào giá thi công xây dựng hạng mục cải tạo xưởng hoàn thành NMM thuộc dự án " Quy hoạch NMMI và May 3 theo LEAN"
46	1094/QĐ-DMNT	08/12/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chào giá cung cấp lắp đặt thiết bị phụ trợ chuyên May thuộc dự án " Quy hoạch NMMI và May 3 theo LEAN"
47	1116/QĐ-DMNT	08/12/2015	Quyết định phê duyệt phương án cải tạo buồng điều không số 8,9,10,11,12,13,14 thuộc NMS2 để nâng cao hiệu suất vận hành hệ thống điều không
48	1086/QĐ-DMNT	17/12/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu số 18 - Cung cấp xe Forklift

P. P.  
 T. V.  
 M.  
 R. A.  
 1. 1. 1.

ST T	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung (tiếp theo)
49	1103/QĐ-DMNT	17/12/2015	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 13: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện động lực Xưởng Nhuộm hoàn tất
50	1088/QĐ-DMNT	18/12/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu số 15 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị Phòng thí nghiệm
51	1118/QĐ-DMNT	24/12/2015	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu" cải tạo buồng điều không số 8,9,10,11,12,13,14 thuộc NMS2 để nâng cao hiệu suất vận hành hệ thống điều không
52	1118/2/QĐ-DMNT	28/12/2015	Quyết định thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng

1.4 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành:

1.5 Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

1.6 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.  
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

## 2. Ban Kiểm soát:

2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Duy Nhơn		Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 07/05/2015
2	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 07/05/2015
2	Ông Trần Hiệp	0,06	Ủy viên	
3	Bà Lê Thị Tú Anh		Ủy viên	

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ngoài việc thực hiện giám sát và kiểm soát thường xuyên, Ban kiểm soát Công ty còn định kỳ tổ chức các cuộc họp để bàn bạc và thảo luận một số nội dung chủ yếu:

Ngày 23/02/2015, Ban kiểm soát Công ty đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất nội dung Báo cáo giám sát của Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.

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

3.1 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: Không có

3.2 Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	33.121	0,18%	33.121	0,18%	
1.1	Bà Ngô Thị Mỹ Dung	Vợ	50.060	0,27%	60.000	0,32%	Mua thêm
2	Ông Lê Quang Diệu	Phó Tổng Giám đốc	9.900	0,054%	10.100	0,055%	Mua thêm
3	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	16.700	0,09%	32.100	0,17%	Mua thêm
4	Bà Hồ Đặng Như Duyên	Kế toán trưởng	20.100	0,11%	20.100	0,11%	
4.1	Ông Trương Ngọc Sỹ	Chồng	11.400	0,06%	17.500	0,09%	Mua thêm



3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

3.4 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.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH :**

### *1. Ý kiến của kiểm toán viên :*

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 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Có báo cáo chi tiết đính kèm

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty *Hand 2*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ ĐÌNH HÙNG**

