

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2017

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

NamĐịnh, Ngày 31 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
NĂM 2017

I- Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên tổ chức : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
- Tên giao dịch quốc tế: NAM ĐỊNH TEXTILE GARMENT JOINT STOCK CORPORATION
- Trụ sở chính : Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
- Điện thoại : 0228.3849586
- Fax : 0228.3849750
- Website : Natexco.com.VN
- Email : Natexco.nd@gmail.com
- Biểu tượng của Tổng Công ty :



- Vốn điều lệ đăng ký: 136.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thực góp: 136.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng)
- Giấy chứng nhận ĐKDK số 0600019436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp, đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2007 và thay đổi lần 05 ngày 27 tháng 04 năm 2017.

- Lịch sử hình thành và phát triển

Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định tiền thân là nhà máy Sợi Nam Định do một người Pháp thành lập năm 1889. Đến năm 1954 được nhà nước tiếp quản và tổ chức lại sản xuất gọi tên là Nhà máy Liên Hợp Dệt Nam Định.

Tháng 06/1995, Nhà máy Liên Hợp Dệt Nam Định được đổi tên thành Công ty Dệt Nam Định theo Quyết định số 831/CNn- TCLĐ ngày 14/06/1995 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, tháng 7/2005 được đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Dệt Nam Định, là doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam (VINATEX), nay là Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Tháng 07/2005, Công ty Dệt Nam Định được chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt Nam Định theo Quyết định số 185/2005/QĐ-TTg ngày 21/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 13/02/2007 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 547/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Ngày 25/12/2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu cho Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định với số vốn điều lệ là 136.000.000.000 đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: sản xuất, gia công, mua bán: vải, sợi, sợi len, chỉ khâu, chần, khăn bông, quần áo ...

2- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số 0600019436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp, đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2007 và thay đổi lần thứ 05 ngày 27 tháng 04 năm 2017, ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty bao gồm:

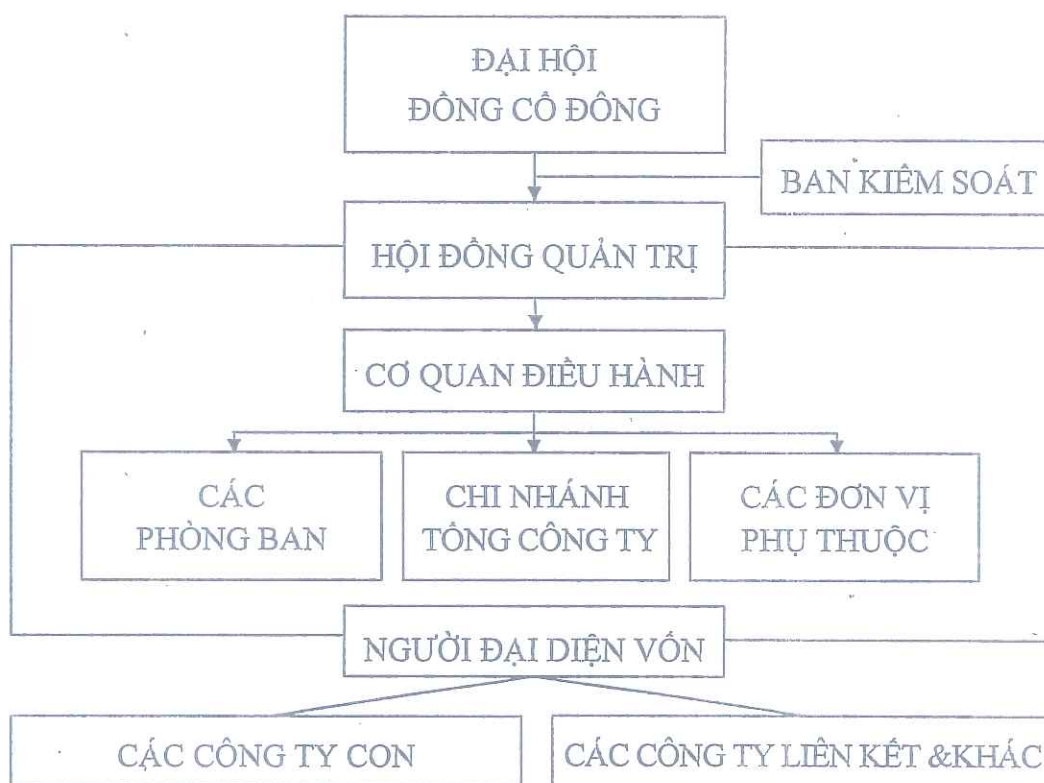
- + Sản xuất sợi;
- + Sản xuất vải dệt;
- + Hoàn thiện các sản phẩm dệt (In, nhuộm màu, giặt...);
- + Sản xuất hàng may mặc (may quần áo các loại);
- + Sản xuất khăn, chần..;

-Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Nam Định, trong nước và Quốc tế.

3- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

3.1 – Mô hình quản trị:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAMĐỊNH



Diễn giải sơ đồ:

*** Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Tổng công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua kế hoạch phát triển Tổng công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên;
- Quyết định số Thành viên HĐQT;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

*** Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Tổng công ty có 05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tổng công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tổng công ty;
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Tổng công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHCĐ thông qua;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành;
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHCĐ;
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHCĐ;
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Tổng công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

*** Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát do ĐHCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Tổng công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Tổng công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

Trình ĐHCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Tổng công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Cơ quan điều hành;

Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;

Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

*** Cơ quan Điều hành - Ban Tổng giám đốc**

Tổng Giám đốc Tổng công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Tổng công ty giúp Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Cơ quan điều hành có nhiệm vụ:

Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo nghị quyết của ĐHCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Tổng công ty và tuân thủ Pháp luật;

Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Tổng công ty;

Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng;

Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật;

Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Tổng công ty;

Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng công ty đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua;

Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

*** Các phòng ban**

Các phòng ban chuyên môn, các đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

*** Chi nhánh Hà Nội**

Tên chi nhánh: Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Địa chỉ: Số 26 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số chi nhánh: 0600019436-019do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 26 tháng 9 năm 2017.

** Các công ty con*

➤ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI – DỆT NAM ĐỊNH

- Địa chỉ: Số 94, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
- Điện thoại: 0228.3845282
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600342005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 19/10/2005, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 22/10/2014
- Vốn điều lệ: 5.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Dệt May Nam Định: 52,52%

➤ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Địa chỉ: Số 51 Trần Phú, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
- Điện thoại: 0228.3844019
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600879311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 26/12/2011, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 02/01/2014
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Dệt May Nam Định: 90,88%

➤ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN - LÊN DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Địa chỉ: Số 2 Đinh Bộ Lĩnh, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
- Điện thoại: 0228.3837861
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600675043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 28/12/2009, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 01/07/2014.
- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Dệt May Nam Định: 87,8%.

➤ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THANH CHÂU – DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Địa chỉ: Phố Trương Công Giai, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- Điện thoại: 0351. 3851051
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0700569289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29/12/2011, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 24/09/2014.
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Dệt May Nam Định: 89,0%

➤ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY IV – DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Địa chỉ: Số 62 Trần Phú, Phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- Điện thoại: 0228.38836877
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600773636 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 28/12/2010, thay đổi lần 3 ngày 03 tháng 7 năm 2017.

- Vốn điều lệ: 7.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Dệt May Nam Định: 53,46%
- **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 5 – DỆT MAY NAM ĐỊNH**
 - Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
 - Điện thoại: 0912703526
 - Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600944088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 29/06/2012, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 12/05/2016.
 - Vốn điều lệ: 5.500.000.000 đồng
 - Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Dệt May Nam Định: 78,65%
- **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KHĂN DỆT MAY NAM ĐỊNH**
 - Địa chỉ: Số 51 Trần Phú, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
 - Điện thoại: 0350.2210817
 - Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600773530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 28/12/2009, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 02/01/2014
 - Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Dệt May Nam Định: 86,34%

*** Danh sách công ty liên kết:**

- **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I – DỆT MAY NAM ĐỊNH**
 - Địa chỉ: Số 309 Trần Nhân Tông, TP Nam Định
 - Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600341964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 10/10/2005, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 30/01/2015.
 - Vốn điều lệ: 4.800.000.000 đồng
 - Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Dệt May Nam Định: 41,82%
- **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DỆT MAY NAM ĐỊNH**
 - Địa chỉ: Số 43 Tô Hiệu, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định
 - Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0600823862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu 09/09/2011, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 20/10/2014.
 - Vốn điều lệ: 62.300.000.000 đồng
 - Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Dệt May Nam Định: 36,92%

3.2- Cơ cấu bộ máy quản lý của Tổng công ty:

Cơ cấu bộ máy quản lý của Tổng Công ty gồm:

- Hội đồng quản trị hiện tại có 4 thành viên :

Ông Nguyễn Đức Khiêm	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Miêng	Thành viên HĐQT
Ông Trần Ngọc Khanh	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Vũ	Thành viên HĐQT

Trong kỳ, Ông Ngô Quốc Nam - Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ (không tham gia HĐQT từ tháng 12/2017).

- Cơ quan điều hành hiện tại có 5 thành viên:

Ông Nguyễn Văn Miêng	Tổng Giám đốc
Ông Trần Ngọc Khanh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Xuân Vũ	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc điều hành
Bà Nguyễn Thị Khánh	Giám đốc điều hành

- Ban kiểm soát hiện tại có 3 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Phương Mai	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Đỗ Thị Thơ	Thành viên Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thúy	Thành viên Ban kiểm soát

- Kế toán trưởng

Ông Vũ Ngọc Tuấn	Kế toán trưởng
------------------	----------------

4. Định hướng phát triển:

➤ *Tuân thủ pháp luật:*

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo các Quy định của Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông đã được quy định cụ thể tại Điều lệ của Tổng công ty.

➤ *Quản lý, công tác tổ chức:*

Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Tổng công ty với mô hình Công ty cổ phần, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của CBCNV, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững, lâu dài.

Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản phẩm và chất lượng công trình.

➤ *Tài chính:*

Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng về Tổng công ty và sản phẩm dịch vụ của Tổng công ty khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, công khai, phục vụ nhu cầu thông tin tài chính cho tất cả các đối tượng.

Tiến hành liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để nghiên cứu các sản phẩm mới.

➤ *Hoạt động sản xuất kinh doanh:*

Trong những năm tới, Tổng công ty sẽ tăng cường đầu tư thiết bị máy móc, áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, quảng bá hình ảnh Tổng công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc khách hàng truyền thống của Tổng công ty. Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, duy trì thường xuyên mối quan hệ để làm tốt công tác khách hàng đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

Duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạn chế rủi ro, đảm bảo về yêu cầu an toàn lao động, cũng như quan tâm đúng mức về yếu tố bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên...

Nghiên cứu xây dựng và phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm của Tổng công ty.

➤ *Phát triển nguồn nhân lực:*

Tổng công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về mặt chất lượng và số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động trực tiếp có tay nghề vững, cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong điều kiện hội nhập kinh tế. Đồng thời trẻ hóa lực lượng cán bộ trong Tổng công ty.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đến điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để mọi người hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ.

5. Các rủi ro:

Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh: Rủi ro về thị trường, giá cả. Rủi ro về nguyên vật liệu. Rủi ro về lao động. Rủi ro về chính sách tiền lương, BHXH... Rủi ro về tỷ giá, lãi suất tiền vay. Rủi ro về tiền đất, tiền điện, xăng dầu... Rủi ro về cơ chế chính sách Luật pháp (thuế, hải quan...)

II - Tình hình hoạt động trong năm:

1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ

Đơn vị: VNĐồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	644.277.727.374	769.815.629.322	119,5 %
Lợi nhuận trước thuế	18.408.937.626	55.122.064.641	299,4 %
Lợi nhuận sau thuế	15.695.841.103	48.272.491.572	307,5 %
Cổ tức (Dự kiến)	5,5%	6%	109,1 %

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: VN đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	753.244.654.504	844.110.032.162	112,1%
Lợi nhuận trước thuế	40.532.735.754	46.774.756.914	115,4%
Lợi nhuận sau thuế	35.299.543.877	38.837.423.740	110,0%
Lãi cơ bản trên CP	2.471	2.764	111,9%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

* Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Văn Miêng	Tổng Giám đốc	07/02/1962	24.800	0,18%
Trần Ngọc Khanh	Phó Tổng Giám đốc	15/08/1959	27.600	0,20 %
Nguyễn Xuân Vũ	Phó Tổng Giám đốc	22/07/1965	4.600	0,03 %
Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc điều hành	21/01/1969	142.900	1,05 %
Nguyễn Thị Khánh	Giám đốc điều hành	28/10/1970	25.700	0,18 %

2.2 Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

* Tổng giám đốc: Ông NGUYỄN VĂN MIÊNG

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN MIÊNG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/02/1962
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 4 khu tập thể Bưu điện, phường Vị Xuyên, TP Nam Định
- Số CMTND: 161741538 Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 01/06/2007
- Điện thoại liên hệ: 0913083424
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP May IV - Dệt May Nam Định ;
 - + Ủy viên HĐQT Công ty CP Phát triển Đô thị Dệt May Nam Định.
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2002 đến 2003	NM Dệt - Công ty Dệt Nam Định	Phó Giám đốc NM Dệt
Từ 2003 đến 2008	XN Cung ứng dịch vụ - Công ty Dệt Nam Định	Phó Giám đốc XN Cung ứng dịch vụ
Từ 2009 đến 2011	CTCP SXKD Tổng hợp - Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Giám đốc
Từ 2012 đến 2013	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư
Từ 2014 đến T5/2015	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Giám đốc ĐH kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư
Từ T5/2015 đến T3/2016	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Từ T4/2016 đến nay	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT CTCP May IV - Dệt May Nam Định

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Tổng công ty:
 - ❖ Sở hữu cá nhân: 24.800 cổ phần
 - ❖ Sở hữu đại diện: 2.811.700 cổ phần
 - ❖ Sở hữu của người có liên quan: 290.410 cổ phần

STT	Họ và tên	Quan hệ với CĐNB	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Bùi Thị Hải	Vợ	290.410	2,13

- Các khoản nợ đối với Tổng công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổng công ty: 2.000.000 đồng/tháng
- Lợi ích liên quan với lợi ích Tổng công ty: Không

*** Phó Tổng giám đốc - Ông TRẦN NGỌC KHANH**

- Họ và tên: TRẦN NGỌC KHANH
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/08/1959
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 111 Nguyễn Hiền, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định
- Số CMTND: 162650852 Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 17/03/2006
- Điện thoại liên hệ: 0912035598
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chấn len - Dệt May Nam Định
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2003 - 2012	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Trưởng phòng Kỹ Thuật
Từ T02/2012 đến T 01/2013	Nhà máy Sợi - Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Giám đốc Nhà máy Sợi, Chủ tịch HĐQT CTCP Sợi Thanh Châu - Dệt May Nam Định
Từ T 01/2013 đến T 04/2013	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Nhà máy Sợi
Từ T 04/2013 đến T 08/2013	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Nhà máy Sợi
Từ T 08/2013 đến T 03/2017	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT CTCP Chấn len, Chủ tịch HĐQT CTCP Sợi Thanh Châu
Từ T 04/2017 đến Nay	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT CTCP Chấn len - Dệt May Nam Định

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Tổng công ty:
 - ❖ Sở hữu cá nhân: 27.600 cổ phần
 - ❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - ❖ Sở hữu của người có liên quan: 17.100 cổ phần

STT	Họ và tên	Quan hệ với CĐNB	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ngô Thị Ngoan	Vợ	17.100	0,13

- Các khoản nợ đối với Tổng công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổng công ty: 2.000.000 đồng/tháng
- Lợi ích liên quan với lợi ích Tổng công ty: Không

*** Phó Tổng giám đốc- Ông NGUYỄN XUÂN VŨ**

- Họ và tên: NGUYỄN XUÂN VŨ

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/07/1965
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Tổ 4, đường Kênh, Lộc Vượng, Nam Định
- Số CMTND: 161528741 Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 20/06/2007
- Điện thoại liên hệ: 0946117899
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ dệt sợi
- Chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty: Thành viên HĐQT ; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt - Dệt may Nam Định
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dệt khăn - Dệt may Nam Định
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2008 đến 2010	Xưởng dệt thối khí	Quản đốc
Từ 2010 đến 2014	CTCP Dệt khăn - Dệt may Nam Định	Giám đốc
Từ 2014 đến 4/2016	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Dệt, Chủ tịch HĐQT CTCP Dệt Khăn - DM Nam Định
Từ 4/2016 đến nay	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Dệt - Dệt May Nam Định, Chủ tịch HĐQT CTCP Dệt Khăn - Dệt May Nam Định

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Tổng công ty :
 - ❖ Sở hữu cá nhân: 4.600 cổ phần
 - ❖ Sở hữu đại diện: 1.360.000 cổ phần
 - ❖ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Tổng công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổng công ty: 2.000.000 đồng/tháng
- Lợi ích liên quan với lợi ích Tổng công ty: Không

*** Kế toán trưởng - Ông VŨ NGỌC TUẤN**

- Họ và tên: VŨ NGỌC TUẤN

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/04/1966
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 40 Trường Chinh, phường Bà Triệu, TP Nam Định
- Số CMTND: 161580851Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 14/04/2009
- Điện thoại liên hệ: 0913006293
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
- Chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty: Kế toán trưởng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Thương mại - Dệt Nam Định.
 - + Trưởng BKS Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dệt Nam Định;
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 04/1994 đến 06/1998	Nhà máy Dệt	Trưởng phòng Tài chính Kế toán
Từ 06/1998 đến 03/2014	Tổng CTCP Dệt May Nam Định.	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán
Từ 03/2014 đến nay	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Thương mại Dệt Nam Định, Trưởng BKS CTCP Phát triển Đô thị Dệt May Nam Định

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Tổng công ty :
 - ❖ Sở hữu cá nhân: 10.400 cổ phần
 - ❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - ❖ Sở hữu của người có liên quan: 94.760 cổ phần

STT	Họ và tên	Quan hệ với CĐNB	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Vũ Ngọc Tú	Con	94.760	0,69%

- Các khoản nợ đối với Tổng công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổng công ty: Không
- Lợi ích liên quan với lợi ích Tổng công ty: Không

*** Giám đốc điều hành: Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG**

- Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG
- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 21/01/1969
- Nơi sinh: Thành phố Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 45 Trần Phú, Phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- CMTND số: 036069000628 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 10-12-2015
- Điện thoại liên hệ: 0903 223970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Giám đốc điều hành Tổng công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Thanh Châu - Dệt May Nam Định;
 - + Ủy viên HĐQT Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định.
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ T03/2003 đến T06/2004	Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp Cung ứng Dịch vụ Công ty Dệt Nam Định
Từ T07/2004 đến T06/2008	Phó Giám đốc Xí nghiệp Cung ứng Dịch vụ Công ty Dệt Nam Định
Từ T07/2008 đến T09/2008	Phó ban chuẩn bị sản xuất Tổng CTCP Dệt May Nam Định
Từ T10/2008 đến T05/2015	Giám đốc CTCP Chi khâu Dệt May Nam Định
Từ 21/5/2015 đến 06/04/2016	Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng CTCP Dệt May Nam Định
Từ 07/04/2016 đến T04/2017	Giám đốc điều hành kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng CTCP Dệt May Nam Định.
Từ T04/2017 đến nay	Giám đốc điều hành kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT CTCP Sợi Thanh Châu - Dệt May Nam Định; Ủy viên HĐQT CTCP Dệt - Dệt May Nam Định

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
- Sở hữu cá nhân: 142.900 cp
- Sở hữu đại diện: 0 cp
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không

*** Giám đốc điều hành: Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH**

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ KHÁNH
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 28-10-1970
- Nơi sinh: Phú Lộc – Hoàng Long – Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 162 Máy Tơ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- CMTND số: 161960455 Cấp ngày 31/3/2003 Tại Nam Định
- Điện thoại liên hệ: 0917.687.344
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Giám đốc điều hành Tổng công ty.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May 1-Dệt Nam Định.
 - + Chủ tịch HĐQT CTCP May 5 - Dệt May Nam Định
 - + Ủy viên HĐQT CTCP Dệt - Dệt May Nam Định
- Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
2002-2013	Kế toán trưởng Công ty CP May 1
T11/2013-2014	Giám đốc Công ty CP May 1 - Dệt Nam Định
2014 -2015	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May 1 - Dệt Nam Định
T4/2016-T3/2017	Giám đốc điều hành Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May 1 - Dệt Nam Định
Từ T4/2017	Giám đốc điều hành Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP May 1- Dệt NB, Chủ tịch HĐQT CTCP May 5 - Dệt May Nam Định, UV.HĐQT CTCP Dệt - Dệt May Nam Định

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
Sở hữu cá nhân: 25.700 CP
- Sở hữu đại diện: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không

2.3 Những thay đổi trong Ban điều hành

Trong năm 2017, Ông Ngô Quốc Nam - Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ (không tham gia HĐQT từ tháng 12/2017).

2.4. Số lượng lao động trong công ty:

Số lượng lao động 31/12/2017: Công ty mẹ: 1.318 người; Toàn Tổng công ty: 3.630 người.

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

- Hoàn thiện di dời Nhà máy Nhuộm và đã đưa vào sản xuất ổn định.
- Đầu tư Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc tại khu công nghiệp Hòa Xá.
 - + Hoàn thành xây dựng nhà xưởng sợi 3,12 vạn cọc và các hạng mục phụ trợ nhà ăn ca, nhà xe, hạ tầng đường giao thông nội bộ, đường giao thông tuyến BD, cấp thoát nước, hệ thống cấp điện.
 - + Lắp đặt hoàn chỉnh toàn bộ dây chuyền thiết bị công nghệ chính.
- Tại Nhà máy Sợi 43 Tô Hiệu:
 - + Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống buồng điều không, mương hút và thiết bị điều không điều khiển tự động và hệ thống điều không thông gió gian máy xe.
 - + Hoàn thành đầu tư bổ sung và đưa vào sử dụng các thiết bị sợi: 4 máy chải + thiết bị trung tâm hút bụi + máy xé tròn, 2 máy ghép thường, 01 máy ống Murata Qpro 72 cọc mới.
 - + Hoàn thiện mặt bằng nhà máy Sợi: Di chuyển, lắp đặt lại máy móc thiết bị phù hợp với dây chuyền sản xuất.
 - + Lập dự án đầu tư dây chuyền 6.000 cọc sợi PE.
- Tại Nhà máy Nhuộm:
 - + Hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng 02 máy nhuộm jigo Trung quốc, 01 máy nhuộm zét 4 họng, 01 máy nhuộm bobin 500kg, thiết bị thí nghiệm, máy sấy thùng, máy vắt của Đài Loan, 01 cặp đảo xóp tự động Ấn độ.
 - + Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp thiết bị nhuộm sau di dời.
- Các đơn vị khác
 - + Công ty May 2: Đầu tư 01 lò hơi, 01 máy phát điện, máy phụ trợ.
 - + Dệt khăn: Đầu tư 4 máy dệt khăn Vamatex.
 - + Đầu tư sửa chữa cải tạo cảnh quan môi trường và đầu tư khác...

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính.

Báo cáo tài chính công ty mẹ*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	836.375.953.641	1.128.395.740.528	+34,9 %
Doanh thu thuần	644.277.727.374	769.815.629.322	+19,5 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	904.225.163	21.291.944.888	+2254%
Lợi nhuận khác	17.504.712.463	33.830.119.753	+93,3 %
Lợi nhuận trước thuế	18.408.937.626	55.122.064.641	+199 %
Lợi nhuận sau thuế	15.695.841.103	48.272.491.572	+207 %
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	5,5%	6 %	+9,1 %

Báo cáo tài chính Hợp nhất*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.006.251.869.861	1.292.883.002.545	+ 28,5 %
Doanh thu thuần	753.244.654.504	844.110.032.162	+ 12,1 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20.353.516.796	12.609.355.505	- 38,5 %
Lợi nhuận khác	20.179.218.958	34.265.401.409	+69,8 %
Lợi nhuận trước thuế	40.532.735.754	46.774.756.914	+15,4 %
Lợi nhuận sau thuế	35.299.543.877	38.837.423.740	+10 %
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	5,5%	6 %	+ 9,1 %

*b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu***Báo cáo Công ty mẹ**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,02	1,00	
	- Hệ số thanh toán nhanh	0,75	0,77	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,8	0,82	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3,98	4,42	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	2,08	1,62	

	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	0,77	0,68	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	0,02	0,04	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,09	0,23	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,06	
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	0,00	0,03	

Báo cáo hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,98	0,96	
	- Hệ số thanh toán nhanh	0,52	0,53	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,81	0,83	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	4,2	4,81	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	4,25	3,6	
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	0,75	0,65	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	0,04	0,03	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,18	0,17	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	0,05	0,05	
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	0,03	0,01	

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

5.1. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 13.600.000 Cổ phần
 Loại cổ phần đang lưu hành : 13.600.000 Cổ phần phổ thông
 Tổng Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

5.2. Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	13.600.000	136.000.000.000	100,00 %

	Trong đó :			
1	Cổ đông là tổ chức	7.625.380	76.253.800.000	56,07 %
	- Nhà nước (Tập đoàn Dệt may VN)	7.299.700	72.997.000.000	53,67%
	- Tổ chức khác	325.680	3.256.800.000	2,40 %
2	Cổ đông là cá nhân	5.974.620	59.746.200.000	43,93 %
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	
	Tổng cộng	13.600.000	136.000.000.000	100,00 %

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Năm 2017, không tăng vốn.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Năm 2017, không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

5.5. Các chứng khoán khác:

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Tổng Công ty CPDệt May Nam Định.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội của Tổng công ty:

- Số lượng lao động năm 2017: Công ty mẹ: 1.318 người; Toàn Tổng công ty: 3.630 người.

- Thu nhập bình quân: Toàn Tổng công ty: 5,3 triệu đồng/người/tháng.

- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát. Lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

Chính sách lương: Tổng Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào cấp công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty và hàng tháng được chi trả một lần vào thời gian từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng Quý, hàng năm Công ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Tổng công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Hình thức khen thưởng cũng rất đa dạng, bên cạnh

thưởng bằng tiền mặt, hiện vật, Tổng Công ty còn tổ chức khen thưởng bằng những chuyến du lịch nước ngoài.

-Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Tổng Công ty trích nộp theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Tổng Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội quy lao động.

- Chế độ phúc lợi: Tổng Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Tổng công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động cho lao động trực tiếp sản xuất. Có chế độ đối với người lao động vào các ngày lễ, tết trong năm. Tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi tham quan, nghỉ mát...

- Tổ chức ăn giữa ca và ăn đêm cho người lao động với chất lượng bảo đảm, vệ sinh, an toàn thực phẩm, ngoài ra Tổng công ty tổ chức ăn sáng miễn phí các ngày mở máy đầu năm hoặc mở máy sau kỳ nghỉ lễ, ăn/uống chống nóng...

- Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Tổng Công ty là thu hút người lao động 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. Những lao động đảm nhận vị trí cao được Tổng công ty chọn lựa kỹ càng nhằm đáp ứng được năng lực trình độ và kinh nghiệm theo yêu cầu của công việc.

- Đào tạo: Tổng công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Tổng công ty được thực hiện theo hướng sau:

Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Tổng công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

Đối với lao động quản lý tại các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên, Tổng công ty luôn tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo do Tập đoàn Dệt May Việt Nam hoặc các Trung tâm đào tạo với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

III- Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ

Đơn vị: VN đồng

Chi tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	TH 2017 so với TH 2016
Doanh thu thuần	644.277.727.374	769.815.629.322	119,5 %

Lợi nhuận trước thuế	18.408.937.626	55.122.064.641	299,4 %
Lợi nhuận sau thuế	15.695.841.103	48.272.491.572	307,5 %

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	TH 2017 so với TH 2016
Doanh thu thuần	753.244.654.504	844.110.032.162	112,1%
Lợi nhuận trước thuế	40.532.735.754	46.774.756.914	115,4%
Lợi nhuận sau thuế	35.299.543.877	38.837.423.740	110,0%

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Tổng tài sản đầu năm 2017: - Công ty mẹ: 836.375.953.641 đồng.

- Hợp nhất: 1.006.251.869.861 đồng.

Tổng tài sản cuối kỳ: - Công ty mẹ: 1.128.395.740.528 đồng.

- Hợp nhất: 1.292.883.002.545 đồng.

Như vậy năm 2017 tài sản tăng: - Công ty mẹ tăng 292,0 tỷ đồng. Trong đó tài sản dài hạn tăng 323,3 tỷ còn tài sản ngắn hạn giảm 31,3 tỷ.

- Hợp nhất: Tài sản tăng 286,6 tỷ đồng. Trong đó tài sản dài hạn tăng 308,5 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn giảm 21,9 tỷ đồng.

b) Tình hình nợ phải trả

Tổng công ty mẹ:

Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2017 là 668 tỷ đồng; cuối năm là 920 tỷ đồng, tăng 251,8 tỷ đồng trong đó nợ ngắn hạn giảm là 26,6 tỷ và nợ dài hạn tăng 278,4 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất:

Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2017 là 812,8 tỷ đồng; cuối năm là 1.070,3 tỷ đồng, tăng 257,6 tỷ đồng trong đó nợ ngắn hạn giảm là 12,6 tỷ và nợ dài hạn tăng 270,2 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ của Tổng công ty không có khoản nào được tính vào nợ xấu.

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

- Hoàn thiện mô hình quản trị sản xuất toàn tuyến theo mô hình liên kết chuỗi: Sợi - Dệt - Nhuộm - May mặc - Dịch vụ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí, vật tư, nguyên nhiên liệu, lao động, sản xuất hiệu quả.

- Đầu tư mở rộng hoặc bổ sung đảm bảo máy móc thiết bị hiện đại, tính năng tự động hóa cao, tốc độ cao, chất lượng sản phẩm tốt, giá cả hợp lý. Trong năm, Tổng công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng 01 Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc, máy móc thiết bị mới,

đồng bộ, áp dụng công nghệ thông tin, điều khiển trên màn hình, tốc độ cao, tổn hao thấp, kết hợp hệ thống quản lý thông minh nên đạt năng suất, hiệu quả cao, sản xuất ra các sản phẩm tốt.

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Thành lập Nhà máy Sợi Hòa Xá

+ Bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư Tổng công ty, Giám đốc Công ty May 2, Giám đốc Nhà máy Xử lý nước thải, Phó Giám đốc Nhà máy Sợi. Giao nhiệm vụ kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và các cán bộ khác theo phân cấp quản lý của Tổng công ty.

- Xây dựng quy hoạch, đánh giá cán bộ dự nguồn và cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, lựa chọn gửi đi đào tạo các lớp quản lý của Tập đoàn;

Kế hoạch phát triển trong tương lai (năm 2018)

Chỉ tiêu	Năm 2017
1. Vốn điều lệ (VND)	136.000.000.000 đồng
2. Doanh thu (VND)	1.600.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế (VND)	73.880.000.000 đồng
4. Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5.550.000 đồng
5. Cổ tức (%)	10%

IV-Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty

Trong năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn, thị trường nhưng Tổng công ty đã thực hiện tốt rất nhiều công việc từ sản xuất kinh doanh đến di dời, từ việc sắp xếp quy hoạch lại Nhà máy Sợi, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty CP Dệt, Công ty CP Dệt khăn, cơ cấu sản xuất lại Khối may và Dịch vụ đến việc hoàn thành đầu tư Nhà máy Sợi Hòa Xá quy mô 3,12 vạn cọc. Do vậy, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng cao, sản xuất ngày càng ổn định và có hiệu quả, tạo một bước tiến mới để sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Cơ quan điều hành Tổng công ty

Năm 2017, Tổng giám đốc cùng Cơ quan điều hành đã lãnh đạo Tổng công ty cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong điều hành với tinh thần trách nhiệm cao, luôn quan tâm đến điều kiện làm việc, đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động nhưng vẫn tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành Tổng công ty theo Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng công ty và pháp luật hiện hành. Do vậy, Tổng công ty có chiến lược và định hướng phát triển rõ nét, sản xuất kinh doanh ổn định, tạo niềm tin đối với người lao động là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

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

- Tiêu chí trọng tâm năm 2018 là: “Năng xuất - Chất lượng - Tiết kiệm - Hiệu quả”.

- Xây dựng chiến lược phát triển toàn diện Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo chuỗi: “Sợi - Dệt - Nhuộm - May” làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo. Tiếp tục tái cơ cấu Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tập trung khai thác các lĩnh vực hoạt động SXKD mang lại hiệu quả cao; cơ cấu lại lĩnh vực, sản phẩm không hiệu quả.

- Sản xuất tại khu vực 43 Tô Hiệu: đầu tư chiều sâu nâng cấp thiết bị, thay thế loại bỏ các thiết bị cũ, quản trị tiên tiến nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro để sản xuất có hiệu quả cao.

- Tập trung quyết liệt trong công tác điều hành SXKD; nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ uy tín với khách hàng, giữ vững thị trường khấn xuất khẩu sang Nhật, Hàn Quốc, vài bước đầu xuất khẩu sang thị trường Nhật, sợi sang Trung Quốc.

- Đẩy mạnh công tác bán hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, giảm tồn kho và các giải pháp tích cực thu hồi công nợ.

- Kiểm soát chặt chẽ từng khoản mục chi phí, định mức tiêu hao, tăng cường công tác tiết kiệm: Điện, nguyên liệu, vật liệu, lao động...

- Sử dụng tối đa hiệu quả các nguồn vốn.

- Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Nguyên cứu lập Dự án di dời Nhà máy Dệt ra KCN Hòa Xá.

- Nghiên cứu phương án xây dựng 1 nhà máy Sợi từ 4,5 đến 5 vạn cọc sợi tại KCN Hòa Xá.

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng 1 nhà máy Sợi 2,16 vạn cọc theo phương án cổ phần.

- Nghiên cứu xây dựng đề án chiến lược đầu tư phát triển ngành May.

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, động viên kịp thời cán bộ, công nhân tích cực lao động, sản xuất, công tác có hiệu quả.

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

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

V. Quản trị Tổng công ty:

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

S TT	Họ và tên	Chức vụ	SL cổ phiếu sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Đức Khiêm	Chủ tịch HĐQT	0	3.128.000	23 %
2	Nguyễn Văn Miêng	UV HĐQT kiêm TGD	24.800	2.811.700	20,86 %
3	Nguyễn Xuân Vũ	UV HĐQT kiêm GD điều hành	4.600	1.360.000	10,03 %
4	Trần Ngọc Khanh	TV HĐQT kiêm Phó TGD	27.600		0,2 %

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

* Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Khiêm	Chủ tịch HĐQT	54/54	100%	
2	Ông Ngô Quốc Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	47/47	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Miêng	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	54/54	100%	
4	Ông Trần Ngọc Khanh	Ủy viên HĐQT	54/54	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Vũ	Ủy viên HĐQT	54/54	100%	

* Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số, ký hiệu Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT	21/01/2017	QĐ HĐQT Trích quỹ tiền lương Dự phòng 2016 để chi năm 2017
2	06/QĐ-HĐQT	21/01/2017	QĐ HĐQT PD Hồ sơ TK & DT XD công trình đường giao thông, hệ thống thoát nước thuộc DA di dời Tổng công ty
3	09/QĐ-HĐQT	21/01/2017	QĐ HĐQT PD Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường giao thông, hệ thống thoát nước thuộc DA di dời Tổng công ty

4	08C/QĐ-HĐQT	10/2/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói CC, HD LĐ 2 máy loại xơ ngoại lai Sợi 3,12 vạn cọc
5	09C/QĐ-HĐQT	11/02/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công XD nhà xưởng Nhà máy Sợi 3,12
6	10C/QĐ-HĐQT	23/02/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói CC, HD LĐ 7 máy ghép tự động, Sợi 3,12 vạn cọc
7	11C/QĐ-HĐQT	24/02/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu TK, CC, HD, LĐ hệ thống điều không thông gió Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc
8	16C/QĐ-HĐQT	04/03/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CCLĐ 7 máy đánh ống thuộc DA Sợi 3,12 vạn cọc
9	23/NQ-HĐQT	30/03/2017	NQ HĐQT Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán
10	27/QĐ-HĐQT	03/04/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói Thi công XD công trình đường giao thông, hệ thống thoát nước chính tuyến HK thuộc DA di dời Tổng C.ty
11	29/NQ-HĐQT	04/04/2017	NQ HĐQT Quý I/2017
12	38B/QĐ-HĐQT	07/04/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt 7 máy ghép thường DA Sợi 3,12 vạn cọc
13	44/QĐ-HĐQT	03/05/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt 26 máy con DA Sợi 3,12 vạn cọc
14	47/QĐ-HĐQT	06/05/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt 02 máy bông, 20 máy chải thô DA Sợi 3,12 vạn cọc
15	50/QĐ-HĐQT	06/05/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt 07 máy thô DA Sợi 3,12 vạn cọc
16	51/QĐ-HĐQT	06/05/2017	QĐ HĐQT Thông qua KH SXKD 2017 & KH vay vốn Vietinbank
17	53/NQ-HĐQT	19/05/2017	NQ HĐQT Cử NĐDPV tại VNDC, Đề cử TV HĐQT, Trưởng BKS
18	57/QĐ-HĐQT	27/05/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt 07 máy thô DA Sợi 3,12 vạn cọc
19	59/QĐ-HĐQT	03/06/2017	QĐ HĐQT Chuyển nhượng toàn bộ CP của TCT tại Cty CP Bông Miền Bắc
20	62/QĐ-HĐQT	21/06/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt máy Nén khí DA Sợi 3,12
21	65/QĐ-HĐQT	21/06/2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt Xe nâng DA Sợi 3,12 vạn cọc
22	67/NQ-HĐQT	28/06/2017	NQ HĐQT Quý II/2017
23	68B/QĐ-DMNĐ-HĐQT	05-07-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu TV thẩm tra DT Công trình PCCC DA Sợi 3,12
24	75/QĐ-HĐQT-DMNĐ	13-07-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt Thùng cúi và xe đẩy sợi DA Sợi 3,12

25	78/QĐ-HĐQT-DMNĐ	21-07-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt Hệ thống vận chuyển và vệ sinh ống thô DA Sợi 3,12
26	81/QĐ-HĐQT-DMNĐ	24-07-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt Máy Uster DA Sợi 3,12
27	84/QĐ-HĐQT-DMNĐ	24-07-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt Hệ thống thổi bụi máy con DA Sợi 3,12
28	87/QĐ-HĐQT-DMNĐ	24-07-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt Hệ thống hút bụi, ép kiện DA Sợi 3,12
29	90/QĐ-HĐQT-DMNĐ	26-07-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC, HD, Lắp đặt Tuyến trung thế, thiết bị trạm Biến áp DA Sợi 3,12
30	90C/QĐ-DMNĐ-HĐQT	26-07-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu TV Giám sát thi công Công trình Tuyến trung thế, TB trạm BA và chiếu sáng đường GT, Lắp DT công trình Điện động lực, ánh sáng chống sét DA Sợi 3,12 vạn cọc
31	93/QĐ-HĐQT-DMNĐ	28-07-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu gói Điện động lực, ánh sáng, chống sét DA Sợi 3,12 vạn cọc
32	96/QĐ-HĐQT-DMNĐ	26-08-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC ống - DA Sợi 3,12 vạn cọc
33	99/QĐ-HĐQT-DMNĐ	26-08-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC ống thô - DA Sợi 3,12 vạn cọc
34	102/QĐ-HĐQT-DMNĐ	16-09-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC LỄ thiết bị suốt da
35	105/QĐ-HĐQT-DMNĐ	16-09-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC thiết bị thí nghiệm
36	108/QĐ-HĐQT-DMNĐ	16-09-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC Đường ống khí nén
37	110/NQ-HĐQT	28-09-2017	NQ HĐQT định kỳ Quý III/2017
38	113/QĐ-HĐQT-DMNĐ	29-09-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC Xây lắp Ctrinh PCCC
39	113C/QĐ-DMNĐ-HĐQT	29-09-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu TV Giám sát thi công Công trình PCCC DA Sợi 3,12
40	116/QĐ-HĐQT-DMNĐ	04-10-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC Đường ống cấp bông, hút bụi
41	118C/QĐ-HĐQT-DMNĐ	20-10-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công XD nhà ăn, nhà xe - Dự án Sợi 3,12 vạn cọc
42	119B/NQ-HĐQT	21-10-2017	NQ HĐQT 9 tháng đầu 2017, triển khai KH 3 tháng cuối năm 2017
43	121/NQ-HĐQT	31-10-2017	NQ HĐQT Vv Vay vốn lưu động 50 tỷ tại PVcomBank Nam Định
44	124/QĐ-HĐQT-DMNĐ	08-11-2017	QĐ HĐQT PD Dự án đầu tư 0,6 vạn cọc sợi PE
45	124C/QĐ-HĐQT-DMNĐ	09-11-2017	QĐ HĐQT PD Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 0,6 vạn cọc sợi PE
46	126/QĐ-HĐQT-	20-11-2017	QĐ HĐQT Vv Chuyển nhượng Dự án Nhà

	DMNĐ		máy may Yên Bình
47	128/QĐ-HĐQT-DMNĐ	20-11-2017	QĐ HĐQT Vv Thôi ĐDPV của Tập đoàn, thôi tham gia HĐQT, giải quyết thủ tục nghỉ hưu theo chế độ cho ông Ngô Quốc Nam - Phó CT HĐQT
48	131/QĐ-HĐQT-DMNĐ	02-12-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước chính tuyến HK - Dự án Sợi 3,12 vạn cọc
48	133/NQ-HĐQT	03-12-2017	NQ HĐQT định kỳ Quý IV/2017
50	135/NQ-HĐQT	06-12-2017	NQ HĐQT cổ tức 2017 + Kế hoạch ĐHCĐ Nhiệm kỳ 2018-2022
51	138/QĐ-HĐQT-DMNĐ	08-12-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC 3 máy ghép tự động - Dự án 0,6 vạn cọc sợi PE
52	139B/QĐ-HĐQT-DMNĐ	23-12-2017	QĐ HĐQT PD KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu CC 1 máy ống - Dự án 0,6 vạn cọc sợi PE
53	141/QĐ-HĐQT-DMNĐ	25-12-2017	QĐ HĐQT Đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch Upcom
54	144/NQ-HĐQT	28-12-2017	NQ HĐQT Thành lập Nhà máy Sợi Hòa Xá

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Phương Mai	Trưởng BKS	27/12/1958	0	
2	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	22/10/1963	2.000	0,014 %
3	Đỗ Thị Thơ	Thành viên BKS	01/08/1960	515.000	3,78 %

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm Soát.

Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Kiểm tra báo cáo tài chính của Tổng công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban.

Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.

Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.

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

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền người/ tháng
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	3.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT (4 người)	Đồng/người/tháng	2.000.000
3	Thù lao trưởng ban KS (1 người)	Đồng/người/tháng	1.500.000
4	Thù lao TV Ban kiểm soát (2 người)	Đồng/người/tháng	1.000.000

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

S TT	Họ tên	Cổ đông nội bộ và người liên quan	Giao dịch trong kỳ	Tổng số cổ phần sau giao dịch
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc điều hành	Tăng 90.800 CP	142.900 CP
2	Nguyễn Thị Khánh	Giám đốc điều hành	Tăng 25.700 CP	25.700 CP

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:

Năm 2017, Tổng Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán

Trích ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính đã được 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 Nam Định tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã đăng tải trên website của Tổng công ty (Natexco.com.vn) và đã gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

