

Số: 07 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015
(Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và nhiệm kỳ III – 2015-2020)

1. Thành viên và cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị đã điều hành quản trị công ty trong năm tài chính 2014.

STT	Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Ghi chú
1	Ông Đinh Văn Tông	Chủ tịch	
2	Ông Phạm Ngọc Phán	Phó chủ tịch	
3	Ông Vũ Văn Thiệu	Ủy viên	
4	Ông Nguyễn Như Lâm	Ủy viên	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Mùi	Ủy viên	



2. Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ BKS	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Trưởng ban	
2	Bà Thân Thị Quế	Ủy viên	
3	Bà Phạm Thị Khánh Hòa	Ủy viên	
4	Ông Bùi Hữu Nam	Ủy viên	
5	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên	Từ 25/4/2013 đến 25/4/2014

3. Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vũ Văn Thiệu	Tổng giám đốc	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Mùi	Phó tổng giám đốc	
3	Bà Lê Kim Hoa	Phó tổng giám đốc	

II. Kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2014.

1. Doanh thu, lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu	đồng	58.371.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	17.344.198.385	
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	3.041	Năm 2013 là 418

2. Cổ tức:

Lợi nhuận sau thuế: 17.344.198.385 đồng

Trích lập các quỹ: Dự kiến + Dự phòng tài chính: 867.209.920 đồng
+ Đầu tư phát triển sản xuất: 800.000.000 đồng
+ Khen thưởng phúc lợi: 2.060.226.466 đồng
+ Khen thưởng của Ban điều hành: 500.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 13.116.762.000 đồng (Tỷ lệ 23%, đã tạm ứng đợt 1 là 15%)

3. Thu nhập:

Thu nhập BQ toàn công ty: 4.493.000 đồng/người/tháng

- Khối văn phòng: 5.658.000 đồng/người/tháng

- Khối sản xuất: 3.898.000 đồng/người/tháng

Lương BQ toàn công ty: 3.883.000 đồng/người/tháng

- Khối văn phòng: 4.942.000 đồng/người/tháng

- Khối sản xuất: 3.319.000 đồng/người/tháng

4. Công tác quản lý:

Kết quả kiểm toán năm 2014 đã phần nào chứng minh công tác quản lý của công ty ngày càng tốt. Quá trình kinh doanh không có nợ xấu, khó đòi, không bị thất thoát tài sản. Sử dụng vốn trong hạn mức, không phải vay ngân hàng.

Tháng 9/2014 công ty đã bán công ty TNHH MTV vải sợi may mặc miền Bắc II, chấm dứt thua lỗ, rút vốn về công ty.

Về lao động: Tính đến thời điểm 31/12/2014 tổng số lao động toàn công ty là: 261, trong đó khối văn phòng 89 (giảm 3), khối sản xuất 172 (giảm 23).

Lao động ở khối sản xuất giảm nhiều, chưa có biện pháp khắc phục. Lao động khối văn phòng vẫn duy trì ở mức độ cao. Đây là vấn đề Ban điều hành cần suy nghĩ tính toán cho phù hợp trong năm 2015.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào 6 định hướng của HĐQT năm 2014 được trình bày trong Đại hội cổ đông năm 2014 (ngày 25/4/2014).

Kết quả thực hiện như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Tuy nhiên do yếu tố khách quan nên đại hội chưa thông qua Điều lệ sửa đổi theo Thông tư 121.

HĐQT đưa chi tiêu cổ tức năm 2014 từ 10-12%. Nghị quyết đại hội từ 13-15%, thực tế đạt 23%

2. Đã tổ chức bán thành công công ty TNHH MTV vải sợi may mặc miền Bắc II. Tổng giá trị là 10.050.000.000 đồng, trừ vốn chi phí còn lại hơn 4 tỷ đồng.

3. HĐQT đã đánh giá thực trạng cơ sở vật chất toàn công ty, đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng tầng tại kho 79 Lạc Trung, giao cho Ban điều hành xây dựng phương án cụ thể. Song do vướng xin giấy phép nên dự án không thực hiện được.

Đã tiến hành đầu tư nâng cấp nhà văn phòng, kho tàng tại 79 Lạc Trung và tổng kho Đức Giang.

Đã trả nhà 37 Lý Thường Kiệt từ 1/7/2014 theo tờ trình của Ban điều hành.

HĐQT đã đề cập việc bán tài sản tại 352 đường Giải Phóng song chưa thực hiện được vì vướng thủ tục.

4. HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có kế hoạch, biện pháp để xin giảm tiền thuê đất theo chủ trương của Nhà Nước.

Ban điều hành đã giải quyết được hệ số tiền thuê đất của các khu vực Đức Giang, 79 Lạc Trung, 352 Giải Phóng.

Việc giảm tiền thuê đất đã bị từ chối bằng các văn bản của Cục thuế Hà Nội với lý do công ty không đủ điều kiện để giảm.

Trước tình hình đó, thường trực HĐQT đã họp với Ban điều hành thống nhất chủ trương tiếp tục xin giảm tiền thuê đất. Phân công Chủ tịch HĐQT trực tiếp làm việc với cơ quan liên quan. Các phòng ban chuẩn bị tài liệu hồ sơ cần thiết.

Kết quả số liệu Cục thuế Hà Nội quyết định cho công ty được giảm như sau:

- Năm 2013, 2014 tại các khu vực:

+ Đức Giang: 6.618.133.360 đồng

+ 79 Lạc Trung: 10.782.434.430 đồng

+ 352 Giải Phóng: 2.025.829.403 đồng

Tổng cộng là: 19.426.397.193 đồng (Hạch toán vào năm 2014)

- Năm 2011, 2012 tại các khu vực:

+ Đức Giang: 3.185.956.200 đồng (năm 2012)

+ 79 Lạc Trung: 9.260.596.494 đồng (năm 2011, 2012)

Tổng cộng là: 12.446.552.694 đồng (hạch toán quý I/2015)

Tổng số tiền thuê đất được giảm từ 2011, 2012, 2013, 2014 tại các khu vực là **31.872.949.887 đồng**.

Ngoài số tiền thuê đất được giảm nêu trên thường trực HĐQT và Ban điều hành còn xin thành phố Hà Nội không thu tiền thuê nhà 37 Lý Thường Kiệt từ 1/1/2008 đến 19/11/2009 là 1.243.678.000 đồng.

Tổng công năm 2014 và đầu năm 2015 chúng ta đã được giảm tiền thuê đất và không thu tiền thuê nhà 37 Lý Thường Kiệt là **33.116.627.887 đồng**.

Bán công ty TNHH MTV vải sợi may mặc miền Bắc II 10.050.000.000 đồng, trừ vốn, chi phí còn lại hơn 4 tỷ đồng.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý

Năm 2014 cũng như các năm trước trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã biểu quyết với tỷ lệ cao (73%) tách chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Từ đó việc giám sát Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khách quan, rõ ràng trên cơ sở Điều lệ và qui chế



quản trị công ty. Tuy nhiên việc giám sát của HĐQT còn nể nang, đôi khi thiếu kiên quyết trước sai sót của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

6. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II:

a. Ưu điểm:

Nhiệm kỳ II (2010-2015) HĐQT đã đề ra định hướng phát triển công ty cụ thể rõ ràng và đã đạt được một số mục tiêu:

- Cổ tức các năm:

- Năm 2010 đạt 14%
- Năm 2011 đạt 20%
- Năm 2012 đạt 20%
- Năm 2013 đạt 13,8%
- Năm 2014 đạt 23%

- Đầu tư xây dựng kho tàng, văn phòng khang trang tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ

Doanh thu dịch vụ năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ khai thác kho, văn phòng đạt trên 90%.

- Có Nghị quyết kịp thời để ngăn chặn chi phí không hợp lý như việc chuyển trụ sở từ 37 Lý Thường Kiệt về 79 Lạc Trung. Bán công ty TNHH MTV vải sợi may mặc miền Bắc II. Đã tạo tăng lợi nhuận cho công ty.

b. Nhược điểm:

- Một số dự án đầu tư, xây dựng lớn không thực hiện được như:

- + Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng khu vực 79 Lạc Trung
- + Dự án nâng tầng kho A tại 79 Lạc Trung
- + Dự án di dời sản xuất từ 79 Lạc Trung sang Đức Giang.

- Đối với sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc chưa được quan tâm đúng mức, thiếu biện pháp khắc phục và phát triển lĩnh vực này. Sản xuất ngày càng nhỏ lại, lao động năm sau ít hơn năm trước.

- Việc bán cổ phần sở hữu của công ty tại công ty cổ phần Trường Hà năm 2011, HĐQT chưa nghiên cứu kỹ tính pháp lý do vậy cho đến nay việc bàn giao chưa được hoàn chỉnh.

IV. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015 và nhiệm kỳ II (2015-2020):

1. Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020). Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu HĐQT và BKS có đủ tài năng để lãnh đạo công ty phát triển.

2. Tiến hành sửa đổi Điều lệ công ty theo tinh thần Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 và Thông tư 121 sửa đổi.

3. Năm 2015 theo dõi chặt chẽ chủ trương của Nhà nước về việc xác định lại giá thuê đất. HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có kế hoạch từng bước, cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất.

4. Đối với sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cần có chủ trương và biện pháp cụ thể để duy trì và phát triển, kết hợp sản xuất xuất khẩu với thị trường trong nước.

5. Cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống kho tàng, văn phòng để tăng doanh thu dịch vụ. Đặc biệt với khách hàng lớn, liên kết lâu dài với công ty.

6. Sau năm 2015 của nhiệm kỳ, HĐQT nghiên cứu và có phương án chuyển đổi mục đích sử dụng cơ sở vật chất để tạo sự phát triển lớn của công ty. Trong năm 2015, tiếp tục xem xét việc chuyển nhượng tài sản tại 352 đường Giải Phóng để đầu tư khu vực 79 Lạc Trung, Đức Giang và hỗ trợ cổ tức.

7. Tăng cường chức năng giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý để đảm bảo tính trung thực, minh bạch của công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị mong Quý cổ đông góp ý kiến để đạt kết quả tốt.
Trân thành cảm ơn Quý cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Đinh Văn Tông