



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---o0o---

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về hoạt động của HĐQT năm 2015,  
Và phương hướng hoạt động năm 2016**

**KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

HĐQT nhiệm kỳ (2015 – 2020) gồm 05 thành viên, mới được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

- Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch.
- Ông Đinh Văn Tòng – Phó Chủ tịch.
- Ông Vũ Văn Thiều - Ủy viên
- Bà Lâm Thị Thu Phương - Ủy viên
- Ông Đặng Trọng Ngôn - Ủy viên.

**I. Về các hoạt động của HĐQT năm 2015**

1. HĐQT đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền mà Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp quy định, các hoạt động của HĐQT lấy các tiêu chí của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra làm căn cứ thực hiện.
2. Rà soát lại bộ máy gián tiếp công kênh của doanh nghiệp, đưa ra chủ trương cho ban điều hành giảm nhân sự của bộ máy gián tiếp, sắp xếp lại các phòng ban công ty trên tinh thần gọn nhẹ, hiệu quả. Thiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp.
3. Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành và Cục thuế để điều chỉnh giảm giá thuê đất từ 2015 đến hết 2017.
4. HĐQT đã đánh giá lại thực trạng cơ sở vật chất của toàn công ty, phê duyệt chủ trương sửa chữa nâng cấp văn phòng và kho hàng, tận dụng tối đa các diện tích có thể cho thuê.
5. Phê duyệt chủ trương bán tài sản trên đất tại 352 Đường giải phóng để đầu tư cải tạo và xây mới tại 79 Lạc trung và Đức giang.
6. Phê duyệt chủ trương xây mới khu kiốt văn phòng cho thuê tại mặt ngõ 53 Đức giang với diện tích cho thuê hơn 1500 m<sup>2</sup> để tăng doanh thu dịch vụ.

- Liên lạc với các sở ban ngành thực hiện việc chuyển đổi quy hoạch khu vực 79 Lạc trung, tạo tiền đề cho việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làm dự án tại khu vực này.

## II. Về phương hướng hoạt động năm 2016.

- Có kế hoạch đào tạo và quy hoạch cán bộ, ưu tiên sử dụng lớp cán bộ trẻ, có trình độ, năng động vào các vị trí quản lý và điều hành.
- Tăng cường công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niêm yết.
- Mục tiêu cổ tức từ 12 – 14%, thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%.
- Tính toán phương án thu hẹp sản xuất sao cho vẫn duy trì sản xuất và không phải bù lỗ. Ngoài việc làm gia công, nghiên cứu làm các thị trường ngách về thời trang, sử dụng ít lao động nhưng có hiệu quả.
- Phát triển dịch vụ, tìm kiếm thêm các đối tác cùng ngành nghề kho vận và giao nhận vận chuyên để cùng hợp tác phát triển trong lĩnh vực logistic.

Trên đây là một số nội dung cơ bản HĐQT đã triển khai tích cực trong năm 2015 và định hướng hoạt động trong năm 2016, kính trình Đại hội đồng CĐ xem xét và đóng góp ý kiến.

T/M HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT

*Đã ký*

**Trần Thanh Hương**