

Hà Nam, ngày 4 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2013-2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023**

Kính thưa quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông !

Thay mặt HĐQT Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội, Tôi xin báo cáo tới các quý vị Cổ đông tình hình hoạt động, tồn tại của HĐQT Tổng công ty từ năm 2013-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động SXKD, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý vị Cổ đông.

I – HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2013-2017

1. Nhân sự HĐQT:

Tại Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2013-2017, Hội đồng quản trị được quý vị cổ đông tín nhiệm bầu chọn như sau:

- Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT từ Tháng 4/2013 đến T7/2014.
- Ông Dương Khuê – TV HĐQT từ tháng 4/2013 đến tháng 6/2014; Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2014 đến tháng 4/2015.
- Ông Hoàng Minh Khang – TV HĐQT từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2014
- Ông Nguyễn Song Hải – TV HĐQT từ tháng 4/2013 đến nay.
- Ông Trần Việt – TV HĐQT từ 4/2015 đến 4/2016 (Thay ông Hoàng Minh Khang)
- Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT từ 4/2015 đến nay
- Ông Trần Hữu Phong – TV HĐQT từ tháng 4/2016 đến nay (Thay Ông Trần Việt)

II. Tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

1. Kết quả hoạt động SXKD của TCT năm 2013-2017:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng SXKD hàng năm, theo các quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ, thực hiện triển khai xây dựng chiến lược SXKD trong qui hoạch tổng thể, phát triển Tổng công ty đảm bảo các cơ sở pháp lý và sự thuận lợi trong quá trình định hướng, điều hành, giám sát hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã luôn sát cánh với Cơ quan điều hành giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn thực tế từ đó đã đạt được kết quả SXKD trong 5 năm như sau:

CÁC CHỈ TIÊU SXKD GIAI ĐOẠN 2013-2017 (Công ty mẹ)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Doanh thu	triệu đồng	785,008	936,804	892,218	901,788	1,177,893
	<i>Tỷ trọng năm sau so với năm trước</i>	%		119%	95%	101%	131%
2	Sản lượng sản xuất						
	Sợi	Tấn	6,673	9,051	8,616	8,559	14,196
		1.000					
	May	sp	3,593	7,817	9,803	13,596	12,215
		1.000					
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	17,223	21,202	13,891	22,756	31,378
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	14,516	26,336	28,698	32,272	38,199
	<i>Tỷ trọng năm sau so với năm trước</i>	%		181%	109%	112%	118%
5	Cổ tức	%	10%	10%	10%	10%	10%

CÁC CHỈ TIÊU SXKD GIAI ĐOẠN 2013-2017 (HỢP NHẤT)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Doanh thu	triệu đồng	1,395,956	1,570,431	1,756,114	2,000,541	2,360,75
	<i>Tỷ trọng năm sau so với năm trước</i>	%		112%	112%	114%	118%
2	Sản lượng sản xuất						
	Sợi	Tấn	16,470	33,588	24,272	25,973	33,27
		1.000 sp					
	May		6,818	12,189	14,824	19,105	17,12

3	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	40,897	49,743	40,683	52,052	70,67
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	46,002	54,031	51,673	62,707	73,09
	Tỷ trọng năm sau so với năm trước	%		117%	96%	121%	117%

2. Hoạt động thường niên của HĐQT và cơ quan điều hành năm 2017:

Trong năm 2017, HĐQT họp 10 phiên, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo tình hình SXKD. HĐQT đã ban hành 10 nghị quyết tập trung vào việc xây dựng định hướng chiến lược đầu tư phát triển phù hợp với mô hình mới. Thông qua các dự án đầu tư và kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch này. HĐQT đã định hướng và chỉ đạo Cơ quan điều hành TCT xây dựng và triển khai hàng loạt các giải pháp để giải quyết các khó khăn, khôi phục và tiếp tục nâng cao uy tín, hiệu quả của Tổng công ty, đạt được kết quả SXKD, thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư – tạo niềm tin cho cổ đông, CBCNV về sự phát triển bền vững của TCT.

HĐQT cũng đã chỉ đạo các cuộc họp bàn về phương án SXKD của từng đơn vị trong tổng công ty và hệ thống Hanosimex, phân tích chi tiết nhiều khía cạnh để đánh giá đúng năng lực - điểm mạnh - điểm yếu của từng đơn vị để giao chỉ tiêu kế hoạch tương xứng với tiềm năng và lợi thế của từng đơn vị.

HĐQT đã thực hiện công tác định hướng, chỉ đạo các nội dung quan trọng cho hoạt động phát triển TCT như phát triển thị trường và thương hiệu, phương thức tiếp cận khách hàng, ... thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ về chế độ và thu nhập để đảm bảo nguồn lực tại các đơn vị đầu tư mới, các vấn đề liên quan đến đời sống văn hoá tinh thần, việc làm của người lao động, tiết giảm các chi phí... đồng thời giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ cơ quan điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Với mục đích phát huy tối đa năng lực của các công ty con, công ty liên kết, củng cố và phát triển thương hiệu Hanosimex, HĐQT thông qua người đại diện vốn Hanosimex tại các đơn vị để chỉ đạo, phối hợp định hướng hoạt động SXKD các đơn vị, đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống Hanosimex.

Các dự án đầu tư mới, đầu tư chiều sâu đã được HĐQT chỉ đạo cơ quan điều hành triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và đi vào hoạt động đúng tiến độ. Các dự án TCT đầu tư trong năm 2013-2017 như sau:

S T T	Tên dự án	Tổng dự toán	Tổng thực hiện	Chênh lệch giữa DT và TH	Ghi chú
1	Đầu tư nâng cấp nhà máy Sợi Bắc Ninh (Máy ghép thường + máy ghép tự động + máy lọc xơ ngoại lai)	2,970,768,800	2,910,073,295	(60,695,505)	Năm 2016
2	Đầu tư Nhà máy kéo sợi tại KCN Đồng Văn II - Hà Nam (Sợi Đồng Văn 1)	385,010,931,927	330,953,084,885	(54,057,847,042)	Năm 2016- Năm 2017
3	Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất sợi cotton chất lượng cao cho Nhà máy sợi Đồng văn 2	21,727,306,000	21,365,397,945	(361,908,055)	Năm 2017
4	Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất sợi cho Nhà máy kéo sợi Đồng Văn 1 tại KCN Đồng Văn II - Hà Nam	15,425,965,200	12,688,090,934	(2,737,874,266)	Năm 2017
5	Đầu tư Xây dựng nhà máy may Dệt kim Nam Đan Hanosimex (Nhà máy may số 1)	78,323,230,834	78,124,759,810	(198,471,024)	Năm 2013
6	Đầu tư Xây dựng nhà máy may Dệt kim Nam Đan Hanosimex (Nhà máy may số 2)	73,214,381,070	59,777,724,318	(13,436,656,752)	Năm 2016- Năm 2017
	Tổng	576,672,583,831	505,819,131,187	(70,853,452,644)	

Ngoài ra TCT còn đầu tư một số máy móc thiết bị phù hợp với đơn hàng may theo xu hướng thị trường, bổ sung nâng cao năng lực sản xuất của các đơn vị thành viên từ đó hình thành chuỗi cung ứng sợi – dệt – may chặt chẽ và linh hoạt hơn.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở sự thống nhất của các thành viên HĐQT vì mục tiêu phát triển của Tổng công ty, nâng cao giá trị doanh nghiệp, vì lợi ích của các cổ đông và lợi ích của người lao động. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT luôn được cơ quan điều hành triển khai thực hiện triệt để với sự quyết tâm nỗ lực cao, mang lại hiệu quả cho toàn Tổng công ty trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, trong năm qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận (thể hiện trong báo cáo SXKD về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017). Kết quả SXKD 2017 như sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2016	NQ ĐHĐCĐ 2017	THỰC HIỆN 2017	% TH 2017/TH2016	% TH/NQ ĐHĐCĐ 2017
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	205,000	341,932	205,000	100%	60%
2	Doanh thu Hợp nhất	Tr.đ	1,987,981	2,270,000	2,347,206	118%	103%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	"	901,788	1,115,000	1,177,823	131%	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	62,707	74,000	73,098	117%	99%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	"	32,272	45,000	38,199	118%	85%
4	Lao động bình quân	Người	4,278	5,000	4,922	115%	98%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	"	2,735	2,900	2,723	100%	94%
5	Thu nhập BQ (ng/thg)	đồng	5,500,000	6,000,000	6,578,000	120%	110%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	đồng	6,158,000	6,200,000	6,784,000	110%	109%
6	Cổ tức dự kiến	%	10	8-10	10	100%	100%

III- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 và các năm tiếp theo:

1. Một số nhóm giải pháp chính trong năm 2018 :

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị và quyết liệt thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển trong các lĩnh vực cốt lõi nhằm tăng năng lực sản xuất từ đó tạo nền tảng cho những bước phát triển đột phá trong các năm tiếp theo, đưa Tổng công ty trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp sợi đa dạng với chi số từ 20 đến 50.

- Tiếp tục hoàn chỉnh chuỗi sản xuất kinh doanh dệt kim với sự liên kết chặt chẽ, mạnh mẽ hơn với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dệt May Miền Bắc. Xây dựng một đội ngũ sale-marketing linh hoạt, hiểu biết về kinh doanh quốc tế làm nền tảng cho việc tăng tỷ trọng FOB hàng may mặc dệt kim lên 50%.

- Chủ động hoàn thiện mô hình tăng trưởng trong đó chú trọng và đẩy mạnh công tác xúc tiến, phát triển thị trường. Củng cố phương thức quản trị theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả với nền tảng tài chính linh hoạt, kiểm soát tốt rủi ro.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên trong tất cả các mặt hoạt động.

- Xây dựng đội ngũ tham mưu đủ mạnh, có năng lực, đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị, tài chính, đầu tư, tạo nòng cốt trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 2018:

Với những giải pháp nêu trên, Tổng công ty hướng tới một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2018 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	2.450.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	1.115.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	42.000
3	Lao động	Người	5.300
	Trong đó: Công ty mẹ	Người	3.200
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	6.500.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Đồng	6.800.000
5	Cổ tức	%	8 -10

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là các hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2018. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý vị Cổ đông để HĐQT hoạt động đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Vũ Hùng