

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2013**

*Kính thưa Quý vị cổ đông.*

Năm 2012 là một năm đầy biến động, kinh tế xã hội nước ta tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do khủng hoảng Kinh tế Thế giới dẫn đến thu hẹp thị trường tiêu thụ hàng hóa. Thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản đi xuống, giá gia công giảm 15-20%. Tại Việt Nam chi phí đầu vào như điện, nước, xăng dầu, than, mức đóng BHXH, BHYT... liên tục tăng, hệ quả là theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư, hết năm 2012 tại Việt Nam có khoảng 55 ngàn doanh nghiệp giải thể, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Cạnh tranh trên thị trường thế giới đối với ngành Dệt May đang ngày càng gay gắt.

May 10 cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những khó khăn trên khiến tổng chi phí năm 2012 tăng thêm 41,43 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm HĐQT đã nêu cao quyết tâm, đề ra nhiều giải pháp, tận dụng mọi cơ hội để phát triển, từng thành viên của HĐQT đã phát huy cao vai trò trách nhiệm được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HĐQT đã chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy quản lý phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển phát huy sức mạnh tổng thể, nâng cao năng lực của cán bộ chủ chốt, kết quả doanh thu đạt 1.503,66 tỷ đồng. Các nhiệm vụ khác đều đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Điểm nổi bật là hiệu quả sản xuất tăng 5%, thu nhập người lao động tăng 27%, người lao động gắn bó và tin tưởng vào sự phát triển bền vững của May 10.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được trong năm 2012, Tổng Công ty May 10 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2012”, May 10 là một trong 54 doanh nghiệp tiêu biểu vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia năm 2012”. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng lên.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động điều hành của HĐQT trong năm 2012 như sau:

*ms*



## **I. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ THỰC THI TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT:**

- Công tác nhân sự: Năm 2012, HĐQT của Tổng Công ty có 05 thành viên, gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên.

+ Ngày 20/8/2012, ông Hoàng Minh Khang – Ủy viên HĐQT đã làm đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT TCT May 10 để có thời gian tập trung cho công việc ở đơn vị công tác mới theo quyết định của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

+ Để phù hợp với yêu cầu quản lý và định hướng phát triển, ngày 3/10/2012 Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã ra Quyết định số 419/QĐ-TĐDMVN về thay đổi nhân sự đại diện phần vốn Nhà nước của Tập đoàn tại Tổng Công ty May 10-CTCP.

+ Ngày 17/11/2012, Tổng Công ty May 10 – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT có 05 thành viên, gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên. Sau đại hội, HĐQT đã tiến hành phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT, trong đó có 03 thành viên trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, nắm giữ các chức vụ: 01 Tổng giám đốc, 01 phó Tổng giám đốc và 01 giám đốc điều hành.

- Thực thi trách nhiệm của HĐQT: Trong năm 2012, HĐQT đã tiến hành 15 phiên họp để chỉ đạo và quyết định những nội dung thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT với tinh thần trách nhiệm và trí tuệ cao nhất.

- Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ và nghị quyết của đại hội cổ đông. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã thực hiện cao nhất trách nhiệm của mình.

- Ngày 28/4/2012, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với 69 đại biểu tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 6.389.847 cổ phần, chiếm 79,87% vốn điều lệ của Tổng Công ty.

- Năm 2012, mặc dù có rất nhiều khó khăn trong nước và quốc tế, cạnh tranh khốc liệt, nhưng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị May 10 tiếp tục khẳng định vị thế và phát triển, năng suất lao động tăng, người lao động gắn bó với doanh nghiệp và May 10 tiếp tục đầu tư mở rộng:

+ Tiếp tục dự án mở rộng năng lực sản xuất XN Veston Hưng Hà (giai đoạn 2).

+ Đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại với công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm; cải tạo nhà khách thành khách sạn Garco Dragon Hotel và một số dự án khác.

## **II. KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:**

Giữ vững thị trường truyền thống, tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm trên mọi hoạt động, ... với sự nỗ lực đó, năm 2012 đã đạt được:

10010  
TỔNG CÔNG TY  
MAY 10  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY VIỆT NAM  
BIÊN

*mf*

- Tổng doanh thu đạt 1.503,66 tỷ đồng, tăng 0,24% so với kế hoạch và tăng 3,1% so với năm 2011.
- Lợi nhuận đạt 37,12 tỷ đồng, tăng 6,06% so với kế hoạch và tăng 17,77% so với năm 2011 (trong khi chi phí tăng thêm 41,43 tỷ đồng).
- Lao động bình quân: 8.052 người, tăng 0,65% so với kế hoạch và tăng 1,86% so với năm 2011.
- Thu nhập bình quân: 4.503.000 đồng/người/tháng, tăng 3,55% so với kế hoạch và tăng 27,64% so với năm 2011.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18%/vốn điều lệ theo đúng nghị quyết.
- Trong năm 2012, HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành tập trung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị, công tác tổ chức sản xuất và ứng dụng công nghệ mới thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo từ công nhân đến cán bộ quản lý theo từng chuyên môn, vị trí công việc.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013:**

#### **1. Mục tiêu chung:**

- Phát triển Tổng Công ty May 10 trở thành một Tổng Công ty mạnh của ngành Dệt May Việt Nam, trong đó sản xuất và kinh doanh hàng may mặc, thời trang là chính.
- Cơ cấu lại các chi nhánh để chuyển đổi thành các công ty độc lập nhằm tăng cường tính chủ động cho các đơn vị theo quy định của pháp luật.
- Quy hoạch phát triển trụ sở chính của May 10 thành khu vực sản xuất công nghệ cao, trung tâm thời trang, trung tâm thương mại, dịch vụ, đào tạo và các dịch vụ phục vụ dân sinh,.... Tiếp tục phát triển May 10 trở thành thương hiệu có uy tín lớn trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Phát triển nguồn nhân lực May 10 mạnh cả về năng lực, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh; nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần; xây dựng môi trường ngày càng xanh-sạch-đẹp; đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội.
- Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân chung năm 2013 đạt từ 10% trở lên.
- Công tác đầu tư xây dựng: Cơ cấu lại các nguồn vốn đầu tư để tập trung cho dự án, tranh thủ tìm kiếm nguồn vốn vay của khách hàng và ưu đãi của nhà nước, kết hợp sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ, nguồn vốn vay ngân hàng hiệu quả. Thực hiện thoái phần vốn góp của May 10 vào Cty TNHH Thiệu Đô và Cty TNHH 888 để tập trung vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2013 với tổng giá trị là 231,23 tỷ đồng.

#### **2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2013:**

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ/đột xuất theo Điều lệ để triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.



*Handwritten signature*

- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Định hướng chiến lược, giám sát cơ quan điều hành, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Tổng Công ty, quyết định dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**3. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012; phương hướng SXKD năm 2013 và những năm tiếp theo.

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2012, định hướng phát triển năm 2013.

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

3.4. Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.

3.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.

3.6. Tờ trình báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2012; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

3.7. Tờ trình về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 – CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

3.8. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là một số định hướng chiến lược của HĐQT Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Phạm Duy Hạnh**

**CT. C. P. I. Q. N.**