

Số: 22 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 03 – Năm 2011)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Họp định kỳ:

HĐQT tiến hành họp ngày 8/10/2011, thành phần tham dự gồm:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	NGUYỄN ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	01	100%	
3	ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	01	100%	
6	THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	01	100%	
7	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	01	100%	
8	LÊ THỊ CHÍN	Trưởng ban Kiểm soát	01	100%	

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

a. HĐQT đã nghe TGD Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch quý 4 và ước thực hiện năm 2011. Số liệu như sau:

Doanh thu đạt 623 tỷ đồng = 89 % / KH 2011 (700 tỷ); tăng 55,68% so với cùng kỳ năm 2010.

Lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng = 100 % / KH 2011 (40 tỷ); tăng 66,37% so với cùng kỳ năm 2010.

Kế hoạch SXKD quý 4 ước doanh thu thực hiện: 204,615 tỷ đồng.

Ước thực hiện doanh thu cả năm 2011 đạt 828 tỷ đồng vượt 18 % KH năm, lợi nhuận ước đạt 45 tỷ đồng vượt 12,5 % KH năm



b. Nghe TGD trình bày định hướng xây dựng KH năm 2012 và các giải pháp thực hiện:

*** Phương án 1:**

Doanh thu kế hoạch năm 2012 phấn đấu đạt 1.000 tỷ đồng, bao gồm:

- + Sản xuất chính 948,67 tỷ đồng
- + Dịch vụ: 8 tỷ đồng

*** Phương án 2:**

Trường hợp thị trường và khách hàng không thuận lợi, doanh thu kế hoạch năm 2012 giữ bằng doanh thu thực hiện năm 2011 từ **800 – 850 tỷ đồng**.

*** Giải pháp:**

- Cân đối kế hoạch sản xuất giữa hàng xuất khẩu và Phát triển hàng nội địa theo định hướng hợp tác chiến lược với Blue Exchange;
- Đầu tư 6 đến 8 chuyền sản xuất hàng seam tại XN May An Nhơn: Từ tháng 3 đến tháng 5/2012: 5 *chuyên*; từ tháng 6 đến tháng 12/2012: 3 đến 5 *chuyên*.
- Chuyển 6 chuyền thun từ An Nhơn về cho Cty TNHH May Tân Mỹ để nâng năng lực lên 18 chuyền may từ sau tết Nguyên Đán;

Về dài hạn, An Nhơn sản xuất hàng woven cho khách hàng H&M và Decathlon; An Phú sản xuất hàng woven Decathlon và khách hàng Hàn Quốc (H&B); Tân Mỹ sản xuất hàng knit, woven xuất khẩu cho khách hàng Columbia, New Wave và nội địa cho The Blue;

c. Nghe TGD trình bày nội dung hợp tác chiến lược Phát triển thị trường nội địa với Công ty Thời trang Xanh cơ bản (Blue Exchange) trên các lĩnh vực:

- ↓ Khai thác thị trường bán lẻ hàng may mặc thời trang tại Việt Nam bằng phương thức “mua đứt, bán đoạn” qua hệ thống cửa hàng BLUE EXCHANGE.
- ↓ Từng bước thâm nhập thị trường bán lẻ hàng may mặc thời trang tại một số quốc gia trong khu vực mậu dịch chung Asean 2015.
- ↓ Sử dụng Văn phòng thương mại Hồng Kông (miễn phí) và các mối quan hệ tại Mỹ của The Blue để khai thác khách hàng và nguồn nguyên phụ liệu.
- ↓ Cùng phát triển Trung tâm bán lẻ hàng may mặc thời trang của Garmex Saigon js ở 332 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- ↓ Cùng phát triển năng lực sản xuất của Thời trang xanh tại Quảng Nam – Đà Nẵng và hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc tại cụm Công nghiệp Thăng Bình, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

d. Nghe TGD trình bày Định hướng phát triển dịch vụ “Đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực dài hạn cho ngành may”

Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, bộ máy và nguồn nhân lực là thế mạnh riêng có mà các đối thủ không thể sao chép được. Nhằm tạo sự khác biệt, phát huy lợi thế kinh nghiệm, HĐQT Cty xác định việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện bộ máy cho hiện tại và tương lai là chiến lược lâu dài của Cty. Với kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức sản xuất và phương thức kinh doanh FOB, HĐQT Cty thống nhất chủ trương phát triển dịch vụ đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực dài hạn cho ngành may trong tương lai và xem đây là 1



nội dung chính trong chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh doanh theo hướng tăng cường phát triển dịch vụ thương mại. Trước mắt, với nguồn lực hiện có, sẽ từng bước tổ chức đào tạo nội bộ và cung ứng dịch vụ đào tạo quản lý SX, thiết kế, kỹ thuật ... tại các đơn vị sản xuất của The Blue. Quá trình tổ chức tốt sẽ được tổng kết rút kinh nghiệm và tiến đến liên kết với trường danh tiếng để đào tạo với quy mô lớn hơn.

e. Nghe TGD trình bày sửa đổi lại Quy chế Quản trị Cty cho phù hợp với sự phân cấp quản lý cán bộ, cụ thể:

- + Giám đốc Ngành, Giám đốc Xí nghiệp sẽ do HĐQT quyết định bổ nhiệm.
- + Trưởng Phòng Cty trở xuống sẽ do Ban Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm.

3/ Báo cáo kết quả thực hiện nửa nhiệm kỳ II/2011:

HĐQT nghe Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả hoạt động Công ty trong việc thực hiện nửa nhiệm kỳ đầu của Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ II (2009-2013), thảo luận tình hình mới và điều chỉnh Chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ II (2011-2013).

4/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Báo cáo kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2011 và hoạt động của Cty Cổ phần Phú Mỹ (Công ty thành viên của Garmex Sài Gòn):

+ Tiếp tục tiến hành các thủ tục đầu tư Cụm CN - TTCN Hắc Dịch 2 (127 ha): xúc tiến tìm nhà đầu tư thứ cấp thông qua cơ quan hữu quan tỉnh Bà Rịa - VT và các tổ chức hiệp hội đầu tư nước ngoài đã có quan hệ như Nhật, Đài Loan,... Chỉ tiến hành đầu tư khi xác định được nhà đầu tư thứ cấp;

+ Trong khi chờ kết quả kiểm toán và tạo điều kiện ổn định hoạt động của Cty, HĐQT Cty CP Phú Mỹ quyết định:

- Tạm thu chi phí đầu tư hệ thống xử lý nước thải 5 tỷ đồng theo diện tích sử dụng của các sáng lập viên. Sau khi có kết quả kiểm toán sẽ thực thu.

- Tạm thu phí xử lý nước thải theo khối lượng nước cung cấp cho các nhà máy đang hoạt động trong Cụm với mức thu 0,25 usd/m³ (chưa tính phí môi trường do Nhà nước thu). Chi phí này chỉ được thu sau khi Cty lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cung cấp nước thủy cục và đồng hồ đo khối lượng cung cấp. Phí môi trường sẽ thu khi có quyết định truy thu của cơ quan Nhà nước.

- Giám đốc Cty CP Phú Mỹ có trách nhiệm tiếp tục hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, đường xá và đề xuất mức phí quản lý như điện công cộng, bảo vệ, đường nội bộ... trong năm 2011 để có thể thu phí từ đầu năm 2012.

II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số văn bản	Ngày	Nội dung
Số 18/NQ-NKII	8/9/2011	Nghị quyết Phát triển công ty giai đoạn 2011-2013
Số 19/NQ-HĐQT	216/9/2011	Nghị quyết về việc chia cổ tức đợt 1, năm 2011= 10% bằng tiền mặt.

238
 TY
 AN
 UONG
 Y
 ON
 O CHI

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (Không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: (Không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

Nơi gửi:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để báo cáo)
- CBTT trên website Cty
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TT. HĐQT


ĐỖ THỊ KIM NHÂN

