

Số: 04-11/TB-HĐQT/NK2

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 29/12/2011, Hội Đồng Quản Trị công ty đã họp để xem xét các vấn đề:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và chuẩn bị kế hoạch 2012;
2. Kế hoạch phân bổ Quỹ thưởng HĐQT năm 2011;
3. Điều chỉnh cổ tức theo hiệu quả SXKD năm 2011;
4. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều trong Quy chế Quản trị Công ty;
5. Xin ý kiến HĐQT: Tái bổ nhiệm Cán bộ quản lý;
6. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng CĐTN năm 2012;

Sau khi nghe kế toán trưởng báo cáo Dự kiến kết quả SX KD năm 2011 và các thành viên HĐQT báo cáo các nội dung được phân công. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất kết luận:

1/. Kết quả SXKD năm 2011 (số liệu chưa được kiểm toán) và dự kiến KH năm 2012:

*** Kết quả năm 2011:**

- Tổng Doanh thu: 857,534 tỷ đồng, đạt 122,50 % / KH năm 2011; tăng 35,86% so với cùng kỳ năm 2010
- Lợi nhuận trước thuế: 52 tỷ đồng, đạt 130 % / KH năm 2011; tăng 29,81% so với cùng kỳ năm 2010

*** Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2012:**

- Doanh thu: 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 47,5 tỷ đồng

*** Giải pháp:**

- Tiếp tục đầu tư, tăng năng lực sản xuất Cty Tân Mỹ từ 12 line lên 18 line. Hợp tác, đầu tư với Cty Cổ phần Phú Mỹ xây dựng xưởng wash (Cty đầu tư khoảng một tỉ đồng trang thiết bị) phục vụ các đơn hàng nội địa Cty.

- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện bộ máy nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, thương mại; Đầu tư chuyên sâu về đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực và mở rộng đào tạo ra bên ngoài.

- Phát triển năng lực sản xuất theo phương thức 80% sản xuất FOB xuất khẩu và 20% nội địa. Xem xét lựa chọn đơn hàng và khách hàng phù hợp năng lực sản xuất của từng đơn vị. Chuyên dịch mặt hàng sản xuất tại XN An Nhơn, ít nhất 50% năng lực sản xuất chuyên qua mặt hàng jacket.

- Tiếp tục cải tiến quản lý, phòng chống rủi ro, chủ động ứng phó diễn biến tình hình thị trường, khách hàng cũng như những thách thức từ chính sách hội nhập kinh tế thị trường. Tăng cường đầu tư thiết bị chuyên dùng, nâng cao năng suất lao động, giám sát chặt chẽ chi

phí đầu vào, rà soát định mức nguyên phụ liệu, giá CM và tiết kiệm chi phí sản xuất, ngăn ngừa chi phí ẩn nhằm tăng tính cạnh tranh của Cty.

2/. Quỹ thưởng của HĐQT theo kết quả SX-KD:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2011 và kết quả Lợi nhuận trước thuế là 52 tỷ đồng. Quỹ thưởng của HĐQT năm 2011 được hưởng như sau:

- Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng 3%/ Lợi nhuận sau thuế = 1.200.000.000 đ
- Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 5%/ Phần vượt = 400.000.000 đ

*** Phân bổ Quỹ thưởng của HĐQT:**

- Thưởng Cán bộ chủ chốt Cty (không bao gồm Cán bộ quản lý kiêm nhiệm Thành viên HĐQT): 70% = 1.120.000.000 đ
- Thưởng các thành viên HĐQT: 30% = 480.000.000 đ và phân chia quỹ thưởng các thành viên HĐQT:
 - + Thưởng các thành viên HĐQT chuyên trách 30% = 144.000.000 đ
 - + Thưởng các Thành viên HĐQT 70% = 336.000.000 đ

3/. Cổ tức năm 2011:

Căn cứ lợi nhuận đạt được ước 52 tỷ đồng trước thuế, HĐQT thống nhất tăng mức chi cổ tức năm 2011 từ 20% lên 25% và làm tờ trình, trình ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua.

4/. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế Quản trị Công ty:

Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty ban hành ngày 03/11/2009

Ủy quyền Thường trực HĐQT (Bà Kim Nhân) hiệu chỉnh lại dự thảo Quy chế Quản trị Cty và email đến từng thành viên HĐQT tham khảo ý kiến trước khi chính thức ban hành.

5/. Tái bổ nhiệm Cán bộ quản lý điều hành Công ty:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH HIỆN NAY	CHỨC DANH TÁI BỔ NHIỆM
1	CHU THÀNH TRUNG	Giám đốc Kỹ thuật - Quản lý Chất lượng	Giám đốc Kỹ thuật - Quản lý Chất lượng
2	PHAN VĂN TUẤN	Giám đốc Kế hoạch Sản xuất, kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch Sản xuất	Giám đốc Kế hoạch Sản xuất
3	NGUYỄN THỊ ĐIỆP	Giám đốc Kinh doanh 1, kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh 1	Giám đốc Kinh doanh Xuất khẩu
4	TRẦN KIM THÀNH	Giám đốc Kinh doanh 2, kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh 2	Giám đốc Kinh doanh Nội địa

Chuẩn y tái bổ nhiệm ông TRẦN MINH QUANG làm Giám đốc Công ty TNHH May Tân Mỹ, ủy quyền Chủ tịch Công ty TNHH May Tân Mỹ ký quyết định bổ nhiệm

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ tháng 01/2012 đến hết nhiệm kỳ II – HĐQT

6/. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Thông nhất Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 (*Đính kèm Kế hoạch*). Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 07/4/2012 (sau khi có báo cáo kiểm toán)

Thông báo này được gửi đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc ngành, Giám đốc các XN, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và Kế toán trưởng Cty để thực hiện.

Nơi nhân:

- UBCK, Sở GDCK (Thay b/c)
- HĐQT, BKS (Để giám sát)
- BTGD, GD ngành, TP Cty (Để thực hiện)
- Lưu VP/HĐQT (Dùng)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thường trực,

ĐỖ THỊ KIM NHÀN