

Số: 03-11/TB-HĐQT/NK2

TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 08/10/2011, Hội Đồng Quản Trị công ty đã họp để xem xét các vấn đề:

1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2011 và dự kiến Kế hoạch quý 4/2011;
2. Định hướng xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012;
3. Thông qua chủ trương và nội dung hợp tác chiến lược Phát triển thị trường nội địa với Cty Thời trang xanh (Blue Exchange) – Cổ đông lớn của Cty. Thông tin về tổ chức sự kiện;
4. Cho ý kiến định hướng phát triển dịch vụ “Đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực dài hạn cho ngành may”
5. Nội dung khác;

Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất:

1/. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2011 (số liệu chưa được kiểm toán) và dự kiến kế hoạch SXKD quý 4/2011:

1.1 Kết quả 09 tháng đầu năm 2011:

- Doanh thu thực hiện: 623 tỷ đồng → Đạt 89 % / KH 2011 (700 tỷ); tăng 55,68% so với cùng kỳ năm 2010
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng → Đạt 100 % / KH 2011 (40 tỷ); tăng 66,37% so với cùng kỳ năm 2010.

1.2 Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2011:

- Doanh thu thực hiện: 204,615 tỷ đồng
- Ước doanh thu cả năm 2011: 828 tỷ đồng
- Ước lợi nhuận cả năm 2011: 45 tỷ đồng

2/. Định hướng xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

*** Phương án 1:**

- Năng lực sản xuất từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012:
 $42 \text{ line} \times 68 \text{ người/line} \times 13 \text{ usd/người/tháng} \times 25 \text{ công/tháng} \times 4,5 \text{ tháng} = 4.176.900 \text{ usd}$
- Năng lực sản xuất từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2012:
 $+ 42 \text{ line} \times 68 \text{ người/line} \times 14 \text{ usd/người/thg} \times 25 \text{ công/tháng} \times 7 \text{ tháng} = 6.997.200 \text{ usd}$
 $+ 6 \text{ line} \times 68 \text{ người/line} \times 10 \text{ usd/người/tháng} \times 25 \text{ công/tháng} \times 7 \text{ tháng} = \underline{714.000 \text{ usd}}$
Tổng cộng (theo giá gia công) : 11.888.100 usd

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

+ FOB: 11.888.100 usd x 3,8 lần x 21.000 đ (ước tỷ giá 2012) = 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 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 chuyền; từ tháng 6 đến tháng 12/2012: 3 đến 5 chuyền.
- 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;

3/. Chủ trương và nội dung hợp tác chiến lược Phát triển thị trường nội địa với Cty Thời trang xanh (Blue Exchange) – Cổ đông lớn của Cty. Thông tin về tổ chức sự kiện:

3.1. Chủ trương và nội dung hợp tác chiến lược với Cty Thời trang xanh (Blue Exchange):

- 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.

3.2. Thông tin về tổ chức sự kiện:

Dự kiến ngày 26/10/2012, sẽ diễn ra sự kiện ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Cty GMC và Cty Thời trang xanh (Blue Exchange). Mục tiêu tổ chức sự kiện nhằm giới thiệu đến mọi người thế mạnh của hai đơn vị để cùng hợp tác phát triển trong tương lai;

4/. 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.

4/. Vấn đề khác:

4.1 Về phân cấp quản lý cán bộ:

- + 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.

HĐQT sẽ sửa đổi lại Quy chế Quản trị Cty cho phù hợp với sự phân cấp quản lý cán bộ trên.

4.2 Nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2011 và hoạt động của Cty Cổ phần Phú Mỹ:

+ 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.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (thay b/c)
- BTGD, GD, TP Cty (để thực hiện)
- Lưu VP/HĐQT (Dùng)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thường trực,

ĐỖ THỊ KIM NHÀN