

# **BÁO CÁO**

## **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

#### **NĂM 2013**

#### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2013**

Năm 2013 Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ và tài khóa nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá nên nguồn vốn bị hạn chế, sức mua xã hội tiếp tục giảm sút nghiêm trọng, hàng hóa tồn kho nhiều,... gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy xu hướng doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể vẫn tiếp tục, với hơn 60.000 doanh nghiệp biến mất trong năm 2013, cộng với hơn 100.000 doanh nghiệp đã phá sản trong hai năm liền trước đó là những con số phản ánh rõ nét nhất khó khăn của các doanh nghiệp trong giai đoạn này.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Tổng Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt để vượt qua những khó khăn, thách thức và đưa Tổng Công ty đạt được các kết quả như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.581 tỷ đồng đạt 102% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 281 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 245 tỷ đồng
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 dự kiến là 15%/mệnh giá CP.

Về tình hình tài chính năm 2013: mặc dù thị trường tiền tệ đang trong giai đoạn thắt chặt theo chính sách điều hành ổn định vĩ mô của Chính phủ, tuy nhiên với uy tín, thương hiệu Tổng Công ty cùng với hoạt động kinh doanh hiệu quả trong nhiều năm vừa qua nên Tổng Công ty luôn được các ngân hàng, tổ chức tài chính quan tâm ủng hộ nhiệt tình, cùng với đó là sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cũng như với công tác điều hành sâu sát, thận trọng của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị tài chính đã góp phần làm cho tình hình tài chính Tổng Công ty trong năm vừa qua tiếp tục được duy trì ổn định, lành mạnh.

#### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013**

Hội đồng quản trị thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Tổng Công ty và đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về thị trường, nhân sự, đầu tư, tái cấu trúc hệ thống,... giúp cho hoạt động của Tổng Công ty được thuận lợi, hiệu quả.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Tổng Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, nghiên cứu

trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp ký đầy đủ, đúng theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị đã thông qua trong năm 2013 như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT	18/01/2013	Về việc đầu tư dự án “Khu du lịch Quốc tế Thuận Phong” tại thôn Phú Hải 2, xã Lộc Phú, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế
2.	02/QĐ-HĐQT	10/02/2013	Về việc xin phê duyệt điều chỉnh đầu tư Dự án phát triển Khu nhà ở tại Phường Tăng Nhơn Phú B, Q9
3.	03/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
4.	04/QĐ-HĐQT	06/03/2013	Về việc thành lập Sàn giao dịch Bất động sản Phong Phú
5.	05/QĐ-HĐQT	08/03/2013	Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát với chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dệt Vải Phong Phú
6.	06/QĐ-HĐQT	08/03/2013	Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát với chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang
7.	07/QĐ-HĐQT	08/03/2013	Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt May Thăng Lợi (Vigatexco)
8.	08/QĐ-HĐQT	08/03/2013	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV SCM Phong Phú
9.	09/QĐ-HĐQT	08/03/2013	Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát với chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phong Phú Sơn Trà
10.	10/QĐ-HĐQT	08/03/2013	Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phước Long
11.	11A/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Về việc gia hạn thời gian thanh toán cho Công ty CP Phát triển Nhà Phong Phú – Daewon – Thủ Đức

12.	12A/QĐ-HĐQT	08/04/2013	Về việc triển khai kế hoạch thực hiện Dự án Khu nhà ở tại Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
13.	19/QĐ-HĐQT	15/04/2013	Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV SCM Phong Phú
14.	20/QĐ-HĐQT	15/04/2013	Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV SCM Phong Phú
15.	21/QĐ-HĐQT	15/04/2013	Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH MTV SCM Phong Phú
16.	22/QĐ-HĐQT	18/04/2013	Về việc thống nhất vay vốn ngắn hạn tại Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May
17.	22A/QĐ-HĐQT	18/04/2013	Về việc giới thiệu nhân sự vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang
18.	24/NQ-HĐQT	23/04/2013	Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bất động sản Dệt May Việt Nam
19.	25/NQ-HĐQT	27/04/2013	Về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012
20.	26/NQ-HĐQT	10/05/2013	Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư Phước Long
21.	26A/NQ-HĐQT	10/05/2013	Về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ
22.	27A/NQ-HĐQT	13/05/2013	Về việc thông qua kết quả, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đề xuất thuê chuyên gia nước ngoài Công ty cổ phần Nguyên phụ liệu Dệt May Bình An
23.	28/QĐ-HĐQT	28/05/2013	Về việc chuyển giao tài sản “Đầu tư tăng năng lực sản xuất Sợi Chỉ May”
24.	30/QĐ-HĐQT	03/06/2013	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty
25.	31/QĐ-HĐQT	03/06/2013	Về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Tổng Công ty
26.	35/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Về việc cử bổ sung, thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty và bổ nhiệm chức danh quản lý tại Công ty TNHH MTV Bất động sản Phong Phú
27.	36/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Phong Phú – Daewon – Thủ Đức
28.	37/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Dệt May

			Nha Trang
29.	38/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức
30.	39/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thương mại Chọn
31.	40/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
32.	41A/QĐ-HĐQT	29/6/2013	Về việc đồng ý chuyển nhượng tài sản “Dự án đầu tư dây chuyền kéo sợi Polyester” cho PPYT
33.	42/QĐ-HĐQT	01/7/2013	Về việc ban hành quy chế người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty
34.	45/QĐ-HĐQT	18/7/2013	Về việc cử người đại diện vốn và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú.
35.	46/QĐ-HĐQT	18/7/2013	Về việc cử người đại diện vốn và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Phước Lộc
36.	48/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Về việc cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH SXKD Nguyên phụ liệu Dệt May Việt Nam
37.	53/QĐ-HĐQT	12/8/2013	Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV Sợi Chi May Phong Phú
38.	56/QĐ-HĐQT	05/9/2013	Về việc chi trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu năm 2012
39.	58/QĐ-HĐQT	19/9/2013	Về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức tăng vốn điều lệ
40.	59/QĐ-HĐQT	03/10/2013	Về việc thành lập Ban quản lý dự án tái cấu trúc Tổng Công ty bằng nguồn vốn ADB
41.	60/QĐ-HĐQT	03/10/2013	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án tái cấu trúc Tổng Công ty bằng nguồn vốn ADB
42.	60A/QĐ-HĐQT	01/10/2013	Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thương hiệu của Tổng Công ty
43.	62/QĐ-HĐQT	18/10/2013	Về việc đồng ý phương án thoái vốn tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí

44.	63/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Về việc đề Ông Đặng Vũ Hùng từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
45.	64/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Dệt Vải Phong Phú
46.	65/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vinatex
47.	66/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phong Phú Sơn Trà
48.	67/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Về việc đồng ý phương án chuyển nhượng Khu đất tại 14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đà Lạt
49.		08/11/2013	Phê duyệt mua xe ô tô của Công ty cổ phần Phát triển nhà Phong Phú- Daewon- Thủ đức
50.		19/11/2013	Chấp thuận biểu quyết giải thể Công ty cổ phần Cung ứng vật tư Dệt May Việt Nam.
51.	69/QĐ-HĐQT	27/11/2013	Về việc bổ nhiệm Ông Lý Anh Tài làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú
52.	70/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Về việc thay đổi trụ sở chính Công ty TNHH MTV Bất động sản Phong Phú
53.	73/QĐ-HĐQT	30/11/2013	Về việc thôi đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Dệt May Thăng Lợi
54.	75/QĐ-HĐQT	04/12/2013	Về việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ May Phong Phú
55.	77/NQ-HĐQT	20/12/2013	Về việc thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu
56.	77A/NQ-HĐQT	20/12/2013	Về việc dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
57.	78/NQ-HĐQT	20/12/2013	Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu
58.		28/12/2013	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, phân công thư ký Hội đồng quản trị
59.	84/NQ-HĐQT	30/12/2013	Về việc điều chuyển mô hình sản xuất Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú về Tổng Công ty, chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Dệt Gia dụng và Công ty cổ phần Dệt Vải Phong Phú vào Tổng Công ty

### **III. MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013**

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 là 65.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế) thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI HỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2013**

#### **1. Đánh giá chung**

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc đều có trình độ từ đại học lên, phần lớn đều có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, được đào tạo đầy đủ, chuyên sâu về chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác và giao kế hoạch công việc kỳ tới.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

#### **2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm sâu sát trong thời gian tới**

- Hoàn thiện công tác tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo định hướng và kế hoạch đề ra đảm bảo cho công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm soát được đồng bộ, thông suốt phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó sẽ đem lại kết quả cao nhất cho Tổng Công ty.
- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện những giải pháp mang tính đột phá trong công tác kinh doanh, marketing, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng để khẳng định hơn nữa thương hiệu Tổng Công ty qua đó chủ động chiếm lĩnh thị trường.
- Thúc đẩy hoàn thiện chuỗi sản xuất, cung ứng khép kín “*sợi - dệt - nhuộm - may hoàn tất*” để tạo lợi thế cạnh tranh cho Tổng Công ty, đáp ứng được nhu cầu trọn gói, đa dạng, lớn của khách hàng, nhất là khi Hiệp định TPP được ký kết.
- Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Nâng cao hơn nữa trình độ về dự báo tình hình thị trường và quản trị rủi ro nhằm tránh thiệt hại cho Tổng Công ty.

### **V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2014 đảm bảo tiêu chí an toàn, hiệu quả và tiết kiệm với các kế hoạch, định hướng sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...
- Chỉ đạo hoàn thiện công tác tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo định hướng và kế hoạch đã đề ra.
- Chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn và chiến lược phát triển của Tổng Công ty, các đơn vị thành viên.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất dệt may.
- Chỉ đạo việc khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có thông qua việc phát triển các dự án bất động sản nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông, người lao động và các bên liên quan.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Phong Phú năm 2013, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUANG NGHỊ**