

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2014**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2014

Trong năm qua, bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty vẫn phải bảo đảm các yếu tố về chất lượng, mẫu mã, tiến độ cùng với cung cách phục vụ để đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng đã tác động rất bất lợi và khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguồn nhân lực bổ sung ngoài xã hội cho ngành dệt may nói chung và Phong Phú nói riêng ngày càng khó khăn về chất và lượng, doanh nghiệp phải tự đào tạo bổ sung cán bộ kỹ thuật, quản lý, những năm gần đây đầu tư nước ngoài và xuất khẩu lao động tăng cũng góp phần gây căng thẳng lao động ở các Thành phố lớn.

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 67.000 doanh nghiệp biến mất trong năm 2014, cộng với gần 120.000 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 4.508 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 221 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 202 tỷ đồng
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2014 dự kiến là 15%/mệnh giá CP.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

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 2014 như sau:

STT	Biên bản	Nghị quyết/Quyết định	Thời gian	Nội dung
01		01/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - Ông Hoàng Cường
02		02/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - Ông Trần Ngọc Nga
03		03/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - Ông Tạ Cẩm Hùng
04		04/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - Bà Lê Thị Ánh Ngọc
05		05/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - Ông Lý Anh Tài
06		06A/QĐ-HĐQT	07/01/2014	Về việc thành lập ban tài cấu trúc Tổng Công ty.
07	04/2014/BB		20/01/2014	Về việc thực hiện thủ tục đăng ký cổ phiếu của Tổng Công ty tại Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam.
08	06/2014/BB	15/NQ-HĐQT	14/02/2014	Về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi giữa Tổng Công ty và Công ty CP Dệt Vải Phong Phú, Công ty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú.
09	07/2014/BB		03/03/2014	Về việc thực hiện phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Phòng, Ban chức năng của Tổng Công ty.
10	10/2014/BB		25/03/2014	Về việc thông qua dự án Liên doanh hợp tác với Tập đoàn Hirose- Nhật Bản thành lập Công ty TNHH thực hiện dự án giặt ủi công nghiệp.
11	11/2014/BB		25/03/2014	Về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng nhà máy Sợi tại Ninh Thuận. Thông qua chủ trương đầu tư dự án dây chuyền kéo sợi Cotton chất lượng cao.
12	17/2014/BB		15/04/2014	Về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
13	25/2014/BB		18/05/2014	Về việc thông qua việc chuyển nhượng

9014
 ONG C
 CỔ I
 PHON
 19-1

STT	Biên bản	Nghị quyết/Quyết định	Thời gian	Nội dung
				vốn góp của Tổng Công ty .
14	26/2014/BB		29/05/2014	Về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty sau sáp nhập.
15		34/QĐ-HĐQT	30/05/2014	Về việc phê duyệt hệ thống cấu trúc của Tổng Công ty
16	27/2014/BB	35/QĐ-HĐQT	30/05/2014	Bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Đình Hùng và ông Nguyễn Văn Nhiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành TCT CP Phong Phú.
17	28/2014/BB	38/QĐ-HĐQT	09/06/2014	Về việc thành lập chi nhánh của Tổng Công ty CP Phong Phú tại thành phố Đà Nẵng.
18		39/QĐ-HĐQT	09/06/2014	Về việc bổ nhiệm nhân sự làm trưởng Chi nhánh của Tổng Công ty tại thành phố Đà Nẵng
19		43/QĐ-HĐQT	26/06/2014	Về việc ban hành quy chế Quản lý Tài chính
20		44/QĐ-HĐQT	26/06/2014	Về việc ban hành quy chế Quản trị nội bộ
21	33/2014/BB	47/QĐ-HĐQT	19/07/2014	Về việc thành lập chi nhánh của Tổng Công ty CP Phong Phú tại thành phố Đà Nẵng.
22	33/2014/BB	48/QĐ-HĐQT	19/07/2014	Về việc bổ nhiệm Trưởng Chi Nhánh của Tổng Công ty tại thành phố Đà Nẵng.
23	34/2014/BB	52/QĐ-HĐQT	19/07/2014	Về việc thành lập chi nhánh của Tổng Công ty CP Phong Phú tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
24	34/2014/BB	53/QĐ-HĐQT	19/07/2014	Về việc bổ nhiệm Trưởng Chi Nhánh của Tổng Công ty tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
25	35/2014/BB	54/QĐ-HĐQT	19/07/2014	Về việc thành lập chi nhánh của Tổng Công ty CP Phong Phú tại thành phố Hà Nội
26	35/2014/BB	55/QĐ-HĐQT	19/07/2014	Về việc bổ nhiệm Trưởng Chi Nhánh của Tổng Công ty tại thành phố Hà Nội
27	41/2014/BB	62A/QĐ-HĐQT	29/08/2014	Về việc góp vốn thành lập Công ty CP May Gia Phú và cử các cán bộ làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tham gia quản lý điều hành tại Công ty CP May Gia Phú
28	43/2014/BB	72/QĐ-HĐQT	09/09/2014	Về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Dệt Đông Nam.
29	44/2014/BB		09/09/2014	Về việc điều động nhân sự
30	49/2014/BB		07/11/2014	Về việc ký kết phụ lục sửa đổi Hợp đồng liên doanh
31	50/2014/BB		18/11/2014	Về việc chấp thuận chủ trương Dự án di dời sản xuất tập trung vải denim tại KCN Phong Phú Sagri - xã Lê Minh Xuân

460
ÔNG
PHẢI
IG P
P.HỒ

III. MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 là 65.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế) thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2014

1. Đánh giá chung :

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc đều có trình độ từ đại học trở 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 thực hiện 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 gian.

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, quản trị nhân lực 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.

36-C
TY
HỮ
CHÍ NH

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

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 2015 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 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 cổ phần Phong Phú năm 2014, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Nghị

