

Số: /CV-TCTĐG

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Tổng Công ty Đức Giang - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 04 38271344, Fax: 38271896 Email: khanhdb@màducgiang.com.vn
- Vốn điều lệ: 61.811.600.00đ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Vệ Dũng	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Phạm Tiến Lâm	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Phạm Đức Long	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Bà Đào Thị Bích Khánh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

A. Nghị quyết HĐQT ngày 28 tháng 1 năm 2014

1) Thực hiện ba nội dung lớn mang tính đột phá và xuyên suốt là **Quản trị, Thị trường** và **Con người**. Đổi mới và mạnh dạn trong Quản trị để bứt phá. Thị trường phải triển khai mạnh hơn nữa cả XK và Nội địa trong đó XK là chủ lực; hợp tác được với 1-2 khách hàng lớn tầm cỡ mang đến

chuyển biến về chất. Đối với Con người, cần tạo môi trường và phúc lợi tốt cho CBCNV và người lao động tạo sự gắn bó hơn và hiệu quả công việc tốt hơn.

2) XTTM triển khai mạnh ngay sau Tết để triển khai các phương án tối ưu (phương án cao) tạo nguồn hàng tốt, hiệu quả hơn, chắc chắn hơn. Tiếp tục lên phương án cử CB đi Trung Quốc đón đốc mạnh NPL cho SX tháng 3 và tháng 4.

3) Khối sản xuất tập trung cao cho năng suất và giao hàng sau Tết, nhất là somi và quần. Đối với jacket cần tập trung nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật do khách hàng mới và là đầu vụ Đông 2014.

4) Tập trung cao nguồn lực và khẩn trương để ra đời bộ sưu tập Thời trang mới. Chỉnh sửa và vận hành trang WEB mới của TCT.

5) Lãnh đạo TCT họp triển khai nhiệm vụ 2014 với các Phòng của TCT, xác định các trọng tâm của cả năm, rà soát chức năng nhiệm vụ, bổ sung sớm cán bộ để nâng cao hiệu quả công tác.

6) TCT và các công ty thành viên quan tâm chu đáo đến chế độ Tết cho người lao động ; tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vui vẻ, đầm ấm và an toàn; Ổn định và thu hút lao động sau Tết.

B.Nghị quyết HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2014

1- Thông qua báo cáo Tài chính của Tcty

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013 : 20.406.339.168 đồng;

- Thuế thu nhập DN phải nộp : 5.015.380.266 đồng.

- Chia cổ tức cho các cổ đông (30% /vốn điều lệ): 18.543.480.000 đồng.

(nguồn để chi từ lợi nhuận còn lại của năm 2013 và lợi nhuận còn lại từ những năm trước).

- Trích lập các quỹ:

+ Trích quỹ phát triển sản xuất : 1.539.095.890 đồng

+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 3.078.191.780 đồng.

2- Thông qua phương án kinh doanh năm 2014

- Tổng doanh thu: 2.000 tỷ đồng

- Kim ngạch XK: 79 triệu USD.

- Kinh doanh nội địa: 350 tỷ đồng.

- KH lợi nhuận 2014: 42 tỷ đồng.

- Trả cổ tức cho các cổ đông: 35% trên vốn điều lệ.

3- Đồng ý với các giải pháp của TGD đề ra trong năm 2014

4- Đồng ý với đề xuất của Chủ tịch HĐQT về một số việc sau:

- Lợi nhuận năm 2013 là 20 tỷ đồng, chia lãi cổ tức là 30% trên vốn điều lệ.

- Chia phần thặng dư vốn cho các cổ đông là 10 tỷ đồng.

- Tham gia 20-30% vốn tại công ty CP Lạc Thủy (Hoà Bình) và dự án May của Vinatex tại huyện An Lão (TP Hải Phòng).

5- HĐQT nhất trí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 19/4/2014.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%.

*Nhiệm vụ quý 2 năm 2014:

1) Chủ động XTTM hàng Jacket, quan tâm năng lực các Vệ tinh để bố trí đơn hàng hợp lý. Hạn chế các đơn hàng FOB số lượng nhỏ, giá CM quá thấp; chủ động tiếp xúc khách hàng gia công giá tốt. Tranh thủ LEVY để thu hút thêm đơn hàng ; xúc tiến mạnh thị trường Hàn Quốc do đang có nhiều đơn hàng tháng 5+6. Phân tích đánh giá thị trường để định hướng sản phẩm (quần hay somi ?) cho may Lạc Thủy.

Trung tâm Thời trang đưa hàng ra tiêu thụ. Tập trung bán đứt cho đại lý trong khi chưa có showroom. Đối với bán lẻ của TIDG thì cần tăng bán đứt, giảm hàng ký gửi.

Trung tâm Thời trang, TIDG cần khẩn trương triển khai thiết kế hàng Thu Đông, mục tiêu là đưa hàng vào SX từ tháng 6 với số lượng khoảng 40.000sp jacket và 50.000 – 100.000sp somi (tương đương 30% lượng hàng thiếu tháng 6).

2) Tập trung giải quyết khó khăn về năng suất : giao đ/c Thảo PTGD chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc tìm giải pháp nâng cao NS cho Việt Thành, Việt Thanh. Các phòng của TCT (KHTT, CNCL) cử CB có kinh nghiệm theo dõi và giúp cho đơn vị.

Đối với SX quần tại MĐG : tổ chức đoàn tham quan và trao đổi với TCT Hòa Thọ kinh nghiệm tổ chức SX để có năng suất cao. Nâng cao năng lực quản trị tại M1.

Khởi SX chủ động hơn nữa tìm giải pháp thúc đẩy năng suất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vụ Đông và nâng cao thu nhập cho người LĐ.

3) Yêu cầu các phòng của TCT giao ban hàng tuần để kiểm điểm công việc, tránh bỏ sót hoặc xử lý chậm công việc. Báo cáo lãnh đạo TCT các nội dung quan trọng cần xin ý kiến chỉ đạo.

Thực hiện nghiêm túc quy trình phối hợp giữa các đầu mối Kinh doanh (KHTT, TTTT, TIDG) và các đầu mối phục vụ (Cung ứng NPL, TTTK, TCKT).

Sáng tạo để có hiệu quả công việc cao. Cung ứng cần tích cực và chủ động đi đến các NCC trong Nam, ngoài Bắc để phát triển các loại vải cho Nội địa và XK.

Các đơn vị của TCT, các Cty thành viên quan tâm và bố trí người hướng dẫn, đào tạo CB mới, công nhân mới.

VP sớm tuyển dụng CB tiếng Trung.

Công tác KH của TIDG phải quyết liệt và sát hơn để đẩy nhanh tiến độ các HĐ

C Nghị quyết HĐQT ngày 2 tháng 8 năm 2014

1) XTTM cần quyết liệt theo hướng gắn liền với SX và có giải pháp trong ngắn hạn đối với somi. Đối với hàng ĐP, hàng thời trang TIDG và TTTT cần chốt nhanh để đưa vào SX.

Tổ công tác thuộc Ban chỉ đạo dự án HOJEON, dự án LUEN THAI đi Indonesia / Philippines để khảo sát sản xuất, công nghệ, sản phẩm. Thống nhất ký cá hợp đồng hợp tác và triển khai công việc liên quan.

2) Về Sản xuất : giao anh Thảo chủ trì cùng các đ/c lãnh đạo được phân công phụ trách về LEAN chuẩn bị báo cáo về tình hình SX và năng suất lao động trên cơ sở nghiên cứu biểu đồ năng suất tại các đơn vị. Trên cơ sở đó KHTT sẽ bám sát để xây dựng KH XTTM cho giai đoạn tiếp theo.

Chuẩn bị Hội nghị SX vào cuối tháng 8.

- 3) Lãnh đạo TCT tập trung giúp cho Trung tâm thời trang phương pháp xúc tiến bán hàng mới. Giúp TIDG công tác chuẩn bị di dời sang địa điểm mới.
- 4) Giúp chuyên SX hàng Thời trang dần đi vào ổn định, chú ý chất lượng sản phẩm, khẩn trương triển khai đơn hàng Thời trang TIDG để có đủ hàng hóa chuẩn bị cho khai trương đầu tháng 9. Đầu tư bổ sung MMTB hiện đại để SX hàng có nét khác biệt.
- 5) CN-CL : tổ chức đào tạo tại chỗ theo phương án đã được phê duyệt. Tiếp tục bổ sung và củng cố cán bộ chuẩn bị cho chương trình gia công quần FOB ở đơn vị ngoài với quy mô rất lớn.
- 6) Tìm nguồn nhân lực cấp trung, CB có ngoại ngữ bổ sung cho các đơn vị, nhất là khi triển khai hợp tác với các khách hàng mới tại nhà máy.
- 7) Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ động thổ xây dựng Trung tâm may mặc Hòa Bình tại Lạc Thủy – Hòa Bình.
- 8) Tổ chức cho CB-CNV toàn TCT đi nghỉ mát 3 ngày 24/8 ~ 26/8.

D. Nghị quyết HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2014

1/ XTTM : rà soát lại từng khách hàng không bỏ sót thông tin. Tích cực đàm phán, linh hoạt về giá cả và các điều kiện đánh giá TNXH để giành đơn hàng. Xác nhận nhanh các đơn hàng quần khi tín hiệu đơn hàng jacket chưa rõ ràng trong Quý I. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của New M, Textyle và một số khách hàng để đủ nguồn hàng Quý I/2015.

Làm việc cụ thể với Cecile (11/12) về quy mô hợp tác 2015 và sớm có đơn hàng cụ thể.

+ XTTM Nội địa : TIDG và TTTT tập trung phát triển nguồn lực người làm XTTM. Mạnh dạn giao việc cho CB.

+ Giao TIDG làm đầu mối triển khai các gian hàng tại Hội chợ Thời trang tháng 12 giới thiệu S.Pearl, HeraDG và hàng truyền thống, kết hợp khuyến mãi, xả hàng.

+ Ban chỉ đạo dự án Luen Thai và Tổ công tác của TCT tích cực giúp Đức Hạnh hoàn thành việc cung cấp thông tin, hồ sơ theo yêu cầu thẩm định của bạn trước 4/12. Phấn đấu ký Hợp đồng hợp tác ngày 31/12.

2/ Tìm ứng viên để tuyển vào vị trí Trợ lý TGĐ về Kinh tế đối ngoại chuẩn bị cho hợp tác với Luen Thai, Hojeon. Tiêu chuẩn : giỏi tiếng Anh, học bằng Kinh tế, Thương mại, Tài chính, ưu tiên Nam. Tiếp tục tuyển CBKT cho TTTK và chuyên may Thời trang.

3/ Các đơn vị yếu kém trong Tháng 11 và 11 tháng là may Việt Thanh và may Đức Hạnh cần cố gắng hơn nữa. Đặc biệt là Giám đốc hai đơn vị

+ Các đơn vị cần tuân thủ về Trách nhiệm Xã hội để đảm bảo đơn hàng được liên tục. Đơn vị nào vi phạm thì Thủ trưởng đơn vị tự chịu trách nhiệm cao nhất. Điểm nóng là đánh giá của ZARA tại MĐG và HDF; Hệ thống lương của may Việt Thanh. TNF/ADIDAS tại Gia Bình; GAP tại Đức Hạnh.

4/ Cung ứng rất sát sao và khẩn trương các chương trình vải VNA, KBNN, Thủy điện SL, Tisco, NH Liên Việt, Taxi Group,...

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không

1. Giao dịch cổ phiếu: không

2. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồng Việt Dũng