

Số: 169 /CV-TCTĐG

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2015)

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: haidd@mayducgiang.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 Thanh Tùng | Ủy viên HĐQT  | 04                  | 100%  |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Đình Tú  | Ủy viên HĐQT  | 04                  | 100%  |                     |
| 5   | Ông Nguyễn Văn Tuấn | 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 27 tháng 3 năm 2015

1- Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2014

Năm 2014 với tình hình nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn, tuy có phục hồi chậm nhưng tiềm ẩn nhiều bất ổn và cạnh tranh, được sự định

hướng và chỉ đạo của HĐQT, sự điều hành năng động và quyết liệt của Tổng Giám đốc và ban điều hành, TCT Đức Giang đã đạt được những kết quả kinh doanh như sau:

| Chỉ tiêu       | Đơn vị    | Thực hiện 2014          | Thực hiện 2013 | KH 2014 | SS cùng kỳ % | SS KH  |
|----------------|-----------|-------------------------|----------------|---------|--------------|--------|
| Tổng Doanh thu | Tỷ Đ      | 2.068                   | 1.668          | 2.000   | 124%         | 103,4% |
| Kim ngạch XK   | Triệu USD | 80                      | 66             | 79      | 121%         | 101,3% |
| Dthu TIDG      | Tỷ Đ      | 265                     | 265            | 280     | 100%         | 95%    |
| Lợi nhuận      | Tỷ Đ      | 42                      | 40             | 40      | 105%         | 105%   |
| Đầu tư MMTB    | Tỷ Đ      | 40,6                    | 50,7           | -       | 80%          | -      |
| Đầu tư XD CB   | Tỷ Đ      | 55,2<br>(Lạc Thủy 46,3) | 29,3           | -       | 189%         | -      |

## 2- Thông qua báo cáo Tài chính của Tcty

- Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2014 : 42.199.318.261 đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp : 4.556.782.546 đồng.
- Chia cổ tức cho các cổ đông (35% /vốn điều lệ): 21.634.060.000 đồng.  
(nguồn để chi từ lợi nhuận còn lại của năm 2014 và lợi nhuận còn lại từ những năm trước).

- Trích lập và sử dụng các quỹ:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD : 1.600.847.571 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng + phúc lợi : 6.403.390.286 đồng
- + Trích quỹ dự phòng tài chính : 3.764.253.571 đồng

## 3- Thông qua kế hoạch năm 2015

- Tổng doanh thu: 2.400 tỷ đồng
- Kim ngạch XK: 96 -100 triệu USD.
- Kinh doanh nội địa: 430 tỷ đồng. (Trong đó: TIDG: 400 tỷ, TTTT: 30 tỷ)
- Đầu tư: 76-80 tỷ đồng
- KH lợi nhuận 2015: 43 - 44 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 2015: 35-40%

## 4- Đồng ý với bốn nhóm giải pháp lớn TGD đề ra trong năm 2015

- + Tăng cường Quản trị doanh nghiệp
- + Đẩy mạnh Xúc tiến thương mại
- + Đầu tư bao gồm đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu



+ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

5- Đồng ý với Định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty Đức Giang giai đoạn 2015 – 2020 (CS Tứ Thị - TT) và đưa ra thảo luận lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị thành viên, cán bộ VP Tcty ĐG.

+ Phát triển thị trường

+ Đầu tư theo thị trường

+ Quản trị theo thị trường

+ Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực theo thị trường

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

6.1 Thống nhất lợi nhuận của 2014 theo kết quả kiểm toán là 42 tỷ và chia cổ tức 35% trên vốn điều lệ.

6.2 Dự kiến lợi nhuận 2015 là 43-44 tỷ và chia cổ tức 35-40%;

6.3 Xem xét phân phối lợi nhuận TIDG là 40% trong đó 50% chia bằng tiền mặt và 50% đưa vào tăng vốn;

6.4 Về nhân sự: bầu mới HĐQT và ban KS nhiệm kỳ 2015-2020;

- Giới thiệu Nhân sự HĐQT 5 người gồm: Ông Hoàng Vệ Dũng; Ông Phạm Tiến Lâm; Ông Phạm Thanh Tùng (thay bà Đào Thị Bích Khánh); Ông Nguyễn Văn Tuấn (thay bà Nguyễn Thị Thanh Hà); Ông Nguyễn Đình Tú (thay Ông Phạm Đức Long);

- Giới thiệu nhân sự Ban KS 3 người gồm: Bà Đào Thị Bích Khánh (thay bà Phạm Hồng Mai); Ông Trần Anh Thương; Ông Tạ Hữu Doanh (Vinatex);

- Bổ nhiệm lãnh đạo mới TCTy: Ông Phạm Thanh Tùng, Phó TGD giữ chức Phó Tổng giám đốc TT; Ông Lê Huy Hoàng, GD ĐH giữ chức Phó Tổng giám đốc; Ông Đinh Đức Hải, trưởng phòng KTTC giữ chức Kế toán trưởng; Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Giám đốc điều hành kiêm giám đốc Cty TNHH May Đức Giang, cty CP Lạc Thủy;

6.5 Sửa đổi điều 41.1 của Điều lệ TCT thành Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của DUGARCO phù hợp với điều 46 và 48 Điều lệ quy định về Tổng giám đốc, Quyền và nhiệm vụ của Tổng giám đốc;

6.6 Để tiếp tục thực hiện NQ ĐHĐCĐ các năm trước về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng phương án sử dụng đất hiệu quả tại 59 phố Đức Giang, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua NQ về việc ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành xây dựng phương án hợp tác đầu tư với nhà đầu tư có tiềm năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Việc phát triển bất động sản phải tuân thủ theo quy hoạch của TPHN và pháp luật VN. Phương án đầu tư sẽ dựa trên cơ sở đảm bảo chỗ làm việc kang trang hiện đại cho TCT ĐG và các đơn vị thành

viên, phân phối nhà ở có điều kiện cho CB CNV theo giá thành xây dựng gốc (tiêu chí cụ thể sẽ được ban hành sau), TCT sẽ không đầu tư tiền mà chỉ góp bằng quyền sử dụng đất của mình, BĐS sử dụng sẽ không phải nộp tiền thuế sử dụng đất hàng năm. Việc hợp tác cũng phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi giữa TCT và nhà đầu tư.

6.7 HĐQT quyết định tổ chức ĐHĐCĐ 2015 vào 8h00 ngày thứ Hai 20/4/2015.

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

**B Nghị quyết HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2015**

1- Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng 2015 của Tổng Giám đốc: Doanh thu và kim ngạch xuất khẩu đạt 98% so với KH và tăng 18-23% so cùng kỳ, trong khi toàn ngành may tăng 11%.

2- Thông qua nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015: DT còn 53% và KDTM còn 67%.

3- Công tác XTTM:

Đẩy mạnh phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng chiến lược để đón đầu các HĐTM tự do như TPP, EVAFTA, Liên minh kinh tế Á Âu,...lo đủ hàng cho 2015 và chuẩn bị tốt cho 2016. Bắt đầu thực hiện XTTM theo phương thức mới.

4- Công tác đầu tư:

+ Đầu tư các showroom bán hàng thời trang và thương hiệu tại tòa nhà Hòa Bình Green và Đại học Quốc Gia, cũng như mở các cửa hàng ở các trung tâm khác tại Hà Nội.

+ HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành đàm phán với các nhà đầu tư đồng thời khẩn trương tiến hành sớm các thủ tục đầu tư tại 59 Đức Giang.

5- Công tác cán bộ:

+ Để phát triển thị trường cần xúc tiến phương thức XTTM mới kết hợp triển khai các bước thành lập Phòng marketing và quan hệ Quốc tế; sớm ban hành chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác với các phòng Ban trong TCT và các công ty thành viên, định biên cán bộ. Phòng marketing và quan hệ Quốc tế đảm bảo không chồng chéo với phòng KHTT trên nguyên tắc hợp tác, kế thừa và định hướng tốt.

+ Xem xét công tác cán bộ bổ sung trước mắt và lâu dài cho các đơn vị, phòng ban toàn TCT Đức Giang trên cơ sở vừa lấy người tại chỗ, có năng lực kinh nghiệm,



vừa tuyển dụng cán bộ trẻ có trình độ tiếng Anh và IT giỏi phù hợp với các mục tiêu do TCT đề ra.

6- Các công tác khác:

+ Ôn định hoạt động Liên doanh ĐG - LuenThai tại may Đức Hạnh: họp HĐQT phiên đầu tiên, phân công, dự kiến kế hoạch DT, TC và lợi nhuận 2015.

+ Tập huấn công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống để áp dụng trong tình hình mới.

+ Ôn định hoạt động của VT1 và may Việt Thanh: thay đổi lãnh đạo, quyết không để tiếp tục giảm lao động tại 2 cơ sở này.

+ Cập nhật công tác cải tiến SX theo CN Lean production trong hệ thống và kết hợp tìm hiểu cách đi trong việc ứng dụng ERP tại ĐG.

7- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020:

+ Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT phụ trách chung.

+ Ông Phạm Tiến Lâm – UV HĐQT, TGD trực tiếp điều hành mọi hoạt động SXKD của TCT ĐG.

+ Ông Phạm Thanh Tùng – UV HĐQT phụ trách về chế độ chính sách của CB CNV trong hệ thống, lao động tiền lương, hoạt động đầu tư.

+ Ông Nguyễn Văn Tuấn – UV HĐQT phụ trách về công tác kỹ thuật - sản xuất của các đơn vị thành viên.

+ Ông Nguyễn Đình Tú – UV HĐQT là đại diện cổ đông lớn của ĐG.

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

**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**

