

Số : **300**/BCTN-HT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2015.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2014

(phụ lục số II Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên công ty đại chúng : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**
- Tên tiếng anh : **HOATHO TEXTILE-GARMENT JOINT STOCK CORPORATION**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400101556 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Đà Nẵng cấp ngày 16/1/2015 thay đổi lần thứ 16.

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.000.000.000 đ
- Địa chỉ : **36 Ông Ích Đường, Hoà Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng**
- Số điện thoại : 0511 3846290 Fax : 0511 3846216
- Website: **www.hoatho.com.vn**
- Mã cổ phiếu: **HTG**

2. Quá trình hình thành và phát triển

Được thành lập từ năm 1962, tiền thân có tên là Nhà máy Dệt Hoà Thọ (SICOVINA) thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt Nam. Năm 1975, khi thành phố Đà Nẵng được giải phóng Nhà máy Dệt Hoà Thọ được chính quyền tiếp quản và đi vào hoạt động trở lại vào ngày 21/04/1975.

Năm 1993, đổi tên thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Dệt Hoà Thọ theo quyết định thành lập số 241/TCLĐ ngày 24/03/1993 của Bộ Công nghiệp nhẹ.

Năm 1997, đổi tên thành : Công ty Dệt May Hoà Thọ theo quyết định số 433/QĐ-TCLĐ của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam.

Năm 2005 chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt May Hoà Thọ theo quyết định số 200/2005/QĐ-TTg ngày 08/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15/11/2006 chuyển thành Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ theo quyết định số 3252/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp, và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01 tháng 02 năm 2007.

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) và Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAX) thuộc Bộ Công Thương.



Tổng diện tích: 145.000m², trong đó diện tích nhà xưởng, kho khoảng 72.000m².
Tổng số cán bộ công nhân(31/12/2012) 6.996 người, trong đó bộ phận nghiệp vụ 283 người.

Tổng công suất điện lắp đặt: 7.500 KW. Nguồn điện, khí nén, nước sạch sẵn có và dồi dào để mở rộng qui mô sản xuất.

Năm 1975 : Thành lập Nhà máy Sợi Hoà Thọ(nay là Công ty Sợi Hoà Thọ)

Địa chỉ: 36, Ông Ích Đường, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Diện tích nhà xưởng 24.000 m². Thiết bị hiện có gồm dây chuyền kéo sợi đồng bộ với 56.000 cọc do các nước Italia, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc sản xuất, với số lượng lao động: 671 người. Chuyên sản xuất các loại sợi cotton chải thô: CD30, CD20, CD32, chải kỹ, sợi pha T/C, sợi polyester với các chỉ số Ne10 đến Ne46, sợi se dùng cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Sản lượng 8.500 tấn/năm (chỉ số trung bình Ne32).

Năm 1997 : Thành lập Nhà máy May Hoà Thọ - 1.

Địa chỉ: 36, Ông Ích Đường, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Diện tích nhà xưởng 4.000 m². Có 10 chuyền sản xuất, lao động 817 người. Tổng số thiết bị (các loại) 710 máy, trong đó được trang bị nhiều máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo bảo hộ lao động, quần tây (chống nhăn) cho các khách hàng SUPREME INTERNATIONAL, HAGGAR. Sản lượng hàng năm 1.900.000 sản phẩm.

Năm 1999 : Thành lập Nhà máy May Hoà Thọ - 2.

Địa chỉ: 36, Ông Ích Đường, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Diện tích nhà xưởng 6.684 m². Có 11 chuyền sản xuất, lao động 1.316 người. Tổng số thiết bị (các loại) 1.176 máy, trong đó được trang bị nhiều máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần tây. Các nhãn hiệu chính đã và đang sản xuất: HAGGAR, PERRY ELLIS, NIKE. Sản lượng hàng năm 2.160.000 sản phẩm.

Năm 2002 : Thành lập Nhà máy May Hoà Thọ - 3.

Ngày 03/05/2010 giải thể sáp nhập vào Nhà máy may Hoà Thọ - 2

Năm 2001 : Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Điện Bàn.

Địa chỉ: Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam.

Diện tích nhà xưởng 25.310 m², trong đó nhà xưởng 4.134 m². Có 14 chuyền sản xuất, lao động 785 người. Tổng số thiết bị (các loại) 762 máy, trong đó được trang bị các máy chuyên dùng hiện đại. Các nhãn hiệu chính đã và đang sản xuất: SNICKERS EUROPE AB-Thụy Điển, SUS. Sản lượng hàng năm 680.000 sản phẩm.

Năm 2002 : Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Quảng Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.

Diện tích nhà xưởng 7.580 m². Có 12 chuyền sản xuất (50 máy/chuyên), lao động 833 người. Được trang bị các máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo bảo hộ lao động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ. Khách hàng MARUBENI CORPORATION - Nhật Bản, FISHMAN. Đến ngày 30/03/2010 tiến hành cổ phần hóa và trở thành công ty con của Tổng Công ty.

Năm 2003 : Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Hội An.

Địa chỉ: 26, Nguyễn Tất Thành, P.Tân An, Hội An, Quảng Nam.

Diện tích 22.754m² trong đó nhà xưởng 4.050 m². Có 9 chuyền sản xuất với số lao động 377 người. Tổng số thiết bị (các loại) 475 máy, trong đó được trang bị nhiều máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo thể thao xuất khẩu, áo jacket các nhãn hiệu đã và đang sản xuất là: KAPPA, NAUTICA, RUSSELL, PING, JANTZEN, GRAND

SLAM. Sản lượng hàng năm: 420.000 sản phẩm.

Năm 2007 : Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Duy Xuyên.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Gò Dối, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Diện tích 7.922 m² trong đó nhà xưởng 3.980 m². Có 5 chuyền sản xuất với số lao động 421 người. Tổng số thiết bị (các loại) 307 máy, trong đó được trang bị nhiều máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần tây, sản lượng hàng năm: 490.000 sản phẩm.

Năm 2007 : Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Đông Hà

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị.

Diện tích 30.000 m² trong đó nhà xưởng 5.000 m². Có 20 chuyền sản xuất với số lao động 1.084 người. Tổng số thiết bị (các loại) 826 máy, trong đó được trang bị nhiều máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo BHLĐ, áo jacket, sản lượng hàng năm: 1.468.000 sản phẩm.

Năm 2009 : Thành lập Công ty Cổ phần Thời trang Hoà Thọ.

Địa chỉ: 31, Phan Chu Trinh, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Vốn điều lệ 3,47 tỉ đồng, Tổng Công ty góp 2,667 tỉ đồng, sử dụng 50 lao động. Chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thời trang mang thương hiệu HOATHO.

Năm 2011 : Chuyển đổi Công ty May Hòa Thọ Hội An thành Công ty Cổ phần May Hoà Thọ Hội An.

Địa chỉ: 26, Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

Vốn điều lệ 5 tỉ đồng, Tổng Công ty góp 2,709 tỉ đồng, sử dụng 425 lao động. Chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng may mặc.

Ngoài ra, Tổng Công ty còn có một số Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Thêu Thiên Tín, Công ty TNHH May Bình Phương, Công ty TNHH May Tuấn Đạt, Công ty Cổ phần Bao bì Hoà Thọ - Quảng Đà. Và đầu tư tài chính vào một số Công ty trong ngành:

- Công ty Cổ phần Bông vải miền Trung	:	855.702.000 đ
- Công ty Cổ phần Bao bì Hoà Thọ Quảng Đà	:	600.000.000 đ
- Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An	:	1.600.000.000 đ
- Công ty Cổ phần Thương mại Chơn	:	750.000.000 đ

Năm 2012 :

Tổng Công ty góp vốn đầu tư:

- Công ty May Hoà Thọ Phú Ninh với vốn góp 4 tỷ chiếm 20% vốn điều lệ
- Góp thêm vốn 600.000 đ vào Công ty Cổ phần Thương mại Chơn
- Tháng 7/2012 tách Công ty Sợi Hoà Thọ thành 2 Nhà máy Sợi 1 và Sợi 2

Năm 2013 :

- Chuyển đổi Công ty May Hoà Thọ Duy Xuyên thành Công ty Cổ phần May Hoà Thọ Duy Xuyên từ 15/10/2013.

Địa chỉ: Cụm CN Gò Dối, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam.

Vốn điều lệ 5 tỉ đồng, Tổng Công ty góp 2,673 tỉ đồng, sử dụng 399 lao động. Chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng may mặc.

Tổng Công ty góp vốn đầu tư:

- Mua cổ phần Công ty cp TM-DM TPHCM 630.000 cp = 6.300.000.00 đồng

Năm 2014:

- Góp thêm 3.214.000.000 đồng vào Công ty CP May Hoà Thọ Quảng Nam

-Các thành tích Tổng Công ty đã đạt được trong những năm qua:

- ✧ Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2003 – 2013).
- ✧ Các năm liền đạt Cờ thi đua của Chính Phủ 2004-2005-2006-2007.
- ✧ Bốn năm liền đạt Danh hiệu xuất khẩu uy tín 2004-2005-2006-2007.
- ✧ Bốn năm liền đạt Cúp vàng thương hiệu Việt 2004-2005-2006-2007.
- ✧ Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2005, 2007.
- ✧ Doanh nghiệp Dệt may tiêu biểu.
- ✧ Quả cầu vàng.
- ✧ Cúp vàng Đà Nẵng năm 2005.
- ✧ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2007.
- ✧ Doanh nghiệp ASEAN được ngưỡng mộ nhất - “Honouring ASEAN’s Most Admired Enterprises”.
- ✧ Giải khuyến khích “Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp”.
- ✧ Danh hiệu công sở văn hoá.
- ✧ Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động năm 2008” do Bộ Lao động và TBXH tặng.
- ✧ Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2009.
- ✧ Doanh nghiệp Dệt May tiêu biểu 2009, thuộc top 10 Doanh nghiệp hàng đầu của ngành Dệt May Việt Nam.
- ✧ Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên - Môi trường trao tặng năm 2009.
- ✧ Giải nhì toàn quốc về “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội” do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động và TBXH tặng năm 2009.
- ✧ Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về Phòng cháy chữa cháy năm 2009 của ngành Công Thương Việt Nam.
- ✧ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Doanh nghiệp dệt may tiêu biểu năm 2010.
- ✧ Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam về Doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2010.
- ✧ Giải thưởng sao vàng đất Việt nằm trong top 100 Doanh nghiệp năm 2011
- ✧ Đảng bộ tiêu biểu được tôn vinh trong các Doanh nghiệp toàn quốc lần thứ nhất, đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2008 – 2012).
- ✧ Bằng khen của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp năm 2011
- ✧ Được Trung tâm thông tin tín dụng- NHNN(CICB) xếp hạng tín dụng AA+
- ✧ Cờ thi đua xuất sắc của Chính Phủ năm 2010-2012.

- ☼ Tổng Công Ty đạt chứng nhận nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2012 do người tiêu dùng bình chọn. Thương hiệu thời trang nam cao cấp Merriman đã nhận được Kỷ niệm chương có sản phẩm thiết kế đẹp của chương trình “*Đấu án thiết kế Việt Nam 2012*” do Tạp Chí Kinh Tế Dự Báo tổ chức

☼ Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2013

☼ Giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2013, nằm trong top 100 Doanh nghiệp.

☼ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thành tích tham gia và đạt Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2013.

☼ Bằng khen của Bộ Công Thương về thành tích trong công tác An toàn-Vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ.

- Bằng khen của Bộ Công Thương về thành tích trong thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

- Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2014.

- Thành phố Đà Nẵng tặng thưởng Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu năm 2014 và thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Bộ Công Thương tặng thưởng thương hiệu quốc gia.

- Đạt giải thưởng như hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2014 do người tiêu dùng bình chọn.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

- Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, sản xuất, gia công, mua bán, xuất nhập khẩu: vải, sợi, chỉ khâu, quần áo may sẵn và các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may. Kinh doanh nhà hàng, siêu thị tổng hợp, du lịch, vận tải, bất động sản. Xây dựng công nghiệp và dân dụng. Khai thác nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt. Góp vốn mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, chứng khoán và bất động sản, giấy các loại, buôn bán các sản phẩm cơ khí.

- Địa bàn kinh doanh: Tp Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam và Tỉnh Quảng Trị

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- **Mô hình quản trị bao gồm:**

- Đại hội đồng cổ đông .
- Hội đồng quản trị .
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- **Cơ cấu bộ máy quản lý:**

1. Hội đồng quản trị :

- Ông Trần Văn Phổ

- Ông Nguyễn Đức Trị

- Ông Đào Ngọc Phương

- Ông: Phạm Văn Tân

- Bà : Đoàn Thị Xuân

2. Ban Kiểm soát:

- Ông Bùi Đình Thành

- Bà Nguyễn Thị Huệ

- Ông Phan Hữu Phú

- Ông Nguyễn Thị Kim Dung

3. Ban Tổng Giám đốc điều hành :

Chủ tịch.

Thành viên.

Thành viên.

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban từ ngày 8/5/2014

Trưởng ban đến ngày 8/5/2014

Ủy viên

Ủy viên

- Ông Nguyễn Đức Trị
- Ông Nguyễn Văn Phước
- Ông Trần Đình Thành
- Ông Đinh Duy Tường
- Ông Nguyễn Văn Hải
- Ông Bùi Đình Thành
- Ông Nguyễn Ngọc Bình
- Bà Trần Tường Anh
- Bà Hoàng Thùy Oanh
- Ông Phạm Ngọc Trung
- Ông Nguyễn Văn Cường

4. Các phòng ban công ty:

- Văn phòng
- Phòng Tài chính kế toán .
- Phòng Kinh doanh May 1
- Phòng Kinh doanh May 2
- Phòng Kinh doanh May 3
- Phòng Nghiên cứu và phát triển ODM
- Phòng XNK May
- Phòng Kinh doanh Sợi
- Phòng Kỹ thuật đầu tư.
- Phòng QLCL may.
- Phòng Kỹ thuật công nghệ may, Sợi.
- Phòng Đời sống.

- Ban Xây dựng thương hiệu chuyển đổi thành Trung tâm kinh doanh hàng thời trang Hòa Thọ; từ ngày 31/12/2013

- Ban kiểm soát nội bộ.
- Ban IT
- Phòng Kế hoạch Tổng hợp

5. Các đơn vị trực thuộc:

- Nhà Máy Sợi 1
- Nhà Máy Sợi 2
- Nhà máy may Hoà Thọ I.
- Nhà máy may Veston Hòa Thọ.
- Công ty May Hoà Thọ - Điện Bàn.
- Công ty May Hoà Thọ - Duy Xuyên. Đã cổ phần từ 15/10/2013
- Công ty May Hoà Thọ - Đông Hà.
- Xí nghiệp cơ khí- xây dựng Hòa Thọ từ ngày 31/12/2013

- Các Công ty con, công ty liên kết:

	Vốn điều lệ thực góp	tỷ lệ sở hữu của Cty
1. Công ty CP thời trang Hoà Thọ:	2.667.900.000	76,88%
2. Công ty CP May Hoà Thọ - Quảng Nam.	6.428.000.000	32,14%
3. Công ty CP May Hoà Thọ - Hội An.	4.063.500.000	54,18%
4. Công ty CP May Hoà Thọ- Phú Ninh	4.000.000.000	20%
5. Công ty CP May Hoà Thọ- Duy Xuyên	2.673.000.000	53,46%
6. Công ty CP VTD Hiệp Đức	3.700.000.000	37%

5. Định hướng phát triển

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Tổng Công ty là :

Tổng Giám đốc.
 Phó Tổng Giám đốc. Đến ngày 28/2/2014
 Phó Tổng Giám đốc.
 Phó Tổng Giám đốc. Đến ngày 31/5/2014
 Phó Tổng Giám đốc.
 Giám đốc điều hành. Đến tháng 5/2014
 Phó Tổng giám đốc. Bổ nhiệm ngày 18/7/14
 Phó Tổng giám đốc. Bổ nhiệm ngày 18/7/14
 Phó Tổng giám đốc. Bổ nhiệm ngày 18/7/14
 Giám đốc điều hành. Bổ nhiệm ngày 18/7/14
 Kế toán trưởng

a. Tổng Công ty được thành lập để huy động và sử dụng nguồn vốn trong việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm theo ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b. Xây dựng, phát triển Tổng Công ty thành một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành, có tiềm lực tài chính và trình độ kỹ thuật - công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Dệt May hiện đại.

c. Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận có được của Tổng Công ty cho các cổ đông, nâng cao giá trị Tổng Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

d. Xây dựng Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ trở thành một trong những Trung tâm dệt may của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Phát triển bền vững, hiệu quả trên cơ sở công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế : xanh , sạch , công khai minh bạch và thân thiện với môi trường.

5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn:

- Đầu tư phát triển Tổng công ty theo hướng chuyên môn hóa , hiện đại hóa, đảm bảo tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững và hiệu quả.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng thời trang trong nước và xây dựng thương hiệu đồng thời với việc mở rộng thị trường xuất khẩu; lấy xuất khẩu làm mục tiêu phát triển của Tổng Công ty.

- Phát triển theo hướng đa dạng hoá sở hữu và phát triển kinh tế nhiều thành phần, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển. Chú trọng kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào những lĩnh vực mà Tổng công ty còn yếu và thiếu kinh nghiệm.

- Chú trọng xây dựng và tăng cường mối liên kết hợp tác với các tập đoàn phân phối, bán lẻ lớn trên thế giới, từng bước tham gia vào chuỗi liên kết với các nhà sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Xây dựng Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, quản lý các công ty con trên cơ sở phát triển khoa học công nghệ và thị trường.

- Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng và chuyên nghiệp. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật công nghệ, marketing, thiết kế thời trang nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi, cán bộ, công nhân lành nghề, chuyên sâu. Quan hệ lao động hài hòa. Trên cơ sở nguồn lực hiện có và bổ sung tạo bước nhảy vọt và nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững.

Ngoài ra Tổng Công ty còn nghiên cứu đầu tư hoặc tham gia góp vốn liên doanh, liên kết trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính, du lịch...

5.2 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Tổng công ty:

* Các chính sách đối với người lao động :

- Chính sách tuyển dụng đào tạo :

Tổng Công ty tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được thiết lập, để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng và có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Tổng Công ty.

Tổng Công ty đảm bảo toàn bộ nhân viên công ty được đào tạo để có đủ năng lực chuyên

môn thực hiện tốt công việc được giao. Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Tổng Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Tổng Công ty được lập từ đầu năm.

Ngoài các khóa huấn luyện và đào tạo do Tổng Công ty tổ chức, công ty khuyến khích cán bộ - nhân viên tham dự các khóa đào tạo ngoài giờ làm việc. Người lao động của Tổng Công ty được cử đi tập huấn hoặc học nghiệp vụ được hưởng 100% lương đang hưởng và các chi phí có liên quan đến học tập.

Người lao động của Tổng Công ty tự học nâng cao trình độ (học ngoài giờ hành chính và đúng ngành nghề Tổng Công ty yêu cầu) được Tổng giám đốc chấp thuận, sau khóa học nhân viên cung cấp văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp sẽ được thanh toán 100% tiền học phí (theo chứng từ hợp lệ).

Các trường hợp Tổng Công ty chi trả - hỗ trợ tiền học phí và các chi phí có liên quan đến việc học tập trên. Nếu xin chuyển công tác hoặc nghỉ việc phải hoàn trả 100% tiền Tổng Công ty đã chi cho việc học tập trên (Trừ người lao động có thời gian làm việc cho Tổng Công ty trên 5 năm kể từ ngày được cấp bằng).

Chính sách an toàn lao động là một chính sách quan trọng hàng đầu của công ty. Huấn luyện an toàn lao động cho công nhân trước khi vào làm việc, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân gồm quần áo, mũ bảo hộ, v.v... đầy đủ, kịp thời theo tính chất công việc đòi hỏi.

Ban hành nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác an toàn lao động tại các Công ty/ Nhà máy.

- Chế độ làm việc :

Tổng Công ty thực hiện chế độ làm việc 6 ngày/ tuần và 8 giờ/ngày. Tuy nhiên tùy theo điều kiện công việc đòi hỏi mà các Nhà máy/Công ty có thể thay đổi thời giờ làm việc trong ngày cho hợp lý hoặc làm thêm giờ nhưng phải bảo đảm đúng Luật Lao động.

- Phép thường niên của người lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động. Việc nghỉ phép năm của người lao động có thể do yêu cầu của người lao động hoặc đơn vị bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện của đơn vị và quy định của Nhà nước. Tiền lương phép năm của người lao động theo chế độ có thể chi trả trước vào tiền lương hằng tháng; Sau đó người lao động xin nghỉ phép đơn vị bố trí nghỉ nhưng không tính lương phép; Trường hợp người lao động xin nghỉ việc giữa chừng trong năm phải hoàn trả lại tiền lương phép đã nhận cứ mỗi tháng nghỉ việc còn lại của năm làm việc một ngày lương phép đã nhận. Nếu nghỉ việc mà chưa hưởng hết tiền phép năm trước thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền phép năm trước cho người lao động.

.- Chính sách tiền lương:

Thực hiện các quy định của Nhà nước về tiền Lương - Thưởng. Tổng Công ty giao khoán đơn giá tiền lương trên doanh thu cho các đơn vị và giao cho Chánh Văn Phòng - Giám đốc các đơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án trả lương sản phẩm, lương khoán, lương hệ số cấp bậc công việc, có bình xét kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của người lao động trong tháng theo loại A, B, C.. để làm căn cứ trả lương; thưởng cho người lao động hằng tháng theo đúng quy định và phương án trả lương của đơn vị đã được phê duyệt.

* Thu nhập lương của người lao động năm 2015 phần đầu thực hiện tăng hơn 10% so năm 2014 và mức lương tối thiểu không dưới 3.089.625 đồng/tháng/người đối với các đơn vị đối với khu vực TP Đà Nẵng, 2.696.400 đồng/tháng/người đối với khu vực Hội An, Điện Bàn, Đông Hà; Duy Xuyên. Trường hợp người lao động làm việc tích cực, bảo đảm ngày công nhưng mức thu nhập lương thấp hơn mức lương tối thiểu trên sẽ được đơn vị bù đủ mức lương tối thiểu theo giá trị ngày công làm việc thực tế. Trường hợp do khả năng làm việc yếu dẫn đến không hoàn thành

nhiệm vụ được giao, tiền lương trong tháng thấp hơn mức lương tối thiểu trên kéo dài quá ba tháng sẽ không bù và sẽ xem xét khả năng làm việc và việc ký kết hợp đồng lao động.

* Khoản quỹ lương trên lợi nhuận của Công ty/Nhà máy cho Ban giám đốc các Công ty/Nhà máy.

* Lương chờ việc được tính cho các trường hợp do điều kiện khách quan hoặc bất khả kháng...phải tạm thời bố trí nghỉ chờ việc được hưởng lương chờ việc theo quy định tại điều 62 Bộ luật lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các chính sách khác:

a) Đám tang: Người lao động đang làm việc tại Tổng Công ty qua đời được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước và Tổng Công ty đi viếng theo các mức sau

* Người lao động có thời gian công tác dưới 3 năm đi viếng 2.000.000 đồng + Vòng hoa + 20.000đ Nhang đèn; Trên 3 năm đến dưới 10 năm đi viếng 3.000.000 đồng + Vòng hoa + 20.000đ Nhang đèn ; Từ 10 năm trở lên đi viếng 5.000.000 đồng + Vòng hoa + 20.000đ Nhang đèn .

- Người lao động nghỉ hưu qua đời: Tổng Công ty đi viếng 500.000 đồng + Vòng hoa + 20.000đ Nhang đèn.

- Tử thân phụ mẫu, vợ, chồng, con người lao động qua đời : Tổng Công ty đi viếng 01 vòng hoa, 500.000 đồng + 20.000đ Nhang đèn. Nếu gia đình có 02 người lao động trở lên làm việc tại Tổng Công ty có cùng quan hệ trên Tổng Công ty viếng 01 vòng hoa, 1.000.000 đồng + 20.000đ Nhang đèn.

- Một số trường hợp đặc biệt hoặc do có quan hệ phải chi cao hơn mức quy định trên. Văn phòng Tổng Công ty đề nghị cụ thể để lãnh đạo Tổng Công ty xem xét giải quyết phù hợp.

b) Đám cưới: Người lao động làm việc tại Tổng Công ty tổ chức đám cưới, Tổng Công ty tặng phẩm với các mức sau:

* Làm việc dưới 01 năm Tổng Công Ty tặng phẩm 500.000đ/người; 01 năm đến dưới 03 năm tặng phẩm 700.000đ/người; Từ 03 năm trở lên tặng phẩm 1.000.000đ/người.

c) Người lao động đang làm việc tại Tổng Công ty nghỉ hưu Tổng Công ty tặng phẩm 2.000.000 đồng/người. Riêng đối với Cán bộ quản lý từ Tổ trưởng sản xuất trở lên khi nghỉ hưu căn cứ tình hình thực tế Văn phòng Tổng Công ty đề xuất mức tặng quà cụ thể để lãnh đạo Tổng Công ty xem xét giải quyết phù hợp.

d) Đồng phục: Tổng Công ty cấp vài áo đồng phục cho người lao động : 02 áo/năm.

Ngoài ra, trong tình hình khó khăn hiện nay Tổng Công ty đã tổ chức phục vụ ăn sáng tại nhà ăn của Tổng Công ty miễn phí và tổ chức siêu thị mini phục vụ cho công nhân các nhu yếu phẩm và thực phẩm thiết yếu, nhằm đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu đạt 2.598,8 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2013 tăng 5,9%, so với kế hoạch năm 2014 tăng 1,9%.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 127 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 27%, so với kế hoạch năm 2014 tăng 5,8%. Trong đó: xuất thị trường Mỹ 45,8%, thị trường Canada 3,9%, thị trường châu Âu 12,5%, thị trường châu Á 27,8% (Nhật bản 21,4%), thị trường châu Phi 10%.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - + Sợi các loại 12.530 tấn tăng 7,2% so với năm 2013.

- + May các loại đạt 12,10 triệu sản phẩm tăng 8% so với năm 2013.
- Thu nhập bình quân 5.640.000 đồng/người/tháng tăng 10% so với năm 2013.
- Nộp ngân sách đạt 80,83 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2013 đạt 94%.
- Lợi nhuận (hợp nhất) ước thực hiện 71,17 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2013. Lợi nhuận (báo cáo riêng) ước thực hiện 63,59 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2013, so với Kế hoạch năm 2014 đạt 101%.
- Cổ tức dự kiến 20%

2. Tổ chức và nhân sự:

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong HĐQT và Ban điều hành:

*** Chủ tịch HĐQT : TRẦN VĂN PHỔ**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 200139127. Ngày cấp: 19/11/1982. Nơi cấp: Công an QN-ĐN
- Sinh ngày : 09 / 01 / 1955.
- Nơi sinh : Thăng Bình, Quảng Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Thăng Bình, Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú : K7/27 Quang Trung, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3846290 - 0511 3670295.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngoại thương.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 03/1977 - 12/1982 : Trạm phó, quyền Trạm trưởng trạm kinh doanh XNK Tam Kỳ, QN-ĐN.
 - ✓ Từ 12/1982 - 03/1991 : Giám đốc Công ty KD hàng XK Tam Kỳ, QN-ĐN.
 - ✓ Từ 04/1991 - 09/1997 : Giám đốc CN Confectimex, VINATEX Đà Nẵng.
 - ✓ Từ 10/1997 - 02/2011 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ.
 - ✓ Từ 01/2011 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may VN.
- Số cổ phiếu đang nắm giữ :
 - ✓ Cổ phiếu cá nhân : 150.273 cổ phiếu.
 - ✓ Cổ phiếu Nhà nước : 6.992.482 cổ phiếu.

*** Thành viên HĐQT : ĐÀO NGỌC PHƯƠNG**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 200178153. Ngày cấp: 28/02/2002. Nơi cấp: Công an Đà Nẵng.

- Sinh ngày : 20/06/1958.
- Nơi sinh : Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
- Địa chỉ thường trú : 20 Mẹ Nhu, P.Thanh Lộc Đán, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0510 3874789.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 1977 – 1979 : Kế toán công trình Phú Ninh.
 - ✓ Từ 1979 – 1982 : Kế toán C.ty Xây lắp điện-Sở Công nghiệp Q.Nam.
 - ✓ Từ 1982 – 1985 : Kế toán trưởng Công trình điện-Sở Công nghiệp Quảng Nam.
 - ✓ Từ 1985 – 1989 : Kế toán trưởng C.ty khảo sát thiết kế điện - Sở Điện than Quảng Nam.
 - ✓ Từ 1989 – 1991 : Kế toán tổng hợp Công ty Giày da Đà Nẵng.
 - ✓ Từ 1991 – 1998 : Quản đốc, Giám đốc XN may Trung Việt - Đà Nẵng.
 - ✓ Từ 1998 - đến nay : Giám đốc Công ty May Hoà Thọ - Quảng Nam.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Ủy viên HĐQT.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty CP May Hòa Thọ - Q.Nam, Chủ tịch HĐQT công ty CP May Hòa Thọ Phú Ninh
- Số cổ phiếu đang nắm giữ :
 - ✓ Cổ phiếu cá nhân : 38.878 cổ phiếu.

*** Tổng Giám đốc : NGUYỄN ĐỨC TRỊ.**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 200982351. Ngày cấp: 25/04/2002. Nơi cấp: Công an Tp.ĐN
- Sinh ngày : 09/02/1966.
- Nơi sinh : Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú : 80 Phan Kế Bính, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3673797.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh Doanh
- Quá trình công tác :
 - Từ 03/1990 - 04/1994 : Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Công ty XNK Tam Kỳ.
 - Từ 04/1994 - 05/2001 : Trưởng phòng KD XNK Vinatex Đà Nẵng.

- Từ 06/2001 – 2010 : Phó TGD Tổng Công ty CP Dệt may Hoà Thọ.
 Từ 2011 đến nay : Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt may Hoà Thọ.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Hoà Thọ - Q.Nam.
 - Số cổ phiếu đang nắm giữ :
 Cổ phiếu cá nhân : 54.138 cổ phiếu.
 Cổ phiếu Nhà nước : 1.500.000 cổ phiếu.

*** Thành viên HĐQT : PHẠM VĂN TÂN**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 021972706. Ngày cấp: 14/03/2002. Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Sinh ngày : 30 / 04 / 1973.
- Nơi sinh : Hà Nội.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Ngọc Hà, Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú : Số 106, Ngõ 318, Đê La Thành, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 043 8243018.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tài chính.
- Quá trình công tác :
 ✓ Từ 1996 – 02/2002 : Công tác tại Công ty May Đức Giang-Hà Nội.
 ✓ Từ 2002- 2008 : Công tác tại Tổng công ty Dệt May Việt nam.
 ✓ Từ 2008 – 2009 : Công tác tại Công ty cổ phần hóa dầu và xơ Dầu khí.
 ✓ Từ 2009 đến nay : Phó ban, Trưởng ban tài chính Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Ủy viên HĐQT.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may VN
- Số cổ phiếu đang nắm giữ :
 ✓ Cổ phiếu Nhà nước : 1.000.000 cổ phiếu.

*** Thành viên HĐQT : ĐOÀN THỊ XUÂN**

- Giới tính : Nữ.
- Số CMND : 201454188. Ngày cấp: 14/03/2002. Nơi cấp: Công an Tp.HCM.
- Sinh ngày : 25 / 10 / 1961.
- Nơi sinh : Vĩnh Hòa-Vĩnh Linh- Quảng Trị.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Vĩnh Hòa-Vĩnh Linh- Quảng Trị.

- Địa chỉ thường trú : 298/3 CMT8 Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 054 3863240 - 054 3863359.
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công nghệ Sợi.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 1981 – 1996 : Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Dệt Hòa Thọ
 - ✓ Từ 1997 – 1998 : Phó quản đốc nhà máy Sợi Công ty Dệt Hòa Thọ.
 - ✓ Từ 1998 – 2002 : Phó giám đốc Nhà máy Sợi Công ty Dệt May Hòa Thọ.
 - ✓ Từ 2002 – 2008 : Giám đốc Nhà máy Sợi Công ty Dệt May Hòa Thọ.
 - ✓ Từ 2008 - đến nay : Phó giám đốc Công ty Sợi-Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ, Trưởng phòng KTCN Sợi
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Ủy viên HĐQT.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: không
- Số cổ phiếu đang nắm giữ :
 - ✓ Cổ phiếu cá nhân : 27.708 cổ phiếu.

*** Phó Tổng Giám đốc : TRẦN ĐÌNH THÀNH.**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 200877811. Ngày cấp: 05/10/1995. Nơi cấp: Công an QN-ĐN
- Sinh ngày : 01/01/1955.
- Nơi sinh : Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng.
- Địa chỉ thường trú : Hoà Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3674319.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 11/1976 - 02/1981 : Tham gia bộ đội.
 - ✓ Từ 03/1981 - 05/1988 : Làm việc tại Công ty Sợi Hoà Thọ.
 - ✓ Từ 06/1988 - 02/1998 : Thường trực Đảng uỷ, Thường trực thi đua, Cán bộ pháp chế Tổng Công ty.
 - ✓ Từ 03/1998 - 12/2005 : Trưởng phòng tổ chức Tổng Công ty.
 - ✓ Từ 01/2006 - 01/2007 : Giám đốc điều hành Tổng Công ty.
 - ✓ Từ 02/2007 - đến nay : Phó Tổng giám đốc Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội CCB, Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: không.
- Số cổ phiếu đang nắm giữ : 12.823 cổ phiếu.

- * Phó Tổng giám đốc : NGUYỄN VĂN HẢI.**
- Giới tính : Nam.
 - Số CMND : 200795026. Ngày cấp: Nơi cấp: Công an QN-ĐN
 - Sinh ngày : 12/12/1965
 - Nơi sinh : Thanh Liêm, Hà Nam Ninh.
 - Quốc tịch : Việt Nam.
 - Dân tộc : Kinh.
 - Quê quán : Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam.
 - Địa chỉ thường trú : Tổ 41, P.Hoà Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.
 - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3673770.
 - Trình độ văn hoá : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
 - Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 1999 – 2000 : Trưởng xưởng thêu VINATEX Đà Nẵng.
 - ✓ Từ 2001 – 2005 : Giám đốc Nhà máy May I - Công ty Dệt may Hoà Thọ.
 - ✓ Từ 2006 – 02/2007 : Ủy viên HĐQT Công ty TNHH NN một thành viên Dệt may Hoà Thọ - Giám đốc Nhà máy May I.
 - ✓ Từ 03/2007 - đến nay : Giám đốc điều hành Tổng C.ty CP Dệt May Hoà Thọ.
 - Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hoà Thọ
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: không.
 - Số cổ phiếu đang nắm giữ : 23.375 cổ phiếu.

- * Phó Tổng giám đốc : TRẦN TUỜNG ANH**
- Giới tính : Nữ.
 - Số CMND : 200162210 Ngày cấp: 30/03/2010 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng
 - Sinh ngày : 04/04/1968.
 - Nơi sinh : Hà Nội.
 - Quốc tịch : Việt Nam.
 - Dân tộc : Kinh.
 - Quê quán : Hòa Vang, Đà Nẵng.
 - Địa chỉ thường trú : Số 62, Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.
 - Số điện thoại liên lạc cơ quan : (084) 0511. 3673770.
 - Trình độ văn hoá : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh.

- Quá trình công tác :

- ✓ Từ 07/1994 đến nay : Công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa thọ và kinh qua các công việc và chức vụ : Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính, Phó trưởng Phòng Tổ chức lao động, Phó trưởng phòng Hành chính Nhân sự, Chánh Văn phòng, Giám đốc điều hành. Phó Tổng giám đốc

- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc, kiêm Chánh Văn phòng

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó bí thư Chi bộ Văn phòng.

- Số cổ phiếu đang nắm giữ : 52.287 cổ phiếu.

*** Phó Tổng giám đốc : HOÀNG THÙY OANH**

- Giới tính : Nữ.

- Số CMND : 201268202 Ngày cấp: 14/5/2009 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng.

- Sinh ngày : 06/02/1977.

- Nơi sinh : Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Đại Lộc, Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : Số 91, Tổng Phước Phổ, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.

- Số điện thoại liên lạc cơ quan : (084) 0511. 3674534.

- Trình độ văn hoá : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

- Quá trình công tác :

✓ Từ 12/2000 đến 02/2002 : Chuyên viên XNK tại Chi nhánh Vinatex tại Đà Nẵng.

✓ Từ 03/2002 đến nay : Công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa thọ và kinh qua các công việc và chức vụ: Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng KD XNK May. Giám đốc điều hành. Phó Tổng giám đốc

- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Bí thư chi bộ KD- XNK May

- Số cổ phiếu đang nắm giữ: 21.404 cổ phiếu.

*** Phó Tổng giám đốc : NGUYỄN NGỌC BÌNH**

- Giới tính : Nam

- Số CMND : 201356706 Ngày cấp: 26/3/2010 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng

- Sinh ngày : 10/5/1976

- Nơi sinh : TP. Đà Nẵng

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Quê quán : NGHĨA THẮNG, TƯ NGHĨA, QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ thường trú : SỐ 195, TỔ HỮU, P.KHUÊ TRUNG, Q.CẨM LỆ, TP.Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc cơ quan : 84- 511-3846925
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh Doanh
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 12/1999 đến 5/2006 : Chuyên viên XNK tại NM May 1, P.KD-XNK MAY
 - ✓ Từ 6/2006 đến nay : Công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa thọ và kinh qua các công việc và chức vụ: Phó Phòng KD Sợi, Phó GDKD Cty Sợi Hòa Thọ, Trưởng phòng KD Sợi, Giám Đốc Điều Hành. Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ KD Sợi
- Số cổ phiếu đang nắm giữ: 28.005 cổ phiếu.

*** Kế toán trưởng : NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

- Giới tính : Nam.
- Số CMND : 200792340. Ngày cấp: 14/09/2010. Nơi cấp: Công an Tp.ĐN
- Sinh ngày : 24/01/1966.
- Nơi sinh : Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú : 42 Trường Chinh-P Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (084) 0511 3673215.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 12/1984 đến 12/1987 : Kế toán HTX MB Điện Quang- Điện Bàn-Quảng Nam.
 - ✓ Từ 1/1988 đến 12/1997 : Kế hoạch, kế toán XN May Điện Bàn.
 - ✓ Từ 12/1997 đến 9/2003 : Kế toán trưởng Công ty May Quảng Nam.
 - ✓ Từ 9/2003 đến nay : Chuyên viên, phó phòng TCKT, trưởng phòng TCKT, đến tháng 8/2011 kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Kế toán trưởng Tổng công ty
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Bí thư chi bộ Phòng TCKT
- Số cổ phiếu đang nắm giữ : 62.548 cổ phiếu.

*** Giám đốc điều hành : Phạm Ngọc Trung**

- Giới tính : Nam
- Số CMND : 205745871 Ngày cấp: 9/10 /2010 Nơi cấp: Công an Quảng Nam

- Sinh ngày : 01/5/1978
- Nơi sinh : Hội An- Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Điện Dương- Điện Bàn- Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : Thôn Hà My Tây- Điện Dương- Điện Bàn- Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc cơ quan : 84- 511-3673623
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế- quản trị kinh Doanh
- Quá trình công tác :
 - ✓ Từ 12/1999 đến 5/2006 :
 - ✓ Từ 6/2006 đến nay :
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc nhà máy may Veston Hòa Thọ
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Ủy viên BCH Đảng ủy
- Số cổ phiếu đang nắm giữ: 1.684 cổ phiếu.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn:

- Thực hiện dự án đầu tư mở rộng Nhà máy may I giai đoạn 1, đã hoàn thành và đi vào hoạt động vào đầu tháng 5/2014 với tổng mức đầu tư khoảng 68 tỉ đồng.
- Dự án đầu tư mở rộng Công ty may HT- Đông Hà với tổng mức đầu tư 51,7 tỷ đồng, hiện nay đang triển khai thi công nhà xưởng.
- Đầu tư, cải tạo, sửa chữa các hạng mục khác như: Bể nước ngầm 300m³; Máy dập ép hàn cho XN cơ khí; làm mát làm lạnh cho May I mở rộng; Tường rào Đông Hà; Sơn vôi toàn nhà xưởng Đông Hà; Làm mát Sợi I; Cải tạo Nhà vệ sinh Sợi II; Hệ thống hút hơi nóng chuyển quần Veston; Cải tạo sân đường giáp May I và Sợi II, lợp mái vòm Nhà máy sợi I, hoàn thành kho chứa bông phếvới tổng giá trị khoảng 6,05 tỷ đồng.
- Đầu tư chiều sâu với tổng kinh phí 22,50 tỷ đồng, trong đó ngành sợi: 3,50 tỷ đồng, ngành may 19 tỷ đồng.
- Góp thêm 3.214.000.000 đồng vào Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam

b. Các công ty con và công ty liên kết:

ST T	Tên Công ty tham gia góp vốn	Tổng số vốn điều lệ	Phần vốn TCT góp	Tỷ lệ % nắm giữ	Doanh Thu (1000 đồng)	Lợi nhuận sau thuế (1000 đồng)
I	Công ty con	(1.000 đồng)	(1.000 đồng)			
1	Công ty CP KD Thời trang Hòa Thọ	3.470.000	2.667.900	76,88	20.384.899	(1.420.974)
2	CT CP may Hòa Thọ Quảng Nam	20.000.000	6.428.000	32,14	107.121.045	5.739.497
3	CT CP may Hòa Thọ Hội An	5.000.000	2.709.000	54,18	40.932.347	1.026.256
4	Công ty CP may Hòa Thọ Duy Xuyên	5.000.000	2.673.000	53,46	35.793.091	417.125
II	Công ty liên kết					
1	CT CP may Hòa Thọ Phú Ninh	20.000.000	4.000.000	20,00	24.141.944	(8.134.784)
2	Công ty CP VTD Hiệp Đức	10.000.000	3.700.000	37,00	17.099.956	(4.450.371)

4. Tình hình tài chính

a/ Tình hình tài chính: Theo cáo cáo hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Tổng giá trị tài sản	974.922.864.164	1.283.841.616.545	31,68%
2	Doanh thu thuần	2.454.292.573.736	2.593.407.521.485	5,66%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	55.552.558.632	67.774.752.529	20,0%
4	Lợi nhuận khác	-2.475.080.166	2.722.022.090	109,98%
5	Lợi nhuận trước thuế	53.077.478.466	70.496.774.619	32,81%
6	Lợi nhuận sau thuế	48.339.701.958	64.483.256.185	33,39%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	20%	0%

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Theo báo cáo hợp nhất

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
2	3	4	
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	1,0 lần	1,05 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ- hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,42 lần	0,50 lần	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	75,17%	77,47%	
+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	295,14%	380,09%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	6,45 vòng	6,28 vòng	
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	2,51 lần	2,02 lần	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ DT thuần	1,97%	2,48%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ VCSH	32,23%	42,98%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS	4,96%	5,02%	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,26%	2,61%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần : 15.000.000 cp
- Loại cổ phần: phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông:

TT	Chỉ tiêu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	2	3	4
1	Cổ đông sở hữu Nhà nước	10.742.482	71,62%
2	Cổ đông là tổ chức	182.106	1,21%
3	Cổ đông khác	4.075.412	27,17%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

III – Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Trong năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ gặp một số thuận lợi như: Kinh tế thế giới phục hồi chậm, rủi ro các nền kinh tế phát triển đã giảm bớt và tốc độ tăng trưởng của khu vực này đang mạnh lên, dù khu vực đồng euro vẫn còn đang bị suy thoái. Kinh tế Việt Nam đang duy trì đà phục hồi tương đối tốt, mức tăng trưởng GDP là 5,98% trong năm 2014, chỉ số lạm phát ổn định ở mức 5%. Tình hình an ninh, chính trị ổn định nên Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn và hiệu quả của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn như:

- Tình hình thị trường có nhiều biến động, đặc biệt diễn biến biến Đông hết sức phức tạp.
- Chuỗi sản xuất của ngành từ khâu kéo sợi, dệt nhuộm và may đến nay khâu may vẫn là chính, với nguyên liệu chủ yếu là nhập khẩu.
- Sức mua của thị trường nội địa nhìn chung còn rất hạn chế nên việc nâng cao doanh thu hàng nội địa còn gặp nhiều khó khăn.

Nhưng với tinh thần nỗ lực sản xuất kinh doanh, Lãnh đạo TCty đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp thích hợp và đã động viên toàn thể CBCNV hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy tối đa các nguồn lực để thực hiện hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông TCty đề ra như sau:

- Doanh thu đạt 2.593,4 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2013 tăng 5,6%, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đạt 94,3%.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 125,1 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 25%, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tăng 4,1%. Sản phẩm chủ yếu:
 - + Sợi các loại 12.530 tấn tăng 7,2% so với năm 2013.
 - + May các loại đạt 12,10 triệu sản phẩm tăng 8% so với năm 2013.
- Thu nhập bình quân 5.640.000 đồng/người/tháng tăng 10% so với năm 2013.
- Nộp ngân sách đạt 80,83 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2013 đạt 94%.
- Lợi nhuận (hợp nhất) thực hiện 70,5 tỷ đồng, tăng 32,84% so với năm 2013, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đạt 90,3%.
- Lợi nhuận (báo cáo riêng) thực hiện 63,5 tỷ đồng, tăng 32,18% so với năm 2013, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đạt 100%.
- Cổ tức 20% vốn điều lệ trả bằng tiền (chỉ tiết trong phương án phân phối lợi nhuận) so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đạt 100,79%.

Năm 2014 Tổng Công ty đã được cấp trên bình chọn, trao tặng các giải thưởng sau: Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2014, Thành phố Đà Nẵng tặng thưởng Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu năm 2014 và thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc. Bộ Công Thương tặng thưởng thương hiệu quốc gia. Đạt giải thưởng như hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2014 do người tiêu dùng bình chọn.

2. *Tình hình tài chính: (Đính kèm theo báo cáo tài chính đã kiểm toán).*

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:*

Phát huy vai trò chủ động của cơ sở TCty đã phân cấp trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị thành viên, các phòng chức năng trực thuộc phù hợp với mô hình hoạt động của TCty và đặc thù hoạt động của các đơn vị thành viên. Thành lập Phòng Kế hoạch tổng hợp, chia tách Phòng KD may I thành Phòng KD may I và III.

Tiếp tục thực hiện phương án trả lương và thưởng trên lợi nhuận cho Ban giám đốc và Kế toán các Công ty/Nhà máy trực thuộc; Khoán đơn giá tiền lương trên doanh thu cho các đơn vị Công ty/Nhà máy và khối văn phòng; đăng ký thực hiện hệ thống thang bảng lương theo quy định của Nhà nước với Sở LĐ - TBXH địa phương và luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về chi trả tiền lương cho người lao động theo đúng quy định, gắn với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

Các chế độ chính sách của người lao động luôn được Lãnh đạo TCty quan tâm chỉ đạo thực hiện không những đúng quy định của Nhà nước về trích đóng và chi trả BHXH - BHYT - BH thất nghiệp, mà còn mua Bảo hiểm rủi ro 24/24, các chính sách nội bộ của TCty đối với người lao động đều được thực hiện đầy đủ và đã được nhiều cơ quan cấp trên và đoàn kiểm tra khách hàng đến kiểm tra đánh giá cao.

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

Năm 2015 năm là năm thứ năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2011 - 2015 và hướng đến 2020. Trong đó mục tiêu sản xuất kinh doanh 2015 của TCty sẽ phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu : 2.890 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2014.
- Kim ngạch xuất: 138,4 triệu USD, tăng 10,6% so với năm 2014.
- Sản phẩm sản xuất:
 - + Sản phẩm may các loại: 13,3 triệu SP, tăng 10 % so với năm 2014.
 - + Sản phẩm may các loại: 12.900 Tấn, tăng 3% so với năm 2014.
- Thu nhập bình quân: 5,91 triệu đồng/tháng/người, tăng 4,8% so với năm 2014.
- Lợi nhuận (hợp nhất) : 80 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2014.
- Lợi nhuận (riêng): 70 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2014
- Nộp ngân sách (hợp nhất): 82 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2014.
- Tỷ lệ cổ tức chia/ vốn Điều lệ: 30%.

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).*

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Năm 2014 là một năm kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, vẫn còn gặp nhiều khó khăn, sức mua chưa phục hồi. Tuy nhiên năm qua, toàn thể CBCNV Hòa Thọ đã nỗ lực sản xuất kinh doanh và hoàn thành khá tốt tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, đời sống người lao động không ngừng được cải thiện, vị thế và danh tiếng Hòa Thọ từng bước được khẳng định trên thương trường.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:*

Hội đồng quản trị đánh giá cao về tinh thần đoàn kết một lòng, thái độ trách nhiệm, tinh thần làm việc khoa học và quyết tâm cao của Ban điều hành Tổng công ty đã hoàn thành khá tốt tất cả các chỉ tiêu năm 2014, tăng trưởng khá cao so với năm 2014, thực hiện tốt và đầy đủ các nhiệm vụ chiến lược, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:*

Mục tiêu chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2011-2015 và đến giai đoạn 2020 là: "Xây dựng Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ trở thành một trong những Trung tâm Dệt May của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Phát triển bền vững, hiệu quả trên cơ sở công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế: xanh, sạch, công khai minh bạch và thân thiện với môi trường".

Năm 2015 tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Đẩy mạnh SXKD là giải pháp cơ bản để phát triển Tổng công ty và nâng cao đời sống người lao động, không chỉ là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay, mà còn là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên trong chỉ đạo điều hành của TCT.

- Tăng cường công tác quản trị nhân sự xem đây là hoạt động mang tính chiến lược, thường xuyên và lâu dài của Tổng Công ty, là yếu tố quyết định sự thành bại của Tổng Công ty. Nâng cao tinh thần kỷ luật, tác phong lao động công nghiệp, thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, luật pháp Nhà nước.

Tiếp tục nghiên cứu từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý Tổng Công ty; Công ty/Nhà máy thành viên theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp. Tiếp tục xây dựng phương án cổ phần hoá một số đơn vị thành viên, thành lập các công ty TNHH và tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần mới.

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại nhằm cung cấp cho cán bộ nhân viên các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của mình. Đào tạo phải đúng và hiệu quả ngay từ khâu ban đầu, đặc biệt đào tạo để cung ứng cán bộ quản lý cho các dự án đầu tư mới đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng để xây dựng khách hàng truyền thống, thị trường truyền thống. Quy hoạch và đánh giá lại khách hàng, tiến tới quy hoạch khách hàng cho từng đơn vị cụ thể để thuận lợi cho công tác giá trách nhiệm xã hội và công tác chuyên môn hóa sản xuất tại các đơn vị.

Tổ chức cung ứng đơn hàng đầy đủ và đồng bộ cho các Công ty/ Nhà máy. Kiên quyết khắc phục nhược điểm về cung ứng nguyên phụ liệu, đảm bảo đồng bộ, đạt chất lượng và kịp thời cho sản xuất. Tổ chức xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình kiểm tra nguyên phụ liệu đúng theo quy định. Nghiên cứu phương án xử lý thông tin giữa các phòng ban và đơn vị được xuyên suốt, kịp thời đảm bảo hiệu quả. Công tác thanh toán nguyên phụ liệu phải sát thực tế, linh hoạt nhằm phục vụ tốt cho sản xuất đạt năng suất cao.

Tổ chức đội ngũ cán bộ kinh doanh có nghiệp vụ giỏi, am hiểu ngành nghề, mặt hàng và quy trình công nghệ sản xuất, thông thạo ngoại ngữ, có kỹ năng xử lý công việc tốt, nhanh nhạy để làm việc trực tiếp với các nhà phân phối lớn không qua trung gian nhằm tăng doanh thu và hiệu quả kinh tế. Đẩy mạnh hoạt động của bộ phận nghiên cứu, phát triển phương thức làm hàng FOB đầy đủ. Kết hợp chặt chẽ giữa Phòng KD may với Kỹ thuật công nghệ, Quản lý chất lượng để đẩy mạnh việc thực hiện phương thức làm hàng ODM, phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 10% kim ngạch xuất khẩu ngành may trong năm 2015. Tích cực đàm phán với khách hàng để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm veston, jacket nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đối với ngành Sợi cần sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, tìm thêm khách hàng, cần nghiên cứu sản xuất một vài loại sợi chất lượng cao để đưa vào các thị trường khó tính, tạo điểm mới để khẳng định thương hiệu Hòa Thọ.

- Tận dụng lợi thế của Hiệp định TPP và các Hiệp định khác, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư như: dự án đầu tư mở rộng Công ty may Hòa Thọ - Đồng Hà, dự án đầu tư mở rộng may I (giai đoạn 2), dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sợi Thăng Bình, dự án xây dựng Nhà máy may Tam Xuân (giai đoạn 1)... sớm đưa các dự án vào hoạt động nhằm khai thác nhanh các dự án đầu tư, không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả đầu tư. Đầu tư hiện đại hóa ngành sợi và đẩy mạnh cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Triệt để thực hành tiết kiệm chi phí trong sản xuất và đầu tư, làm cho mọi cán bộ - công nhân coi tiết kiệm là sự sống còn của Doanh nghiệp. Phấn đấu tiết kiệm điện 5%, các chi phí thường xuyên 10%. Tiếp tục đấu thầu việc mua sắm vật tư, cung ứng nguyên phụ liệu, văn phòng phẩm năm 2015. Xây dựng và thực hiện định mức nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng, bao bì tiên tiến nhằm bảo đảm hạ giá thành sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty. Duy trì thường xuyên các hệ thống TNXH, An ninh, WRAP...tránh lãng phí khi phải khắc phục và thiết lập lại.

- Tiếp tục củng cố công tác khoa học - công nghệ và Bộ phận kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu cải tiến để khoa học kỹ thuật thật sự là then chốt, thật sự là năng lực nội sinh, động lực phát triển vượt trội của Hòa Thọ. Tổ chức xây dựng và áp dụng thống nhất các Quy trình, Quy phạm trong toàn Tổng công ty; xây dựng những Tổ, chuyên, Nhà máy mẫu với năng suất, chất lượng vượt trội. Áp dụng gá, cữ, rập một cách triệt để, công đoạn nào có thể đưa gá cữ vào thì kiên quyết áp dụng.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải tiến hợp lý hóa sản xuất trong các đơn vị thành viên, tổ chức áp dụng LEAN trong tất cả các đơn vị kể cả may và sợi. Trong Quý I/2015 phải hoàn thành công tác triển khai LEAN cấp độ 1 cho toàn bộ các đơn vị và triển khai LEAN cấp độ 2 cho Nhà máy May 1 và Nhà máy May Veston. Phấn đấu năng suất lao động ngành may tăng từ 10-20%, ngành sợi tăng từ 5-10% trong năm 2015.

Tìm kiếm thuê chuyên gia tư vấn (kể cả chuyên gia nước ngoài) có kinh nghiệm về cải tiến sản xuất, về kinh doanh theo phương thức ODM. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất kinh doanh, xem công nghệ thông tin là động lực để xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của ngành sợi và may, xây dựng thương hiệu sợi Hòa Thọ ngang tầm với các thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế.

- Nâng cao năng lực quản lý tài chính, đặc biệt là quản trị dòng tiền bằng những Quy trình, Quy phạm cụ thể từ khâu huy động và sử dụng vốn, mua nguyên phụ liệu, tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ một cách chặt chẽ. Đặc biệt cần phải theo dõi, nghiên cứu tình hình diễn biến tài chính tiền tệ quốc gia và quốc tế để có kế hoạch vay, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.

Chọn đồng tiền để vay có lợi nhất để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tăng cường thu hồi công nợ đặc biệt là công nợ trong nước. Thực hiện chính sách bán sợi thu tiền ngay với mức giá linh hoạt. Tăng nhanh vòng quay vốn từ 3,84 lên 4,5 vòng/năm để việc sử dụng vốn đạt hiệu quả. Nghiên cứu thực hiện mua nguyên liệu, thiết bị trả chậm tiền trong thời gian thích hợp. Huy động mọi nguồn lực tự có như nguồn vốn khấu hao cơ bản chưa phải trả nợ, vốn có được bằng cách bán, khoán, cho thuê các tài sản không dùng đến, huy động vốn vay của các cổ đông và người lao động trong Tổng Công ty. Tranh thủ mối quan hệ của khách hàng, tìm kiếm nguồn vốn dưới hình thức hợp tác, cho mượn và trả dần bằng tiền gia công; giải pháp này vừa hạn chế chi phí lãi vay để đầu tư, vừa bảo đảm nguồn hàng ổn định cho Tổng công ty.

Phát huy mạnh nguồn vốn tái cơ cấu được vay từ ngân hàng ADB. Tổ chức và giám sát chặt chẽ tình hình đầu tư vốn tại các công ty con và các công ty liên kết.

- Tiếp tục xây dựng các chính sách để chăm lo và cải thiện hơn nữa đời sống người lao động, xây dựng phương án cải tiến tiền lương và các chế độ khác theo hướng có lợi cho người

lao động, cải thiện bữa ăn giữa ca tốt hơn, an toàn hơn, nhằm ổn định và thu hút đủ lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty/ Nhà máy. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo lực lượng kỹ thuật có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động, làm cho họ thật sự gắn bó với Tổng Công ty.

- Tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 được thực hiện theo các chuyên đề xuyên suốt từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên như chuyên đề tiền lương, công nợ, đầu tư, hợp đồng...góp phần thực hiện tốt công tác báo cáo khi Tổng Công ty lên sản chứng khoán.

- Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể về phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu HOÀ THỌ thành thương hiệu mạnh của ngành Dệt May Việt Nam và khu vực, lấy xây dựng nội lực của Tổng Công ty làm căn bản như: Chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hạ, môi trường làm việc tốt, an toàn trong sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" kết hợp với xây dựng công sở văn hoá đi vào chiều sâu, trong đó lấy chữ NHÂN làm trọng tâm trong việc xử lý các mối quan hệ. Động viên toàn thể CBCNV phát huy tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a) Danh sách Hội đồng quản trị:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ CP SỞ HỮU (%)	TỈ LỆ CP ĐẠI DIỆN (%)	CHỨC VỤ TẠI TCT	CHỨC DANH TẠI DN KHÁC
1	Trần Văn Phở	1,00	46,62	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Đức Trí	0,36	15	Tổng giám đốc TCT	CT HĐQT CTCP may HT-Quảng Nam
3	Phạm Văn Tân		10		Giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng Tập đoàn Dệt May VN
4	Đào Ngọc Phương	0,26		TGD CTCP may HT-Quảng Nam	
5	Đoàn Thị Xuân	0,18		Trưởng phòng KTCN sợi.	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Hội đồng quản trị xây dựng chương trình hoạt động hàng quý, hàng năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên giám sát, kiểm tra mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đồng thời phối hợp với Ban điều hành tổ chức, triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hàng quý Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để đánh giá hoạt động sản xuất

kinh doanh trong kỳ, xác định những công việc đã hoàn thành, những mặt còn tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện trong quý sau nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao trong năm 2014.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT quyết định các vấn đề chủ trương chính sách của Tổng công ty qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành 07 nghị quyết như: Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD năm 2013; Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD quý I năm 2014; Nghị quyết vay vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014; Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014; Nghị quyết định hướng chia cổ tức năm 2014, Nghị quyết bán lại cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Thương mại Chơn.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc hàng tuần, hàng tháng HĐQT có kế hoạch làm việc trực tiếp với các đơn vị sản xuất, các phòng nghiệp vụ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ CP SỞ HỮU (%)	CHỨC VỤ TẠI TCT	GHI CHÚ
1	Bùi Đình Thành	0,242%	Trưởng ban kiểm soát	
2	Phan Hữu Phu	0,098%	Chủ tịch Công đoàn	
3	Nguyễn Thị Kim Dung	0%	Ban kiểm soát tập đoàn	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ngay từ đầu năm Ban kiểm soát đã hợp triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014 của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc, đã trình Hội đồng quản trị và được HĐQT thống nhất phê duyệt. Ban kiểm soát phân công các thành viên kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Năm 2014 đã kết hợp với Ban kiểm soát nội bộ kiểm tra giám sát các đơn vị như: Công ty CP thời trang Hòa Thọ, Công ty May Hòa Thọ Đông Hà, Nhà Máy may Hòa Thọ 1, Nhà Máy may Veston, Công ty may Hòa Thọ Điện Bàn, Công ty may Hòa Thọ Hội An, Các phòng KD may, sợi, XNK may, Văn phòng, Phòng TCKT...

Qua kiểm tra đã báo cáo Hội đồng quản trị và nhắc nhở các đơn vị chấn chỉnh một số thiếu sót và sau đó có kiểm tra lại các đơn vị đã sửa chữa, làm tốt.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2014:

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2014	Ghi chú
1	Trần Văn Phổ	Chủ tịch HĐQT	789.807.708	
2	Nguyễn Đức Trị	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	711.009.387	
3	Đào Ngọc Phương	Ủy viên HĐQT	90.000.000	
4	Đoàn Thị Xuân	Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng KTCN sợi	387.694.409	
5	Phạm Văn Tân	Ủy viên HĐQT	90.000.000	

6	Bùi Đình Thành	Trưởng ban kiểm soát	195.259.409	
7	Phan Hữu Phu	Ủy viên Ban Kiểm soát, Chủ tịch công đoàn	388.719.575	
8	Nguyễn Thị Kim Dung	Ủy viên Ban kiểm soát	36.000.000	
9	Nguyễn Văn Phước	Phó Tổng giám đốc	99.026.348	
10	Trần Đình Thành	Phó Tổng giám đốc	504.073.453	
11	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng giám đốc	499.127.030	
12	Nguyễn Ngọc Bình	Phó Tổng giám đốc	413.172.372	
13	Trần Tường Anh	Phó Tổng giám đốc	415.721.910	
14	Hoàng Thùy Oanh	Phó Tổng giám đốc	408.473.862	
15	Phạm Ngọc Trung	Giám đốc điều hành	417.564.749	
16	Nguyễn Văn Cường	Kế toán trưởng	371.833.434	
17	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng ban kiểm soát	263.899.955	
	Tổng cộng		6.081.398.183	

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản trị công ty.

V. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán: (Đính kèm theo phụ lục của báo cáo này)

Trên đây là nội dung báo cáo thường niên năm 2014. Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư.

Nơi gửi :

- UBCKNN.
- Lưu TCKT, VT.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Trí