

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
và kế hoạch, giải pháp năm 2019”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ ngày 12/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

A/ Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

I. Thống nhất với báo cáo của cơ quan điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2018, cụ thể:

- Doanh thu đạt: 4,342 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017, đạt 107% kế hoạch năm 2018. Trong đó:
 - Kim ngạch xuất khẩu đạt 224 triệu USD, tăng 12% so với năm 2017, đạt 102% kế hoạch năm 2018.
 - Sản phẩm chủ yếu:
 - + Hàng may mặc các loại: 22,5 triệu sản phẩm, tăng 8% so với năm 2017.
 - + Sợi các loại: 16,770 tấn, tương đương năm 2017.
 - Thu nhập bình quân: 7.500.000 đồng/người/tháng, tăng 9% so với năm 2017.
 - Lợi nhuận hợp nhất ước thực hiện: 105 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017.
 - Lợi nhuận riêng ước thực hiện: 100 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017, đạt 111% kế hoạch năm 2018.
 - Nộp ngân sách ước đạt 110 tỷ đồng.
 - Khấu hao đạt 123 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017.
 - Cổ tức: 25%.

II. Hội đồng quản trị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động của cơ quan điều hành và biểu dương tinh thần làm việc kỷ luật, sáng tạo, trách nhiệm của tập thể người lao động trong toàn Tổng công ty. Trong năm 2018, Tổng Công ty đã đạt được những thành quả rõ rệt: Công tác thị trường tiếp tục giữ được sự ổn định và hiệu quả, đặc biệt là thị trường ngành May; Năng suất tại hầu hết các đơn vị đều tăng trưởng cao; máy móc thiết bị hiện đại được đầu tư thay thế bổ sung kịp thời, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt

khe từ các khách hàng, hệ thống vận hành tốt; Đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án; Đời sống người lao động được cải thiện tốt hơn, nguồn lao động được giữ ổn định, môi trường lao động an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh thành tựu đạt được, Tổng Công ty hiện vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Công tác thị trường chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển của Tổng Công ty, chưa chủ động trong nguồn cung nguyên phụ liệu; Một số nhà máy đã có hệ thống nhưng không duy trì, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong sản xuất, trách nhiệm xã hội, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một số nhà máy chưa thực sự coi trọng chất lượng, chỉ tập trung nhiều vào tăng năng suất; Chưa xây dựng được bộ phận chủ động nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, theo dõi, đánh giá thực tế hiệu quả sau đầu tư để có phương án đầu tư hiệu quả hơn; Chưa có được nhân sự mũi nhọn tại một số bộ phận cần thiết.

B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ giải pháp năm 2019.

I/ Các chỉ tiêu chủ yếu:

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất giao cho Tổng Giám đốc và cơ quan điều hành tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (báo cáo riêng): 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (hợp nhất): 105 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): 240 triệu USD.
- Thu nhập bình quân: tăng 5% - 10% so với năm 2018.
- Cổ tức dự kiến: 20%.

II/ Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2019:

Hội đồng quản trị cơ bản thống nhất với nhiệm vụ và giải pháp của Cơ quan điều hành Tổng Công ty và tiếp thu toàn bộ phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hội đồng quản trị nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Công tác quản trị:

- Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo thực chất của các thành viên Hội đồng quản trị. Trong ngắn hạn, cần xác định lại mô hình tổ chức hoạt động của Tổng Công ty hợp lý, hiệu quả hơn. Về dài hạn, tập trung xây dựng chiến lược Tổng Công ty giai đoạn 2020 – 2030. Lưu ý xây dựng hệ thống quản trị trung tâm ở trình độ cao, phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Tổng Công ty và chú trọng sự khác biệt trong chiến lược phát triển.

2. Công tác thị trường:

- Chủ động hơn nữa trong công tác thị trường đối với cả hai ngành sợi và may, phải thực sự làm chủ thị trường và lưu ý đặt vấn đề hiệu quả lên hàng đầu. Phát triển thị trường cân đối, phù hợp và bền vững. Tập trung khai thác lợi thế của các Hiệp định thương mại mà Chính phủ đã ký để mở rộng thị trường, đồng thời hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc.

3. Công tác sản xuất:

- Xây dựng tất cả các nhà máy của Tổng Công ty trong năm 2019 là các nhà máy tốt về quản trị, chất lượng, dịch vụ, môi trường, trách nhiệm xã hội, hiệu quả trong sản xuất...và hết sức lưu ý vấn đề dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Các nhà máy may phải chủ động trong công tác cải tiến sản xuất tăng năng suất, ổn định chất lượng, đề xuất đầu tư thiết bị tự động chuyên dùng theo đúng mặt hàng chuyên môn hóa của Nhà máy. Chủ động hơn nữa trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, chủ động công tác giảm lao động gián tiếp, có mục tiêu cụ thể.

- Đối với các nhà máy Sợi, cần phải phát huy tinh thần sáng tạo trong sản xuất, tiết kiệm lao động, nguyên liệu, vật tư, điện... để tiết giảm tối đa chi phí, đảm bảo hiệu quả.

4. Công tác đầu tư

- Tiếp tục tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị cho các nhà máy trên cơ sở năng lực hiện có theo hướng tự động hóa cao, nghiên cứu các thiết bị máy móc hiện đại, hiệu quả, đặc biệt là công nghệ mới phù hợp với sản xuất chuyên môn hóa của các nhà máy có tính đến lâu dài.

- Công tác đầu tư phải lưu ý kết nối được với bộ phận Công nghệ thông tin để đạt hiệu quả tối ưu nhất, đầu tư công nghệ hướng đến phù hợp với xu thế công nghệ 4.0, sản xuất xanh hiệu quả, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng .v.v.

5. Công tác quản trị nguồn nhân lực

- Tập trung chăm lo tốt hơn nữa đời sống của người lao động về bảo hiểm, sức khỏe, môi trường làm việc và nghiên cứu xây dựng thêm các chế độ chính sách cho người lao động

- Tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực bằng nhiều phương pháp tại chỗ, các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng chương trình đào tạo chi tiết cho từng bộ phận và tuyển dụng nhân sự có trình độ cao, nhân sự mũi nhọn cho các khâu kỹ thuật, công nghệ, thiết kế để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của Người lao động đối với Tổng Công ty ở từng bộ phận, từng đơn vị, xây dựng các chế độ chính sách đãi ngộ đối với người lao động để quản lý tốt hơn nguồn nhân lực của Tổng Công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

6. Công tác tài chính

- Tiếp tục phát huy việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay dài hạn và ngắn hạn, đặc biệt là nguồn vốn cho vay ưu đãi có lãi suất thấp của ADB. Tiếp tục phát huy việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn khấu hao chưa trả nợ ADB để đầu tư các thiết bị chiều sâu.

- Lưu ý các chính sách tài chính tiền tệ của Chính phủ cũng như các động thái tăng lãi suất của FED để có giải pháp phù hợp. Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho và công nợ phải thu để hạn chế rủi ro cho Tổng Công ty.

7. Công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro

- Tiếp tục phát huy hơn nữa công tác kiểm soát nội bộ và tập trung đào tạo đội ngũ kế toán tại các đơn vị để cùng tham gia với kiểm soát nội bộ trong công tác kiểm soát rủi ro tại đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro cho cả hai ngành Sợi và May, phát huy tính hiệu quả và mở rộng thêm các tiêu chí đánh giá trong công tác kiểm soát nội bộ để hoạt động kiểm soát hiệu quả hơn nữa.

8. Công tác khác

- Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tập trung chăm lo về tiền lương và các chính sách cho người lao động, đặc biệt trong các dịp lễ, tết. Duy trì các chương trình phúc lợi cho người lao động.

- Tiếp tục tập trung cho công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, an toàn vệ sinh thực phẩm của Tổng Công ty. Đặc biệt trong công tác môi trường, cần suy nghĩ những phương án mới, hiệu quả hơn.

- Tiếp tục xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp lên tầm cao hơn để tạo sự khác biệt và dấu ấn riêng của Tổng Công ty với các đối tác, khách hàng và kết hợp nghiên cứu văn hóa toàn cầu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.

Nơi nhận:

- Tập đoàn DMVN (thay b/c)
- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Đảng ủy, Công đoàn, T/niên.
- Ban kiểm soát.
- Lưu Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trí