

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động của HĐQT năm 2016)

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016:

1. Thuận lợi:

- Công ty cổ phần may Thanh Trì có tập thể CB-CNV đoàn kết, nhất trí và nhiệt tình với công việc.
- Ban Giám đốc Công ty là những người mới được bổ nhiệm nên kinh nghiệm quản lý cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc chưa nhiều. Việc học hỏi, tìm tòi mọi biện pháp nhằm tăng năng suất lao động nên việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được coi trọng và lưu tâm.
- Được nhiều khách hàng tin tưởng bởi Công ty luôn đảm bảo kế hoạch xuất hàng và chất lượng sản phẩm.

2. Khó khăn:

- Trong năm 2016 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với thị trường may mặc của Việt Nam đã có những biểu hiện sụt giảm và mất dần lợi thế cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực.
- Một số chi phí đầu vào tăng cao như: các chi phí dịch vụ mua ngoài như: Vận chuyển, cầu đường, thủ tục hải quan, đặc biệt chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN tăng đột biến do sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng và chính sách chế độ về tiền lương và BHXH của Nhà nước được áp dụng từ ngày 01/01/2016
- Lao động ngành may luôn bị cạnh tranh gay gắt bởi nhiều ngành lao động khác, bên cạnh đó là việc cạnh tranh lao động giữa các Công ty may với nhau, mặc dù Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, chăm lo chu đáo đến đời sống CB-CNV nhưng vẫn không tránh khỏi việc luôn luôn biến động về lao động vào và ra công ty điều này cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng lao động của Công ty.
- Việc bán lô đất tại khu công nghiệp Quất Động cũng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm nay.

3. Kết quả đạt được:

- Doanh thu 63,70 tỷ đồng đạt 93.68% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 quyết định.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,59 tỷ đồng đạt 29% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 quyết định.
- Tiền lương bình quân đạt 6.047.200 đồng/người/tháng đạt 96% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 quyết định.
- Cổ tức đạt 2% bằng 26% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 quyết định.

- Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra đều không đạt được. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra kế hoạch sát với tình hình thực tiễn.

- Kết quả đạt được của Công ty trong năm 2016 là quyết tâm nỗ lực phấn đấu từ HĐQT, Ban giám đốc đến toàn thể CB-CNV Công ty, cùng nhau một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, các chỉ tiêu về hiệu quả SXKD tuy chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng đều có sự tăng trưởng so với năm 2015.

- Nhiều khó khăn thử thách đã được giải quyết, tình hình SXKD của Công ty đã tương đối ổn định, kế hoạch đơn hàng đã được sắp xếp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty đến hết quý III/2017

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn duy trì mọi chính sách chế độ phúc lợi đối với người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2016, HĐQT đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình và hoạt động theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, biểu quyết 100%. Các cuộc họp của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2016 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ HĐQT-2016	07/1/2016	Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng 5.000m2 đất thuê tại khu công nghiệp Quất Động
2	02/2016/NQ/HĐQT	28/1/2016	Quyết định thông qua việc chi tháng lương tết Bính Thân 2016 cho toàn thể CB-CNV công ty cổ phần may Thanh Trì.
3	03/2016/NQ-HĐQT	22/4/2016	Nghị quyết thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thông qua việc ký bổ sung phụ lục điều chỉnh hợp đồng thuê nhà số 01/HĐ/TTG-NCT ngày 02/08/2013;
4	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số: 03/NQ- ĐHCD	28/4/2016	Nghị quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015; - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016; - Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm

			soát năm 2015; - Thông qua việc cho tiến hành chuyển nhượng khu đất thuê tại cụm công nghiệp Quất động – Huyện thường Tín – Thành phố Hà Nội
5	04/2016/NQ/TTG-HĐQT	29/7/2016	Nghị quyết thông qua việc thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng hạ tầng Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng số 19/2011/HĐ-CNHT ký ngày 14/02/2011
6	05/2016/ND/HĐQT	18/10/2016	- Thông qua việc Bà Phan Thị Nguyệt Anh hiện đang là thành viên HĐQT, Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán công ty CP may Thanh Trì nay thôi kiêm nhiệm Trưởng phòng kế toán kể từ ngày 19/10/2016. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hoàng Ân làm Kế toán trưởng kể từ ngày 19/10/2016.
7	06/2016/ND/HĐQT	21/10/2016	- Thông qua việc Bà Phan Thị Nguyệt Anh hiện đang là thành viên HĐQT, Phó giám đốc nay kiêm nhiệm lại Trưởng phòng Kế toán công ty CP may Thanh Trì kể từ ngày 21/10/2016. - Thông qua việc ông Lê Hoàng Ân hiện đã được bổ làm Kế toán trưởng kể từ ngày 19/10/2016, nay được điều chuyển trở lại làm Trưởng phòng TC-HC kể từ ngày 21/10/2016. - Ban kiểm soát Công ty CP may Thanh Trì thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình kiểm soát hoạt động tài chính và các hoạt động khác trong năm 2016 tại Công ty, kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2016.

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác:

- Mọi hoạt động trong quá trình điều hành SXKD của Ban Giám đốc và của các cán bộ quản lý khác đều được HĐQT chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, theo đúng định hướng đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp.
- Thông qua hoạt động của mình, HĐQT cùng Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty đã có nhiều nỗ lực phấn đấu trong hoạt động SXKD nhằm thích nghi và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường.
- Đã lên kế hoạch và yêu cầu Ban kiểm soát công ty tổ chức đợt kiểm tra nội bộ trong phạm vi 9 tháng đầu năm 2016. Cuộc kiểm tra nội bộ này đã đưa ra được nhiều bất cập trong công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc và các phòng ban chức năng. Ban kiểm soát đã yêu cầu chấn chỉnh theo đúng quy định về quản lý.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS

TT	Họ tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2016
----	--------	-----------	-----------------------

			(đồng)
1	Nguyễn Cự Tâm	Giám đốc công ty TNHH MTV HAPROSIMEX - Chủ tịch HĐQT	24.000.000
2	Nguyễn Kim Hoàng	Giám đốc công ty - Thành viên HĐQT	24.000.000
3	Phan Thị Nguyệt Anh	Phó giám đốc công ty, kiêm Trưởng phòng kế toán - Thành viên HĐQT	24.000.000
4	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng phòng tổng hợp - Thành viên BKS đến ngày 05/03/2016, Thành viên HĐQT từ 05/03/2016	24.000.000
5	Nguyễn Thị Thanh Nhàn	Phó phòng Kế toán - Thành viên HĐQT từ 05/03/2016	24.000.000
6	Nguyễn Văn Dân	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000
7	Vũ Thị Hồng Hạnh	Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên BKS	18.000.000
8	Lê Hoàng Ân	Trưởng phòng TC-HC - Thành viên BKS từ 05/03	18.000.000
	Cộng		174.000.000

4. Các kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra.
- Chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện kiện toàn các quy chế tài chính, quy chế điều hành của Ban giám đốc, quy định về báo cáo định kỳ của Ban giám đốc công ty cho HĐQT về tình hình hoạt động SXKD của công ty.
- Đề nghị Ban kiểm soát công ty thực hiện chức năng kiểm tra giám sát đối với hoạt động SXKD định kỳ 6 tháng/lần.

Tóm lại, HĐQT Công ty đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quản lý Công ty, thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện việc tổ chức quản lý chặt chẽ, mang lại hiệu quả cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì trình Đại hội cổ đông.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MAY
 THANH TRÌ
 NGUYỄN CỰ TÂM