

# NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY NĂM 2008 - 2012

## **1. Mục tiêu chung.**

- 1.1. Tiếp tục duy trì ổn định, kiện toàn tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con dưới hình thức đa sở hữu, có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
- 1.2. Giữ vững danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu nhất của Ngành Dệt May Việt Nam.

## **2. Những mục tiêu cụ thể.**

- 2.1. Đa dạng hóa sản phẩm, chuyên môn hóa sản xuất, đa dạng hóa ngành hàng, phát triển dịch vụ, kinh doanh tổng hợp.
- 2.2. Nâng cao năng lực quản lý toàn diện, đầu tư các nguồn lực, đặc biệt là đầu tư con người và môi trường làm việc.
- 2.3. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao năng lực quản lý điều hành, áp dụng công nghệ tổ chức sản xuất mới nhằm mục tiêu “ **Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả** ”.
- 2.4. Xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty, nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng kênh phân phối trong nước và quốc tế.
- 2.5. Xây dựng nền tài chính lành mạnh.
- 2.6. Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống người lao động, bảo vệ môi trường và tham gia phát triển cộng đồng.

## **3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2008.**

- Vốn điều lệ : 230 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu : 1.250 tỷ đồng ( Doanh thu nội địa : 320 tỷ đồng ).
- Lợi nhuận : 53 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 27 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến ( tối thiểu ) : 12%/ năm.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm các chỉ tiêu chính của Tổng công ty trong nhiệm kỳ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty biểu quyết thông qua là 10%/ năm. Tuy nhiên, để hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty có hiệu quả và phát triển lớn mạnh, HĐQT giao nhiệm vụ cho Tổng Giám Đốc Tổng Cty phấn đấu, tốc độ tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu chính của Tổng công ty hàng năm trong nhiệm kỳ tối thiểu là 15%/ năm, riêng chỉ tiêu doanh thu Nội địa tăng 30%/ năm.

## **4. Các chính sách và biện pháp của HĐQT.**

Để thực hiện được mục tiêu và những định hướng trên, Hội đồng quản trị đề ra những chính sách và biện pháp chủ yếu sau đây :

### **4.1. Công tác tổ chức :**

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, đưa các hoạt động của Tổng Công ty vào quy chuẩn, sắp xếp lại hệ thống phòng ban chức năng phù hợp với yêu cầu của công việc với phương châm tinh gọn và hiệu quả. Sắp xếp hình thành mô hình chuyên môn hóa sản xuất trong toàn Tổng Công ty.
- Đào tạo và gửi đi đào tạo nhằm đưa đội ngũ cán bộ nhân viên thành những chuyên gia giỏi trong tất cả những lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty.
- Nâng cấp công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất.

#### **4.2. Công tác thị trường :**

- *Đối với thị trường xuất khẩu :* Phải giữ vững bằng những biện pháp.
  - Linh hoạt về giá cả, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng.
  - Sử dụng có hiệu quả các lợi thế và năng lực sản xuất của Tổng Công ty.
  - Phân tích lựa chọn khách hàng và có chính sách ưu đãi với từng khách hàng.
  - Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ và hội thảo quốc tế.
  - Coi trọng thị trường ASEAN, tận dụng triệt để các ưu thế cạnh tranh trong khối ASEAN.
  - Tiếp tục mở rộng thị trường Nhật Bản và các thị trường mới thuộc EU và Nam Mỹ.
  - Từng bước xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu của Tổng Cty ra thị trường quốc tế.
- *Đối với thị trường nội địa :*
  - Mở rộng thêm các kênh phân phối tại các địa phương có tiềm năng như khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, xây dựng chính sách riêng cho từng khu vực .
  - Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường công tác hướng dẫn thị trường và người tiêu dùng.
  - Nâng cao tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ nội địa trong tổng doanh thu bán hàng.
  - Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp triệt để nhằm chống nạn hàng nhái, hàng giả.

#### **4.3. Công tác đầu tư xây dựng và góp vốn để mở rộng lĩnh vực kinh doanh.**

- Triển khai việc đầu tư phát triển khu đất mới tiếp nhận tại ấp Mỹ Hòa 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh với diện tích là 15.700 m<sup>2</sup>, nhằm mở rộng quy mô sản xuất hàng chất lượng cao.
- Cùng với nhà đầu tư chiến lược hoàn thành dự án xây dựng khu dân cư, khu Thương mại và văn phòng cho thuê tại nội thành phố Hà Nội (dự kiến hoàn thành năm 2009 ).
- Tiếp tục thực hiện và triển khai các dự án mà Tổng Cty đã tham gia góp vốn đầu tư :
  1. Dự án đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư VINATEX nhằm triển khai dự án phát triển khu Công nghiệp Bảo Minh tại tỉnh Nam Định.
  2. Dự án đầu tư khu công nghiệp Bình Thắng tại tỉnh Bình Dương.
  3. Dự án đầu tư Công ty cổ phần sản xuất sữa.
  4. Dự án đầu tư Công ty cổ phần kéo sợi chất lượng cao Thiên Hưng tại khu công nghiệp Dệt May Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
  5. Dự án đầu tư hạ tầng (Việt Tiến Đông Á ) tại khu Công nghiệp Vinatex – Tân Tạo, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
  6. Tham gia góp vốn với tư cách là cổ đông lớn trong dự án xây dựng cao ốc tại số 41 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  7. Tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu, các ngành dịch vụ khác khi có thời cơ.

- #### **4.4. Đầu tư đổi mới, hiện đại hóa máy móc, thiết bị :** Căn cứ vào tích lũy hàng năm ưu tiên cho đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng, thiết bị điện tử, từng bước thay thế các máy móc thế hệ cũ nhằm tự động hóa dây chuyền sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.