

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN**

- Thời gian : 08h00, Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2015.
- Địa điểm : Hội trường Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến.  
( số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM ).

NỘI DUNG		Thời lượng
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
▪ Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện của Đại hội.	Ban tổ chức	08:00 – 08:30
▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức	08:30 – 08:35
▪ Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra tư cách CD	08:35 – 08:40
<b>II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua : - Thư ký Đại hội. - Chương trình Đại hội.	Chủ tọa Đại hội	08:40 – 08:50
▪ Thông qua quy chế tổ chức Đại hội ( có biểu quyết )	Ban tổ chức	08:50– 09:00
▪ Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội	09:00 – 09:05
▪ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 và các giải pháp thực hiện.	Ông Tổng Giám Đốc	09:05 – 09:25
▪ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2014.	Bà Trưởng Ban kiểm soát	09:25 – 09:40
▪ Tờ trình về việc trích lập Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014 theo điều lệ.	HDQT Ông Công	09:40 – 09:45
▪ Tờ trình về việc thông qua việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM	HDQT Ông Công	09:45 – 09:50
▪ Báo cáo của HDQT về kết quả năm 2014 và định hướng chiến lược năm 2015.	HDQT Ông Giang	09:50 – 10:00
<b>ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO ( 10 PHÚT )</b>		10:00 – 10:10
<b>III. PHẦN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CÁC Ý KIẾN.</b>		
<b>IV. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI LẤY BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIỆN VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI.</b>		
<b>V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI</b>		
<b>VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.</b>		

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**MAY VIỆT TIẾN**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : **70 / QC - ĐHĐCĐ**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300401524 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, cấp lần đầu ngày 02/ 01/ 2008.
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 1. Mục tiêu.**

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng.
3. Vì quyền lợi của người lao động, của Tổng công ty và các cổ đông.

**Điều 2. Trật tự của Đại hội.**

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
2. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường ( nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi điện thoại bên ngoài Hội trường), giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.

**Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Tổng công ty chót đến ngày **06/ 04/ 2015**.
2. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Tổng công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Các đại biểu khi tới dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời và giấy tùy thân (CMND, Hộ chiếu...) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
4. Cổ đông khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các nội dung các văn kiện trình ra Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội.

**Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Tuân thủ các Quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông đến dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

3. Nghiêm túc chấp hành mọi nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Tiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

Cuộc họp đại hội đồng thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 điều 102 Luật doanh nghiệp năm 2005)

#### **Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. **Nguyên tắc:** Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
2. **Cách biểu quyết:** Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thông nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết. Sau khi biểu quyết, cổ đông đánh dấu vào phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu khi được Chủ tọa Đại hội yêu cầu.
3. **Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng vấn đề:** được căn cứ theo điều lệ của Tổng công ty.

#### **Điều 7. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.**

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự Đại hội viết *phiếu đóng góp ý kiến* (do Ban tổ chức Đại hội cung cấp) và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội. Ngoài ra, tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Tổng công ty. Vì vậy, để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và chuẩn bị các ý kiến đóng góp và gửi về cho ban tổ chức Đại hội (thông qua Fax hoặc Email ).
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được Ban Thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty.
4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội.**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

**Điều 9. Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban thư ký gồm hai (02) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm bốn (04) người, giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội gồm ba (03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giúp Chủ tọa Đại hội hướng dẫn các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình Đại hội; công bố kết quả bỏ phiếu thông qua các nội dung văn kiện Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY VIỆT TIẾN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014  
KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

**PHẦN I  
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.**

**1. Thuận lợi.**

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, củng cố phát triển bền vững.
- Thương hiệu của Tổng Công ty tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Điều kiện môi trường làm việc tốt, các chế độ chính sách chăm lo cho người lao động thường xuyên được duy trì và ngày càng được nâng cao ...
- Tổng công ty có những khách hàng chiến lược lớn có khả năng quy hoạch chiến lược khách hàng theo hướng chuyên môn hoá trong toàn hệ thống.
- Năng suất lao động của Tổng Công ty và các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục được duy trì và ngày càng được nâng cao.

**2. Khó khăn.**

- Thị trường xuất khẩu chưa ổn định, khách hàng còn phân vân trong đầu tư khi các Hiệp định song phương, đa phương còn đang đàm phán chưa kết thúc. Thị trường Nhật Bản gặp khó khăn do biến động về tỷ giá.
- Thị trường nội địa chưa hồi phục, sức mua của người tiêu dùng kém.
- Tổng công ty trong giai đoạn đầu tư mở rộng đã bộc lộ những khiếm khuyết về nguồn nhân lực, thiếu nguồn cán bộ cung cấp cho các đơn vị thành viên.
- Năng suất lao động của một số đơn vị mới đầu tư có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu đặt ra.

**II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.**

Năm 2014 còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, với những bước đột phá trong sản xuất kinh doanh đã giúp Tổng công ty đứng vững trước cuộc suy thoái, tiếp tục khẳng định được vị thế và uy tín thương hiệu của mình trên thị trường trong và ngoài nước. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Tổng công ty đạt được như sau:

**1. Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2014.**

- 1.1. Tổng doanh thu 5.416 tỷ đồng, vượt 08% so với kế hoạch, vượt 13% so với cùng kỳ,
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế 280,68 tỷ đồng, đạt 100% với kế hoạch, vượt 13% so với cùng kỳ.
- 1.3. Năng suất lao động bình quân 533,6 USD/ người/ tháng, vượt 1,6% so với cùng kỳ.
- 1.4. Lao động bình quân: 7.178 người, vượt 18% so với cùng kỳ.
- 1.5. Thu nhập BQ người lao động: 8.000.000 đồng/ người/ tháng, vượt 7% so với cùng kỳ.

- 1.6. Tổng đầu tư trong năm: 110,2 tỷ đồng.
- 1.7. Dự kiến chi trả cổ tức: 30%/ Vốn điều lệ.

## **2. Về công tác trong tổ chức sản xuất.**

- 2.1. Tổng công ty tiếp tục quy hoạch lại năng lực sản xuất, củng cố, duy trì áp dụng công nghệ sản xuất theo phương pháp công nghệ Lean toàn diện tại các đơn vị trực thuộc cũng như các đơn vị thành viên.
- 2.2. Tiếp tục duy trì công tác đánh giá công nghệ sản xuất theo phương pháp Lean cho các đơn vị với mục tiêu nhằm thúc đẩy tăng NSLĐ, tăng thu nhập cho người lao động.
- 2.3. Đầu tư chiều sâu bằng những máy móc thiết bị chuyên dùng theo kế hoạch năm 2014 để góp phần tăng NSLĐ, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- 2.4. Tiếp tục đầu tư sản xuất những mặt hàng mới như hàng thun, hàng Veston nữ.
- 2.5. Khai thác tốt năng lực sản xuất sau đầu tư tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên (Trung tâm Thiết kế Thời trang Hóc Môn, XN ViMiKy, Công ty cổ phần May Công Tiến, Công ty TNHH May XK Việt Hồng ...).
- 2.6. Đã xây dựng Quy chế phân phối tiền lương theo phương pháp công nghệ Lean để giảm bớt việc bù lương tối thiểu.

## **3. Công tác kinh doanh .**

- 3.1. **Đối với hàng FOB Xuất khẩu:** Ban Kế hoạch và Thị trường đã nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng để duy trì ổn định sản xuất, chấp nhận những đơn hàng khó, chất lượng cao, tập trung những đơn hàng đi vào các thị trường lớn như Nhật Bản và các nước Châu Á để bù đắp cho sự sụt giảm của thị trường Châu Âu.  
Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2014 của Tổng công ty như sau: ***thị trường Nhật Bản: 23%, thị trường Mỹ: 26%, thị trường EU: 21% và các thị trường khác: 30%. So với năm 2013 Thị trường Nhật giảm 4%, thị trường Mỹ tăng 4%, thị trường EU và các thị trường khác giữ ổn định.***
- 3.2. **Đối với hàng Nội địa** : Tổng Công ty đã tập trung vào sản xuất các thương hiệu truyền thống được người tiêu dùng mua nhiều, khai thác hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thiết kế Thời Trang, tiếp tục nâng cấp, khai trương mới các cửa hàng và mở rộng kênh phân phối. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, công tác chống hàng gian, hàng giả, quảng bá, tạo sự kiện nhằm tiếp tục xây dựng và quảng bá thương hiệu của Tổng công ty, thúc đẩy tăng doanh thu hàng nội địa.

## **4. Về Công quản trị doanh nghiệp.**

- 4.1. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý điều hành, sắp xếp lại tổ chức, luân chuyển và bổ nhiệm mới, bổ nhiệm cán bộ để đào tạo một số vị trí chủ chốt tại Tổng công ty.
- 4.2. Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, Tổng công ty đã tổ chức đánh giá cán bộ, đào tạo và đào tạo lại bằng cách gửi cán bộ đi đào tạo bên ngoài, lập chương trình đào tạo cán bộ quản lý cho các dự án đầu tư, tham gia các lớp tập huấn theo từng chuyên đề, đào tạo huấn luyện công nhân mới, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp. Trong quý 4 năm 2014 Tổng công ty đã mở lớp đào tạo Giám đốc doanh nghiệp cho 43 cán bộ quản lý của các đơn vị và khóa học tổ trưởng, chuyên trưởng cho hơn 170 học viên của các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống.

- 4.3. Tại các đơn vị thành viên vẫn tiếp tục tiến hành tái mở các lớp học Cao đẳng để có nguồn cán bộ quản lý cho các dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất.
- 4.4. Tăng cường công tác quản lý, tiến hành cơ cấu lại tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý của các xí nghiệp trực thuộc và các đơn vị thành viên cho phù hợp với quy mô tổ chức và mô hình của từng đơn vị.
- 4.5. Trong tháng 12 năm 2014, Tổng công ty đã tiến hành làm việc với Công ty sản xuất Mex Việt Phát và Công ty sản xuất Nút Việt Thuận và đã đi đến thống nhất chấm dứt hoạt động SXKD Công ty sản xuất Mex Việt Phát, chuyển toàn bộ máy móc thiết bị, nhân lực và vật tư hàng hóa sang Công ty sản xuất Nút Việt Thuận, thời gian chấm dứt hoạt động của Công ty sản xuất Mex Việt Phát là ngày 31/ 12/ 2014.
- 4.6. Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng triệt để các biện pháp tiết kiệm toàn diện, đặc biệt là tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ, chi phí trong việc sử dụng năng lượng. Thực hiện tốt công tác quản trị chi phí.

## **5. Về tình hình lao động :**

Trong năm 2014, do thực hiện tốt các chính sách về tiền lương và thu nhập nên Tổng công ty đã ổn định được lực lượng lao động.

- Tổng số lao động bình quân của Tổng công ty là: 7.178 lao động.
- Thu nhập bình quân người lao động: 8.000.000 đồng/ người/ tháng, tăng 07% so với thực hiện năm 2013.
- Tổng công ty vẫn tiếp tục duy trì cho toàn bộ người lao động tại Tổng công ty mẹ được nghỉ làm việc vào chiều thứ bảy hàng tuần.

## **6. Công tác đầu tư :**

Tổng đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc và đầu tư tài chính trong năm là 110,2 tỷ đồng, trong đó :

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị là 67,7 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng cơ bản là 34 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn là 01 tỷ đồng.
- Đầu tư khác 7,5 tỷ đồng.

## **7. Các công tác khác:**

- 7.1. Tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 26/ 04/ 2014.
- 7.2. Ngày 31 tháng 05 năm 2014, Tổng công ty đã tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2014, tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động thông qua các phong trào thi đua, khen thưởng...
- 7.3. Chú trọng công tác đào tạo nhân tài, có những chính sách phù hợp để thu hút nhân lực và khuyến khích người lao động sáng tạo.
- 7.4. Thực hiện tốt công tác PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự nội vụ.
- 7.5. Chuẩn bị tốt công tác tiếp đón các cuộc đánh giá của khách hàng, các cơ quan chức năng về việc thực hiện ISO 9001, SA 8000, ESH, Wrap, công tác PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.

- 7.6. Tổ chức cho toàn thể cán bộ Đảng viên của Tổng công ty, cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống tham quan, du lịch về nguồn tại Phú Quốc.
- 7.7. Phối hợp với tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên xây dựng tốt phong trào thi đua nhân điển hình tiên tiến trong Tổng công ty.

### **8. Những mặt còn tồn tại**

- 8.1. Một số đơn vị trong Tổng Công ty còn gặp khó khăn khi quy hoạch lại khách hàng, nguồn hàng cho nên năng suất lao động chưa cao (Xí nghiệp ViMiKy).
- 8.2. Tổng công ty vẫn còn phải bù lương tối thiểu cho người lao động (Xí nghiệp ViMiKy), do lao động mới đào tạo.
- 8.3. Tổng công ty còn thiếu nguồn nhân lực chuyên môn khi triển khai các dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất.

## **PHẦN II** **KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **I. KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2015.**

<b>Các chỉ tiêu chính</b>	<b>ĐVT</b>	<b>TH 2014</b>	<b>KH 2015</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5,416.00	5,700.00	105.2%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	280.00	290.00	103.6%
Cổ tức tối thiểu	%	30	≥ 20	

Để thực hiện thành công những chỉ tiêu chính trên, Ban điều hành Tổng Công ty đề ra những biện pháp chủ yếu sau đây:

### **II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.**

#### **1. Công tác tổ chức – sản xuất.**

- 1.1. Tổng Công ty tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực bằng các phương pháp đào tạo tại chỗ và gửi đi đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, đội ngũ cán bộ phục vụ cho các dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của Tổng công ty. Thực hiện các khoá đào tạo từ trung cấp đến cao cấp, xây dựng chương trình đào tạo quản lý cấp tổ sản xuất, đào tạo công nhân mới phục vụ cho giai đoạn 2 Xí nghiệp ViMiKy và các dự án mở rộng năng lực sản xuất.
- 1.2. Tiếp tục xem xét sắp xếp lại cán bộ, đánh giá cán bộ đào tạo để đề bạt, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, tập trung vào đào tạo cán bộ trẻ có năng lực và trình độ để chuẩn bị cho các dự án mở rộng năng lực sản xuất tại Tổng Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- 1.3. Tiếp tục kiện toàn, củng cố, sắp xếp lại nhân sự các đơn vị sản xuất và khối phòng ban nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình thực tế. Sắp xếp lại mô hình quản lý, tổ chức sản xuất mới cho khu vực sản xuất Somi, xây dựng phương pháp quản trị tiến tiến nhất trong ngành may.
- 1.4. Thành lập Phòng chức năng để thực hiện chương trình sản xuất hàng ODM nhằm tạo thêm giá trị gia tăng.
- 1.5. Tiếp tục cải tiến quy chế tiền lương, tiền thưởng cho phù hợp khi Nhà nước tăng lương tối thiểu, giảm thiểu việc bù lương tối thiểu.



- 1.6. Xây dựng Ban pháp chế để cập nhật các luật, thông tư, nghị định trong và ngoài nước. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong toàn hệ thống, nâng cao hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát nội bộ cả về chất lượng và số lượng.
- 1.7. 06 tháng đầu năm 2015 sẽ tổ chức tuyển dụng, đào tạo 1.500 lao động cho dự án ViMiKy 2 giai đoạn 1 và 600 lao động cho giai đoạn 2 vào cuối năm, đưa dự án ViMiKy 2 có quy mô 2.100 lao động.

## **2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.**

- 2.1. Đối với sản xuất: Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, áp dụng quy trình quản lý tiên tiến, tăng cường giá trị gia tăng của sản phẩm, đẩy nhanh tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động.
- 2.2. Nâng cao ứng dụng công nghệ sản xuất theo phương pháp Lean từ khối phòng ban đến các đơn vị sản xuất. Triển khai phương pháp PON, LAT cho các đơn vị trong toàn hệ thống.
- 2.3. Tìm các giải pháp tối ưu trong quản lý tổ chức sản xuất để khai thác hiệu quả sau đầu tư dự án ViMiKy 2 đạt hiệu quả cao nhất.
- 2.4. Thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì và sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị.
- 2.5. Duy trì thường xuyên hoạt động ban chỉ đạo tiết kiệm chi phí toàn diện để kiểm soát chặt chẽ định mức và khoán chi phí trong quá trình sản xuất, đặc biệt là chi phí công cụ, phụ tùng, năng lượng.
- 2.6. Đề ra các giải pháp thu hẹp dần khoảng cách về năng suất lao động giữa các đơn vị trong toàn hệ thống của Tổng công ty thông qua việc quy hoạch khách hàng, luân chuyển cán bộ, bổ sung lực lượng cán bộ kỹ thuật trẻ và đầu tư máy móc thiết bị hiện đại.
- 2.7. Tiếp tục cải thiện môi trường, nâng cao điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, quyết tâm duy trì thời gian làm việc của người lao động như hiện tại, làm tốt công tác xã hội từ thiện.
- 2.8. Đối với thị trường nội địa: Tiếp tục tổ chức rà soát, củng cố và phát triển hệ thống các kênh phân phối, tăng cường công tác quảng bá, khuyến mãi... Chuẩn bị tốt các điều kiện phát triển dòng sản phẩm nữ và trẻ em nhằm chiếm lĩnh và giữ vững và gia tăng thị phần may mặc trong nước.
- 2.9. Đối với thị trường xuất khẩu: Từng bước chuyển đổi sang làm hàng ODM cho hàng xuất khẩu nhằm tạo thêm giá trị gia tăng. Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận các chương trình đầu tư của khách hàng để tận dụng được những lợi thế của các Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các nước bằng cách xây dựng các dự án tiềm khả thi mở rộng năng lực sản xuất tại các đơn vị thành viên. Tiếp tục triển khai các giải pháp chiến lược củng cố thị trường, khách hàng hiện có, tìm kiếm các thị trường khách hàng mới để tận dụng được những lợi thế của những Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và các nước.
- 2.10. Tiếp tục tái cấu trúc phần vốn góp của Tổng công ty tại một số đơn vị hoạt động không có hiệu quả.

### **3. Công tác đầu tư.**

- 3.1. Tổng công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay đổi công nghệ sản xuất mới, tiếp tục thay thế và đầu tư mới công nghệ sản xuất tiên tiến, lập kế hoạch đầu tư mới chuyên Hanger, máy trải cắt tự động cho các đơn vị may quần, đồ thể thao.
- 3.2. Đầu tư xây dựng nhà xưởng tại khu Công nghiệp Dệt may Bình An cho Công ty sản xuất Nút Việt Thuận thuê lại để tiếp nhận máy móc thiết bị của Công ty sản xuất Mex Việt Phát sau khi Công ty sản xuất Mex Việt Phát chấm dứt hoạt động. Tổ chức theo dõi, giám sát về tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- 3.3. Xúc tiến việc tìm kiếm nguồn đất để xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Bắc cho chi nhánh Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh. Lập dự án tiền khả thi cho sản xuất vải, cụm Công nghiệp.
- 3.4. Tiếp tục đầu tư tài chính để nâng phần vốn góp của Tổng công ty tại một số đơn vị thành viên khi có điều kiện.
- 3.5. Dự kiến các khoản đầu tư trong năm 2015 – 2016 là 500 tỷ đồng, bao gồm :
  - Đầu tư mua sắm tài sản cố định: 155 tỷ đồng.
  - Đầu tư xây dựng cơ bản: 45 tỷ đồng.
  - Đầu tư mua sắm đất đai xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Bắc cho chi nhánh Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh; dự án cụm Công nghiệp tại Gò Công (10 ha); dự án đầu tư sản xuất vải cho hàng thể thao và các khoản đầu tư khác là 300 tỷ đồng.

### **4. Các công tác khác.**

- Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể xây dựng tốt phong trào thi đua, tập trung chăm lo về tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000, WRAP và trách nhiệm xã hội SA 8000 bằng hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ, an ninh trật tự nội vụ.
- Xây dựng môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong toàn Tổng công ty.

Trên đây là kết quả đạt được trong năm 2014, kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**BÙI VĂN TIẾN**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY VIỆT TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

Kính thưa Chủ tọa Đại hội, thưa Quý cổ đông!

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006) .
- ❖ Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến;
- ❖ Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát đã đồng thuận với Hội đồng Quản Trị Tổng Công ty;
- ❖ Căn cứ Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện KH năm 2015 của Tổng giám đốc.
- ❖ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 do Tổng Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty Deloitte Việt Nam thực hiện;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả giám sát các mặt chiến lược, hoạt động và tài chính của Tổng Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2014 như sau :

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát :**

#### **1. Hoạt động của BKS:**

##### **Trong năm 2014, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:**

- Thu thập, thẩm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Lập Báo cáo của BKS năm 2013 trình HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Điều hành để giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý của Công ty mẹ, báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập về các BCTC của T Cty.
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và lập báo cáo kết quả giám sát hàng quý.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của P.Kiểm soát nội bộ và thực hiện trách nhiệm của Người đại diện vốn của T Cty tại doanh nghiệp khác.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tcty.

#### **2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2014, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp để quyết định các vấn đề sau:

- Thẩm định và không có bất kỳ sự phản đối nào về các số liệu thể hiện trên BCTC năm tài chính 2013 của Cty mẹ đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Deloitte VN. Thống nhất thông qua Báo cáo của BKS năm 2013 để trình HĐQT và ĐHĐCĐ năm 2014.
- Thẩm định và không có bất kỳ sự phản đối nào về các số liệu thể hiện trên BCTC hàng quý trong năm 2014. Thống nhất thông qua các Báo cáo hàng quý của BKS trình HĐQT.

### **II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và tài chính của Tổng Công ty:**

#### **A. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014:**

Trong năm 2014, T Cty đã triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào tháng 4/2014, bao gồm:

**\* Về kết quả kinh doanh:**

Năm 2014, SXKD của Việt Nam chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với các khó khăn nội tại từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa tiêu thụ chậm.... . Đứng trước những khó khăn thách thức đó, hoạt động kinh doanh của TCty phần nào bị ảnh hưởng, nhưng với sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành & tập thể CBCNV TCty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD.

Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2013	Năm 2014		Tỷ lệ so sánh	
			KH	TH	KH	Cùng kỳ
Doanh thu	Tỷ đồng	4,789.51	5,000.00	5,416.00	108%	113%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	248.54	280.00	280.68	100%	113%
Cổ tức	%	30%	>=20%	30%	150%	100%

- Doanh thu đạt 5.416 tỷđ = 108%/KH và tăng 13% so với năm 2013. TCty tiếp tục nâng cấp, khai trương và mở rộng kênh phân phối, tính đến 31/12/2014 có 23 cửa hàng, 543 đại lý và 158 khách hàng thường xuyên, phân bố theo khu vực.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 280,68 tỷđ = 100%/KH và tăng 13% so với năm 2013. Với lợi nhuận sau thuế là 225,5 tỷđ, sau khi trích lập các quỹ theo quy định, Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức là 30%/VĐL.

**\* Về đầu tư:**

Toàn bộ giá trị đầu tư (mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản và góp vốn) thực tế đạt 55% kế hoạch đăng ký với ĐHĐCĐ.

**\* Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013:**

TCty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ (gồm: Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi), hoàn thành chi trả cổ tức năm 2013 (Đến ngày 25/04/2014, tiền cổ tức của các năm còn lại chưa chi là 916 tr.đồng do các cổ đông không đăng ký thông tin chuyển khoản cổ tức và chưa đến nhận).

**\* Về kinh phí hoạt động, chi phí giao tế, thù lao HĐQT và BKS:**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (0,11%/Doanh thu) là 5,96 tỷ đồng, thực tế đã chi 4,17 tỷ đồng, dưới mức đã được ĐHĐCĐ duyệt

**B. Giám sát tình hình tài chính:**

Tổng công ty đã lập, thuê kiểm toán và công bố các Báo cáo tài chính năm 2014 sau kiểm toán. Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến đánh giá của Công ty Deloitte VN về BCTC riêng của Tổng công ty, BCTC hợp nhất của Tổng công ty và các công ty con: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của TCty tại ngày 31/12/2014, cũng như Kết quả kinh doanh và tình hình luân chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Sau đây là tình hình tài sản và nguồn vốn từ BCTC riêng của TCty :

ĐVT: Tr.đồng

Nội dung	31/12/2013		31/12/2014		% tăng/(giảm)
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng	
<b>I.Tổng tài sản có (Sử dụng vốn)</b>	<b>2,116,617</b>	<b>100.0 %</b>	<b>2,538,678</b>	<b>100.0 %</b>	<b>19.9%</b>
<b>A.Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1,733,242</b>	<b>81.9%</b>	<b>2,098,799</b>	<b>82.7%</b>	<b>21.1%</b>
Tiền và các khoản # tiền	183,299	8.7%	149,602	5.9%	(18.4%)
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	210,800	10.0%	170,880	6.7%	(18.9%)
Các khoản phải thu ngắn hạn	791,823	37.4%	1,095,307	43.1%	38.3%

Hàng hóa tồn kho	481,336	22.7%	538,672	21.2%	11.9%
Tài sản ngắn hạn khác	65,985	3.1%	144,338	5.7%	118.7%
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>383,375</b>	<b>18.1%</b>	<b>439,879</b>	<b>17.3%</b>	<b>14.7%</b>
Các khoản phải thu dài hạn	10,998	0.5%	10,998	0.4%	0.0%
Tài sản cố định	118,860	5.6%	141,143	5.6%	18.7%
Đầu tư tài chính dài hạn	233,365	11.0%	233,765	9.2%	0.2%
Tài sản dài hạn khác	20,152	1.0%	53,973	2.1%	167.8%
<b>II. Tổng tài sản nợ (Nguồn vốn)</b>	<b>2,116,617</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,538,678</b>	<b>100.0%</b>	<b>19.9%</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>1,597,426</b>	<b>75.5%</b>	<b>1,948,357</b>	<b>76.7%</b>	<b>21.9%</b>
Nợ ngắn hạn	1,418,855	67.0%	1,747,413	68.8%	23.2%
Nợ dài hạn	178,571	8.4%	200,944	7.9%	12.5%
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>519,191</b>	<b>24.5%</b>	<b>590,321</b>	<b>23.3%</b>	<b>13.7%</b>
- Vốn đầu tư của CSH	280,000	13.2%	280,000	11.0%	0.0%
- Các quỹ đầu tư PT & DPTC	198,073	9.4%	265,725	10.5%	34.2%
- Lợi nhuận chưa phân phối	14,954	0.7%	18,432	0.7%	22.5%

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính riêng năm 2014 đã kiểm toán)

Và các chỉ số cơ bản về hiệu quả SXKD và tài chính quan trọng tại TCty:

Khoản mục	ĐV tính	TH 2013	TH 2014	% tăng (giảm)
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>4,789.51</b>	<b>5,416.00</b>	<b>13.1%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>248.54</b>	<b>280.68</b>	<b>12.9%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>196.72</b>	<b>225.50</b>	<b>14.6%</b>
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	4.11%	4.16%	1.4%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	9.30%	8.90%	(4.3%)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	37.90%	38.20%	0.8%
Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE)	%	36.65%	36.36%	(0.8%)
<b>Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần</b>				
Doanh thu trên 1 CP	Tr.đồng/CP	0.17	0.19	11.8%
Lợi nhuận trước thuế trên 1 CP (EPS)	Đồng/CP	7,026	8,054	14.6%
Giá trị sổ sách của 1 CP	Đồng/CP	18,482	21,022	13.7%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Hệ số vòng quay tổng tài sản	Lần	2.26	2.13	(5.8%)
Số ngày hàng tồn kho bình quân	Ngày	42	39	(7.1%)
Số ngày luân chuyển các khoản phải thu	Ngày	43	46	7.0%
Số ngày luân chuyển các khoản phải trả	Ngày	53	57	7.5%
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.88	0.89	1.1%
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.22	1.20	(1.6%)
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	3.08	3.30	7.1%
Nợ phải trả bq/Tổng tài sản bq	Lần	0.75	0.76	1.3%
Hệ số tự chủ tài chính	Lần	0.25	0.24	(4.0%)

**Ban kiểm soát đánh giá:**

- Năng lực kinh doanh và khả năng sinh lời của TCty vẫn tăng trưởng tốt, kết quả hoạt động SXKD đều đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao và so với cùng kỳ.

- Tính đến cuối năm 2014, tổng giá trị tài sản là 2.538.678 tr.đ tăng 19,9% so với cùng kỳ, cơ cấu nguồn vốn rất hợp lý và ở mức an toàn. Vốn chủ sở hữu là 590.321 tr.đ tăng 13,7% chủ yếu từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại.

- Tình hình tài chính luôn lành mạnh như những năm trước. Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn tốt.

- Các khoản đầu tư tài chính tiếp tục được tái cơ cấu, Tổng công ty đã mua thêm 50.000CP của Cty CP May Công Tiến, đã thống nhất giải thể chấm dứt hoạt động và chốt số liệu vào ngày 31/12/2014 của Cty Việt Phát (do hết thời hạn liên doanh). Năm 2014 tất cả các công ty may đều có lãi.

- Công tác hạch toán kế toán, sổ sách chứng từ được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, phản ánh kịp thời tình hình hoạt động thực tế của TCty và đều tuân thủ đúng quy định hiện hành và chuẩn mực kế toán.

Ban kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của TCty.

**III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo về số cuộc họp, số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp. Trong năm, đã tổ chức 05 cuộc họp để chỉ đạo và quyết định những nội dung quan trọng thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT; giám sát chặt chẽ, định hướng cụ thể và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ; đã đánh giá và bổ nhiệm 01 Giám đốc điều hành.

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc TCty đã chấp hành đúng việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật đối với mô hình Công ty đại chúng quy mô lớn.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với 159 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.195.749 cổ phần, chiếm 89,98% vốn điều lệ.

- Năm 2014, Ban điều hành đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý điều hành toàn TCty một cách thống nhất, tập trung và ổn định cho mọi hoạt động, đúng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ TCty, quy chế Quản trị TCty và các quy định pháp lý hiện hành; Ban điều hành đã đưa TCty hoàn thành xuất sắc và vượt kế hoạch, mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua ở tất cả các chỉ tiêu chủ yếu; Ban điều hành đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự và đào tạo luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập người lao động. Vị thế dẫn đầu và uy tín của TCty trên thị trường tiếp tục được duy trì và củng cố vững chắc. Nguồn vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn và đem lại tỷ suất sinh lợi cao. Đời sống của người lao động và môi trường làm việc được cải thiện, người lao động ngày càng thêm gắn bó với doanh nghiệp.

- Người đại diện phần vốn của TCty tại các đơn vị thành viên đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của Người đại diện, góp phần vào kết quả hoạt động của đơn vị.

- Trong năm 2014, TCty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan. Không có bất kỳ các khoản vay, bảo lãnh hoặc cho vay cho các thành viên (là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và bãi miễn theo đề nghị của Tổng Giám đốc) hay người có liên quan của họ.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Tcty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và điều phát huy được hiệu quả công việc. Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị

và điều hành, Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý TCty.

- Trong năm, P.Kiểm soát nội bộ tiếp tục tự tổ chức đánh giá nội bộ hoặc phối hợp với các đơn vị thực hiện kiểm soát tính tuân thủ tại các XN, phòng ban trong việc thực hiện ISO 9001, SA 8000 & ESH, C-TPAT, WRAP, hệ thống PCCC, an toàn VS thực phẩm, môi trường và 1 số quy chế quy định cơ bản do TCty ban hành.

**Về sự tuân thủ pháp luật:**

- Tất cả hoạt động của TCty đều phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

- Những đề xuất của Ban kiểm soát trong năm đã được Cơ quan ĐH xem xét và chấn chỉnh kịp thời.

**Đôi chiếu với Nghị quyết ĐHĐCĐ, nội dung chưa thực hiện trong năm:**

Chưa thực hiện đầu tư mua sắm đất đai xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Bắc cho Chi nhánh Hà Nội và tại TP Hồ Chí Minh do chưa tìm được vị trí thích hợp.

**IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:**

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc về cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính xác thực của thông tin. Các thành viên Ban Kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, biên bản, báo cáo tài chính... .

- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCty.

**V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 :**

- Thực hiện thẩm định các báo cáo năm 2014 của TCty, lập và trình Báo cáo của Ban Kiểm soát tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động SXKD; Tổ chức xem xét và kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm.

- Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho cổ đông và các bên liên quan.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 79 – Luật Doanh nghiệp.

- Tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới nâng cao trình độ để đáp ứng nhiệm vụ của cổ đông giao.

Chúng tôi cảm ơn sự tin nhiệm và ủng hộ của các quý vị cổ đông, sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT và Ban điều hành đã giành cho Ban kiểm soát trong năm 2014 và trong niên độ tới.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo đã đệ trình Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

-Cổ đông;

-Hội đồng quản trị.

-Lưu: Thư ký HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Thạch Thị Phong Huyền

**TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ NĂM 2014**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2015**

**Kính thưa Quý vị cổ đông.**

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo một số vấn đề chính của Tổng công ty trong năm 2014 với Quý cổ đông nhân dịp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến.

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã đạt được những kết quả sau đây:

**I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014.**

**1. Về Công tác nhân sự và thực thi trách nhiệm của HĐQT năm 2014.**

- Công tác nhân sự: HĐQT của tổng Công ty có 5 thành viên, gồm Chủ tịch, và 04 thành viên. Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên, HĐQT đã tiến hành phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT, trong đó có 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, nắm giữ các chức vụ Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc.
- Thực thi trách nhiệm của HĐQT, trong năm 2014 HĐQT đã tiến hành 05 phiên họp định kỳ và đột xuất để chỉ đạo và quyết định những nội dung thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT. Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ qua đã thực sự đi sâu vào công tác quản trị, rà soát lại toàn bộ các quy chế, tiến hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty.
- Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, việc chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đã có sự nghiên cứu trước và đóng góp tốt trong buổi họp.
- Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26 tháng 04 năm 2014.
- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không có hiệu quả nhưng vẫn bảo toàn và phát triển được nguồn vốn. Tiến hành mua lại phần vốn của các đơn vị thành viên trong hệ thống để tăng tỷ trọng vốn góp của Tổng công ty tại các đơn vị. Sắp xếp lại một số đơn vị gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đưa hoạt động của đơn vị có hiệu quả, mở rộng phát triển được quy mô và năng lực sản xuất.
- HĐQT đã bổ nhiệm thêm cán bộ để tăng cường bộ máy quản lý, điều động và phân công giao nhiệm vụ tham gia quản lý phần vốn góp của Tổng công ty, tham gia điều hành và giữ chức vụ Tổng giám đốc, Giám đốc tại các đơn vị thành viên trong hệ thống.
- Chỉ đạo Tổng công ty xây dựng, phát triển và mở rộng thị trường nội địa.



- Tiền lương, thu nhập và các chính sách chăm lo cho người lao động ngày càng được nâng cao, đặc biệt Tổng công ty vẫn tiếp tục duy trì cho toàn bộ người lao động tại Tổng công ty được nghỉ làm chiều thứ 7 hàng tuần.

## **II. VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.**

- Tổng doanh thu 5.416 tỷ đồng, vượt 08% so với kế hoạch, vượt 13% so với cùng kỳ,
- Lợi nhuận trước thuế 280,68 tỷ đồng, đạt 100% với kế hoạch, vượt 13% so với cùng kỳ.
- Năng suất lao động bình quân 533,6 USD/ người/ tháng, vượt 1,6% so với cùng kỳ.
- Lao động bình quân: 7.178 người, vượt 18% so với cùng kỳ.
- Thu nhập BQ người lao động: 8.000.000 đồng/ người/ tháng, vượt 7% so với cùng kỳ.
- Tổng đầu tư trong năm: 110,2 tỷ đồng.
- Dự kiến chi trả cổ tức: 30%/ Vốn điều lệ.

### **2. Các hoạt động khác.**

- Tổng Công ty vẫn tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đào tạo được đội ngũ cán bộ trẻ, tổ chức sản xuất theo công nghệ mới (công nghệ Lean), giao thêm quyền hạn và nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, tiết giảm được lao động gián tiếp.
- Tổng Công ty đã duy trì và tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, quản trị, bổ sung các quy định và chính sách cho người lao động, duy trì các chế độ theo đúng pháp luật và điều lệ hoạt động của Tổng công ty.
- Trong năm 2014, Tổng Công ty đã đề ra được những biện pháp cải tiến trong sản xuất, tăng năng suất lao động, chăm lo tốt các chế độ chính sách cho người lao động.
- Tổng Công ty đã xây dựng hoàn thiện được các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình công nghệ theo phương pháp Lean. Thực hiện việc khoán chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất, tiết kiệm một các hợp lý việc sử dụng nguyên phụ liệu, nhiên liệu, điện nước phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt yêu cầu của HĐQT, công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí, quản trị nguồn nhân lực được Công ty làm rất tốt.
- Công ty đã thực hiện tốt các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000, được khách hàng luôn đánh giá tốt.
- Chấp hành tốt các chính sách, quy định và pháp luật của Nhà nước và địa phương.
- Duy trì các mối quan hệ chính quyền – Đảng – Đoàn thể nhằm mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Có mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền tại địa phương.
- **Những sự kiện.**
  - Từ năm 2008 đến năm 2014, 07 năm liên tục Tổng Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.
  - Trong năm 2014, Tổng công ty vẫn giữ vững được danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu nhất ngành Dệt may Việt Nam” do Hiệp hội Dệt may Việt Nam phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức bình chọn.
  - Sao vàng đất Việt năm 2014, Thương hiệu Quốc gia, Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, Thương hiệu mạnh Việt Nam các năm do Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức bình chọn.

**• Nhân xét đánh giá.**

- Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn khó khăn, nền kinh tế Việt Nam chưa khởi sắc một cách rõ nét, song ngay từ đầu các năm HĐQT đã dự báo được tình hình nên đã quyết tâm, đề ra nhiều giải pháp, tận dụng mọi cơ hội để phát triển, từng thành viên của HĐQT đã phát huy cao vai trò trách nhiệm được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sắp xếp lại bộ máy quản lý theo đặc điểm của Tổng công ty, cho nên vào thời điểm hiện tại, bộ máy tổ chức hoạt động của Tổng công ty đã đi vào ổn định, loại bỏ được những khâu trung gian, tiết giảm được chi phí trong quản lý, từng bước phát huy sức mạnh tổng thể, năng lực của cán bộ chủ chốt đã được nâng lên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty có hiệu quả cao, doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Các nhiệm vụ khác đều bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Điểm nổi bật là NSLĐ và thu nhập của người lao động đều tăng cao so với các đơn vị trong ngành, Tổng công ty có tài nền chính lành mạnh.

**III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015****1. Định hướng chiến lược.**

- 1.1. Tiếp tục duy trì ổn định, kiện toàn tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con có quy mô lớn, công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị hiện đại.
- 1.2. Xây dựng chiến lược kiện toàn, sắp xếp lại mô hình tổ chức của Tổng công ty, mục tiêu là đưa các hoạt động của Tổng công ty năng động, sáng tạo, hiệu quả, có thương hiệu mạnh, từng bước xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu của Việt Tiến ra thị trường trong khu vực và quốc tế.
- 1.3. Công tác đào tạo nguồn nhân lực tập trung vào các nội dung sau :
  - Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho các dự án đầu tư mở rộng, cung cấp cho các đơn vị thành viên trong hệ thống.
  - Đào tạo nguồn nhân lực làm công tác thị trường phải đáp ứng được yêu cầu, am hiểu pháp luật và các điều khoản của các hiệp định Thương mại để tận dụng những thuận lợi của các hiệp định Thương mại TPP, FTA và các hiệp định thương mại khác.
  - Đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi về thiết kế mẫu, công nghệ, công tác quản trị tổ chức sản xuất, marketing, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- 1.4. Đối với thị trường nội địa, xây dựng các giải pháp phát triển bền vững cho thị trường nội địa, giữ ổn định thị trường, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới, kênh phân phối mới, xây dựng phương án phát triển thị trường theo các vùng miền.
- 1.5. Tìm biện pháp đẩy nhanh việc tăng tỷ trọng hàng FOB, tập trung làm hàng ODM, phấn đấu trong năm 2015 tỷ trọng hàng ODM chiếm từ 5% - 7% Tổng doanh thu.
- 1.6. Cơ quan điều hành tiếp tục giải pháp phát triển mô hình sản xuất theo công nghệ Lean trong toàn hệ thống các đơn vị để nâng cao NSLĐ, thu hẹp dần khoảng cách về NSLĐ giữa các đơn vị, xây dựng được tầm ảnh hưởng của Tổng công ty mẹ với các đơn vị thành viên trong hệ thống.
- 1.7. Triển khai giải pháp đánh giá lại toàn bộ máy móc thiết bị, công nghệ của Tổng công ty, mục tiêu là máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, tiêu hao năng lượng thấp.
- 1.8. Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và hệ thống phòng ban tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với sự phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

- 1.9. Tiếp tục tiến hành cơ cấu lại nguồn vốn của Tổng công ty tại các đơn vị trong toàn hệ thống. Sắp xếp lộ trình tái cấu trúc vốn và đầu tư tài chính tại một số đơn vị sản xuất liên doanh trong nước và nước ngoài.
- 1.10. HĐQT giao cho Cơ quan điều hành tìm kiếm mặt bằng để phát triển kinh doanh thương mại, xây dựng văn phòng, cửa hàng của Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
- 1.11. 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.

## **2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2015.**

- 2.1. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách ... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- 2.2. Tổ chức các phiên họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong điều lệ hoạt động của Tổng công ty.
- 2.3. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông.
- 2.4. Xây dựng định hướng, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Tổng công ty, quyết định các dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD.
- 2.5. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 2015 theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.

## **3. HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thông qua các vấn đề sau :**

- 3.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015 và các giải pháp thực hiện do Tổng Giám Đốc trình bày.
- 3.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát do Trưởng Ban trình bày.
- 3.3. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chia cổ tức năm 2014 do HĐQT trình bày.
- 3.4. Thông qua tờ trình về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM.
- 3.5. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2015 của Tổng công ty như sau :
  - Doanh Thu : 5.700 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế : 290 tỷ đồng.
  - Các khoản đầu tư (2015-2016) : 500 tỷ đồng.
  - Dự kiến cổ tức tối thiểu là :  $\geq 20\%$ .

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2014 và định hướng chiến lược năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐỨC GIANG**