

Số: 01-11/TB-HĐQT/NK2

TP.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2011

## THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 05/01/2011, Hội Đồng Quản Trị công ty đã họp để xem xét các vấn đề:

1. Kết quả SXKD năm 2010 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2011 cùng các giải pháp thực hiện;
2. Xác định và phân bổ quỹ thưởng HĐQT năm 2010.
3. Thưởng cho Tổng Giám đốc;
4. Ý tưởng chiến lược phát triển Công ty 2011 - 2015;
5. Xem xét, phê duyệt bổ nhiệm Cán bộ quản lý điều hành do HĐQT quyết định;
6. Xin chủ trương đầu tư tài chính tại Công ty Bông Bạch Tuyết;
7. Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011;
8. Xin ý kiến HĐQT một số công việc:
  - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty: Dịch vụ vận tải;
  - Giải thể Chi nhánh XN Giặt Bình Chánh;
  - Thay đổi Người đại diện Chi nhánh XN May Bình Tiên.
  - Thành lập Chi nhánh Công ty May Tân Mỹ tại TP.HCM.

Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất:

**1/. Kết quả SXKD năm 2010 (số liệu chưa được kiểm toán) và dự kiến KH năm 2011:**

**\* Kết quả năm 2010:**

- Tổng Doanh thu: 631 tỷ đồng → Đạt 138,43 % / KH 455,818 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế: 37,5 tỷ đồng → Đạt 125 % / KH 30 tỷ

**\* Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2011:**

- Doanh thu: 650 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ, trong đó: Lợi nhuận SX chính: 32,5 tỷ

**\* Giải pháp:**

- Tiếp tục đầu tư, tăng năng lực sản xuất Cty Tân Mỹ từ 9 line lên 18 line (dự kiến vốn đầu tư máy móc, thiết bị 50.000 usd/line → 450.000 usd). Xây dựng kho NPL, thành phẩm, dự kiến vốn tư xây dựng 6,5 tỷ đồng.

- Tiếp tục cải tiến quản lý, phòng chống rủi ro, chủ động ứng phó diễn biến tình hình thị trường, khách hàng cũng như những thách thức từ chính sách hội nhập kinh tế thị trường. Tăng cường đầu tư thiết bị chuyên dùng, nâng cao năng suất lao động, giám sát chặt chẽ chi phí đầu vào và tiết kiệm chi phí sản xuất, ngăn ngừa chi phí ẩn.



- Chuyển 100% phương thức SX theo FOB. Xem xét lựa chọn đơn hàng và khách hàng phù hợp năng lực sản xuất của từng đơn vị,

- Qui hoạch và đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ, chuyên môn cho lực lượng cán bộ trẻ, tạo nguồn kế thừa.

- Giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích: Cổ đông (cổ tức), người lao động (có thể sống được bằng tiền lương và tích lũy) và Công ty trong tích lũy đầu tư, phát triển lâu dài.

## **2/. Quỹ thưởng của HĐQT theo kết quả SX-KD:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2010 và kết quả Lợi nhuận trước thuế là 37,5 tỷ đồng. Quỹ thưởng của HĐQT năm 2010 như sau:

- Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng 2%/ Lợi nhuận sau thuế = 560.000.000 đ

- Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 5%/ Phần vượt = 200.000.000 đ

- Quỹ thưởng HĐQT năm 2009 còn lại: 18.917.117 đồng.

\* Về phân bổ Quỹ thưởng của HĐQT:

+ Thưởng các thành viên HĐQT: 30%

+ Thưởng Cán bộ chủ chốt Cty: 70%

## **3/. Khen thưởng Tổng Giám đốc:**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, HĐQT quyết định thưởng cho Tổng Giám đốc Nguyễn Ân số tiền 200 triệu đồng sau thuế (Hai trăm triệu đồng) vì đã có thành tích quản lý, điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Để việc khen thưởng kịp thời, khuyến khích tinh thần làm việc của Ban TGD điều hành Công ty, phân công bà Kim Nhân, thường trực HĐQT chủ trì cùng bà Thu Hương, Giám đốc nội chính dự thảo bổ sung Quy chế quản trị, phần tiền lương, tiền thưởng của các thành viên HĐQT chuyên trách và Ban TGD, trình HĐQT xem xét trong kỳ họp tới.

## **4/. Ý tưởng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2011 - 2015:**

Chủ tịch HĐQT Cty trình bày tóm tắt “Dự thảo Ý tưởng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2011 – 2015”. Căn cứ dự thảo đã gửi, các thành viên nghiên cứu và góp ý hoàn chỉnh vào phiên họp tới để trình Đại hội CD thường niên năm 2011 xem xét, thông qua.

## **5/. Bổ nhiệm Cán bộ quản lý điều hành Công ty:**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH HIỆN NAY	CHỨC DANH BỔ NHIỆM
A	<b>GIÁM ĐỐC NGÀNH:</b>		
1	CHU THÀNH TRUNG	Quyền Giám đốc Kỹ thuật - Quản lý Chất lượng	Giám đốc Kỹ thuật - Quản lý Chất lượng

2	PHAN VĂN TUẤN	Trưởng Phòng Kế hoạch Sản xuất	Giám đốc Kế hoạch Sản xuất, kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch Sản xuất
3	NGUYỄN THỊ ĐIỆP	Trưởng Phòng Kinh doanh 1	Giám đốc Kinh doanh 1, kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh 1.
4	TRẦN KIM THÀNH	Trưởng Phòng Kinh doanh 2.	Giám đốc Kinh doanh 2, kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh 2.
<b>B</b>	<b>BỘ NHIỆM GIÁM ĐỐC</b>		
1	PHẠM THỊ THU THỦY	Phó Giám đốc Thường trực XN May An Nhơn	Giám đốc Xí nghiệp May An Nhơn
2	HOÀNG THỊ KIM DUNG	Phó Giám đốc Thường trực XN May An Phú	Giám đốc Xí nghiệp May An Phú
3	TRẦN MINH QUANG	Quyền Giám đốc Cty TNHH May Tân Mỹ	Giám đốc Cty TNHH May Tân Mỹ

*Thời gian giữ chức vụ:* Có thời hạn.

**6/. Đầu tư tài chính tại Công ty CP Bông Bạch Tuyết:**

Thông nhất chủ trương đầu tư tài chính tại Cty CP Bông Bạch Tuyết (BBT) để trở thành cổ đông lớn theo phương án dự kiến của Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định (Giditex) nếu được ĐHCĐ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết thông qua. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Trưởng Tiểu ban Đầu tư - Tài chính xử lý theo chủ trương trên.

**7/. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:**

Thông nhất Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2011 (Đính kèm Kế hoạch). Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội vào cuối quý I/2011 (sau khi có báo cáo kiểm toán)

**8/. HĐQT thông qua một số công tác khác:**

8.1 - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Dịch vụ vận tải. Phân công C.Nhân rà soát lại ngành, nghề kinh doanh Cty xem có cần bổ sung gì thêm trình Đại hội ĐCĐTN năm 2011 xem xét, thông qua.

8.2 - Bổ nhiệm Anh Chu Thành Trung, Giám đốc Kỹ thuật - Quản lý Chất lượng kiêm Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp May Bình Tiên thay thế Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt sẽ nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 3-2011.

8.3 - Giải thể Chi nhánh Xí nghiệp Giặt Bình Chánh, trả mặt bằng Xí nghiệp ở Lô H 38C, Đường số 6, Khu CN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cho Ban quản lý Khu CN Lê Minh Xuân. Chấm dứt hợp tác với Công ty TNHH SX - TM Việt Thắng Jean, thanh lý tài sản, máy móc thiết bị.

8.4 - Thành lập chi nhánh Công ty TNHH May Tân Mỹ tại TP.HCM, địa chỉ chi nhánh đặt tại 236/7 Nguyễn văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT.

Thông báo này được gửi đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các XN, Giám đốc ngành, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và Kế toán trưởng Cty để thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (thay b/c).
- BTGD, GD, TP Cty (để thực hiện)
- Lưu VP/HĐQT (Dùng)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phường trực,**



**ĐỖ THỊ KIM NHÀN**