

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (có hiệu lực từ ngày 01/07/2015)

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (đã sửa đổi) thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Căn cứ nghị quyết họp HĐQT ngày 24/03/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian đại hội: 9^h0' ngày 08/04/2017
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.
3. Thành phần dự đại hội: Theo điều 15 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu được các cổ đông uỷ quyền.
4. Nội dung đại hội: (thực hiện theo điều 19,20,21,22 của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty) bao gồm các nội dung sau:
 - Thông qua báo cáo của ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, mục tiêu phương hướng và giải pháp chủ yếu năm 2017.
 - Báo cáo của HĐQT, ban kiểm soát năm 2016, mục tiêu, phương hướng , nhiệm vụ năm 2017.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến phân phối năm 2017, phương án đầu tư, chọn đơn vị kiểm toán.

Điều 2: Các ông bà thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát và toàn thể các cổ đông hiện hữu của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu ban QLCD



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
LƯƠNG VĂN THƯ

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian: 9^h0 ngày 08/04/2017

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 03 năm 2017.

Nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: www.dagarco.vn từ ngày 22/03/2017 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 0241 3821745 trước ngày 28/03/2017.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
LƯƠNG VĂN THƯ

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: Ngày 08/04/2017

TT	Thời gian		Nội dung	Người thực hiện
	Từ	Đến		
1.	14h00	14h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2.	14h30	14h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội: Ông Lương Văn Thư - Chủ tịch HĐQT	Ban tổ chức: Đặng Anh Dũng
3.	14h35	14h45	Chỉ định thư ký đại hội (Dự kiến : Nguyễn Đức Thăng) Thông qua chương trình làm việc của đại hội. Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu. (Dự kiến : Ông Dũng, Lan, Hoà)	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thư
4.	14h45	15h05	Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2016. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thư
5.	15h05	15h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016	
6.	15h15	15h25	Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2016. Phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, chi cổ tức 2016. Lợi nhuận 2017. Dự kiến mức chi cổ tức, phân chia Lợi nhuận 2017. Thay đổi điều lệ sau khi tăng vốn từ trái phiếu chuyển đổi Triển khai P/án niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom Báo cáo mức chi phụ cấp HĐQT 2016. Dự kiến mức chi 2017. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.	UV HĐQT: Đặng Anh Đào
7.	15h25	15h45	Báo cáo thẩm định kết quả SXKD và hoạt động của ban kiểm soát năm 2016. Nhiệm vụ năm 2017.	TB: Nguyễn Thị Hương Lan
8.	15h45	15h50	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông	BTC: Đặng Anh Dũng
9.	15h50	16h10	Phát biểu của lãnh đạo Tập Đoàn Phát biểu của đại diện cổ đông	Ông Trần Việt - TBPC
10.	16h10	16h30	Các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu.	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thư
11.	16h30	16h45	Thông qua biên bản ĐHCĐ năm 2017	Thư ký: Ông Nguyễn Đức Thăng.
12.	16h45	17h00	Bế mạc	Ban tổ chức

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2017

A - KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016

I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2016, trên thế giới diễn ra nhiều sự kiện: Anh rời khỏi EU, bầu cử Tổng Thống Mỹ, khủng bố và Mỹ đã rút khỏi TPP ảnh hưởng của quá trình tái cơ cấu và điều chỉnh mô hình tăng trưởng làm không ít quốc gia gặp khó khăn. Các cuộc khủng hoảng chính trị cục bộ gây bất ổn tại một số khu vực, việc đẩy mạnh nhu cầu và kích thích tiêu dùng chưa mang lại kết quả như mong muốn. Vì vậy, năm 2016 được các tổ chức và chuyên gia kinh tế thế giới cho rằng đây là năm khó khăn nền kinh tế tăng trưởng thấp và phục hồi chậm.

Trong nước, Chính phủ đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường giúp ổn định kinh tế vĩ mô do đó nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,21 %, chỉ số lạm phát ổn định ở mức 7,74%. Tuy nhiên, tổng cầu tiêu dùng thấp và chi phí sản xuất cao khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến mức sinh lời của hệ thống tổ chức tín dụng, nền kinh tế thực sự đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng nội lực của nền kinh tế.

Đối với ngành Dệt may Việt Nam, năm 2016 là một năm thành công đáng khích lệ. Với nỗ lực trong việc định hướng chiến lược sản xuất, toàn ngành đã đạt kim ngạch xuất khẩu gần 28,3 tỷ USD, chỉ tăng 5% so với năm 2015.

Năm 2016 Công tác lãnh đạo, điều hành sản xuất của HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty nói chung đó có nhiều đường nét sắc nhọn, chỉ đạo tập trung, kịp thời và quyết liệt...

Toàn thể CBCNV công ty đã thực sự cố gắng trong các lĩnh vực công tác và sản xuất kinh doanh. Phần đầu duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu ở mức độ hợp lý, bền vững, dồn mọi nỗ lực vào mục tiêu hàng đầu là tăng năng suất, đảm bảo chất lượng, hoạt động hiệu quả, giữ vững thị trường... nhằm đối phó với các hiệu ứng suy giảm kinh tế, đối phó với các nguy cơ thiếu việc làm, mất lao động do thu nhập không ổn định.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của công ty, trong năm qua có thể được khái quát là đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Thực hiện nhiều chương trình đào tạo, tập huấn, hội thảo, thăm quan, học tập, ... thay đổi tư duy, tác phong, lề lối làm việc. Hợp lý hoá sản xuất theo các triết lý, nguyên tắc và các tiêu chuẩn của sản xuất tinh gọn. Tạo nên văn hoá cải tiến và thay đổi liên tục, đang từng bước ứng dụng 5S và LEAN trong sản xuất.
2. Liên tục có các quyết định điều chỉnh việc sắp xếp lại mô hình tổ chức và cán bộ điều hành của toàn hệ thống,... đạt hiệu quả tích cực.

3. *Giữ ổn định vĩ mô về lực lượng lao động, về nguồn hàng và sản xuất. Vững vàng đối phó với các khó khăn thách thức, cùng với đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững:*
4. *Bảo đảm giữ ổn định tăng dần tiền lương và thu nhập cho người lao động đạt mức khá so với các đơn vị trong ngành.*
5. **Duy trì trong việc thúc đẩy phát triển các công ty con:**
 - *May Yên Phong: Có hiệu quả sản xuất bút phá và đang thực hiện ứng dụng sản xuất LEAN có hiệu quả tốt, tạo đà phát triển quy mô lớn hơn thành 18 chuyên với 750 lao động làm việc ổn định.*
 - *May Gia Khánh: Đã ổn định sau đầu tư mở rộng. Tập trung tăng công suất nhà máy nhằm khai thác tối đa hiệu suất sau đầu tư. Tăng cường công tác tuyển dụng. Mục tiêu 450->500 lao động.*
 - *May Lục Ngạn: Ổn định bộ máy quản lý sản xuất, Ổn định sản xuất, với quy mô 16 chuyên may tương đương 850 lao động.*

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016.

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

❖ Công ty mẹ - Khu vực Đáp Cầu & Kinh Bắc:

TT	CHI TIÊU	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	So sánh(%) 2016/2015
1	Tổng doanh thu	<i>Tr.đồng</i>	846.322	724.807	85.64%
2	LN trước thuế	<i>Tr.đồng</i>	41.092	26.745	65.08%
3	Lao động BQ	<i>Người</i>	2.350	2.200	93.62%
4	Thu nhập BQ	<i>Ngh.đ/ng /th</i>	6.800	7.300	107,35%
5	Chia cổ tức	<i>%/VDL</i>	30%	30%	100%

Nguồn: phòng tổ chức lao động, kế toán

Tổng số lượng lao động bình quân giảm khoảng 6.38% và thời điểm hiện tại tổng số lao động là hơn **2.166** người. Hiệu quả SXKD giảm so với năm 2015 nhưng để đảm bảo ổn định lực lượng lao động trong điều kiện cạnh tranh thì thu nhập của lao động vẫn phải tăng qua các năm, cùng với việc tăng lương tối thiểu vùng hàng năm đã làm cho số BHXH DN phải đóng tăng lên đáng kể. Áp lực lớn đối với bộ máy quản lý điều hành công ty về mục tiêu kinh tế, trách nhiệm với người lao động và các cổ đông.

Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và địa phương:

Công ty đã hoàn thành các khoản nộp ngân sách, các nghĩa vụ khác của Nhà nước và địa phương giao. Năm 2016, công ty đã nộp ngân sách **21,44 tỷ đồng**.

Đồng thời hưởng ứng và ủng hộ tích cực các phong trào quyên góp của địa phương như ủng hộ người nghèo, người tàn tật, xây dựng quỹ vì trẻ thơ, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, đồng bào bị thiên tai, ... với mức chi gần **350 trăm** triệu đồng.

❖ **Các công ty con:**

T T	CHI TIÊU	ĐVT	ĐC-Yên Phong (6 hecta)	ĐC-Gia Khánh (1,5 hecta)	ĐC – Lục Ngạn (3,3 hecta)
			Năm 2016	Năm 2016	Năm 2016
1	Doanh thu Gia công	USD	4.512.993	1.779.298	2.289.645
2	Số chuyên SX	Chuyên n	18	10	15
3	Lao động	Người	680	450	700
4	Thu nhập	Đồng /ng/th	8.441.000	6.171.000	5.736.000
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	17,052	-2,725	-14,644

❖ **Kết quả đầu tư và xây dựng nâng cấp nhà xưởng, mở rộng sản xuất:**

Để phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty, đồng thời để mở ra các hướng sản xuất kinh doanh khác có hiệu quả, trong năm qua, chúng ta đã thực hiện một số dự án xây mới và sửa chữa nâng cấp nhà xưởng, là:

- Đầu tư chiều sâu, nâng cấp thay thế nhiều thiết bị chuyên dùng, công cụ, dụng cụ của toàn hệ thống Cty mẹ và các công ty con với tổng số vốn đầu tư trên 15,464 tỷ đồng.

2. Thực hiện một số biện pháp chủ yếu:

Từ rất nhiều khó khăn và đối diện với các nguy cơ tiềm ẩn, chúng ta đã thực sự quyết tâm gồng lên để thay đổi, cải tiến, sáng tạo và năng động hơn. Chủ động, bám sát, linh hoạt trong quản lý, điều hành và đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

a) *Củng cố Văn hoá Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV trong toàn hệ thống:*

- Xây dựng văn hóa tự chủ trong công việc, từng bước thực hiện Lean và 5S trong toàn hệ thống.
- Tiếp tục các giải pháp để ổn định lực lượng lao động, duy trì trật tự, kỷ cương. Đồng thời, tăng cường đào tạo và tuyển dụng lao động từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Giữ được tính ổn định tương đối của lực lượng lao động.
- Duy trì tốt hệ thống các nhà ăn ka tại khu vực Đáp cầu, Kinh Bắc và các công ty con nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trên 3/4 CBCNV giảm thời gian đi lại buổi trưa, có thêm thời gian tái tạo sức lao động và cũng góp phần tạo không khí gần bó hơn giữa tập thể CBCNV công ty.

b) *Về công tác đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp bộ máy:*

- Mở lớp đào tạo lại về tay nghề, ý thức tuân thủ nội quy lao động, an toàn lao động và các chính sách của Công ty đối với lao động mới.

- Tiến hành phương pháp đào tạo mới, cử người tham gia các cuộc hội thảo nhằm trang bị và chia sẻ kiến thức về mô hình sản xuất tinh gọn (Lean) trong sản xuất.
- Mở các lớp đào tạo, tập huấn và trình chiếu Video thuyết trình cho toàn bộ CBCNV trong Công ty hiểu biết, thay đổi tư duy và dần từng bước ứng dụng mô hình sản xuất tinh gọn **Lean Manufacturing**.
- Cử một số cán bộ tham gia khoá đào tạo Giám đốc Xí nghiệp đạt kết quả khả quan, tạo đà cho việc sắp xếp bộ máy và tăng tốc trong năm 2017.

c) Về công tác thúc đẩy và cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất:

- Bằng các biện pháp giám sát trực tiếp, phản ứng, xử lý nhanh các phát sinh, hướng sự tập trung cao độ vào các đơn hàng sản xuất. Đồng thời giám sát và tìm hiểu các nguyên nhân chủ quan và khách quan, phương pháp quản lý và văn hoá ứng xử, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, ... Bước đầu đã có hiệu quả là năng suất lao động được cải thiện, giờ làm việc được giám sát và giảm đáng kể, cả năm phần lớn công nhân không phải đi làm chủ nhật.

d) Về công tác tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát:

- Tăng cường sử dụng một cách có hiệu quả nguyên phụ liệu, tiết kiệm bằng cách tăng cường hàng cắt tăng xuất khẩu hoặc bán nội địa đối với những mã hàng phù hợp khả năng tiêu thụ tốt.
- Rà soát lại các hợp đồng mua bán trong nước, lựa chọn khách hàng có uy tín chất lượng và cạnh tranh về giá cả.
- Rà soát các chi phí có liên quan trực tiếp đến đơn vị sử dụng, quản lý thu gom sử dụng lại như phụ tùng thay thế...

e) Về công tác Kế hoạch & thị trường:

- Luôn luôn tìm kiếm khách hàng mới giữ vững các khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường kể cả đầu vào vào đầu ra để chủ động trong vấn đề mua nguyên phụ liệu, phát triển tìm kiếm các khách hàng phù hợp với thế mạnh của công ty, phát triển các mã hàng FOB.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất trong khi thị trường thế giới cũng như trong nước vẫn còn khó khăn, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty nước ngoài và trong nước.
- Xem xét, điều chỉnh lại tất cả các định mức chi phí XNK, thay đổi qui trình và áp dụng các phương pháp mới nhằm tiết kiệm chi phí lớn, nâng cao uy tín với khách hàng.
- Bám sát diễn biến của thị trường, bám sát khách hàng, cân đối và có giải pháp kịp thời trong việc bố trí sản xuất nên đã triệt để giảm thiểu các chi phí phát sinh, giảm chi phí làm thêm giờ.

f) Về công tác tài chính:

- Duy trì và tiếp tục cải thiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan như phòng TCKT, phòng KH Thị trường, VP Kinh Bắc, các xí nghiệp trực tiếp sản xuất, và các công ty con, ... từ đó đã giảm thiểu được nhiều sai sót trong thanh toán công nợ với khách hàng.

- Kiểm soát chặt chẽ thu chi, bám sát việc làm thủ tục quyết toán tài chính và thanh toán công nợ với khách hàng.
 - Chủ động, khôn khéo, kiên trì và bám riết hơn nữa trong quá trình đàm phán, thuyết phục và theo dõi công nợ với khách hàng.
3. **Thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty.**
- Cũng như truyền thống nhiều năm qua, Công ty luôn đề cao và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong tổ chức bộ máy quản lý và điều hành từ Ban lãnh đạo công ty, đến từng đơn vị phòng ban phân xưởng và các xí nghiệp sản xuất. Thông qua hòm thư góp ý hay gặp mặt trực tiếp các cán bộ quản lý, người lao động có thể trực tiếp nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình.
 - Luôn tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức chính trị, xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban nữ công, Hội CCB vv, hoạt động phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Khuyến khích người lao động tham gia các hoạt động, phong trào của các tổ chức mà mình tham gia, nhằm tăng cường sự liên kết giữa cá nhân và tập thể.
4. **Thực hiện công tác an toàn, sức khỏe, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.**
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và các chính sách xã hội đối với người lao động luôn được coi trọng và đảm bảo tạo các điều kiện làm việc tốt cho người lao động và phù hợp các tiêu chuẩn đánh giá của khách hàng.
 - Công ty đã trang bị thêm hệ thống cửa thoát hiểm, hệ thống phòng cháy chữa cháy, tủ thuốc tại nơi làm việc nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động khi có sự cố xảy ra.
 - Thường xuyên kiểm tra và tiến hành vệ sinh tại chỗ, tuân thủ tiêu chuẩn 5S tạo môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát.
 - Việc chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên được duy trì tốt.
 - Trạm y tế luôn được cung cấp và trang bị kịp thời các loại dược phẩm, dụng cụ y tế cần thiết để cấp phát và khám chữa cho người lao động.
 - Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 1800 CB-CNV. Qua khám sức khỏe định kỳ, phân loại sức khỏe người lao động, phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp và bệnh phụ khoa để chữa trị kịp thời nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
 - Kien toàn lực lượng bảo vệ về số lượng và chất lượng, làm tốt công tác bảo vệ tài sản nhà máy, an ninh quốc phòng, huấn luyện, diễn tập công tác phòng chống cháy nổ, dân quân tự vệ, phòng chống các tệ nạn xã hội, ...
 - Duy trì và từng bước cải thiện, nâng cấp và chuẩn hoá công tác nuôi dạy trẻ, đảm bảo CBCNV có con nhỏ yên tâm làm việc.

5. **Kết quả thực hiện phong trào thi đua.**

Hội đồng thi đua Công ty đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến tiết kiệm với nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Đã xét thưởng nhiều sáng kiến cải tiến hợp lý hóa SX đảm bảo kịp thời khuyến khích

CBCNV luôn sáng tạo trong lao động, hợp lý hoá quản lý sản SX và nâng cao năng suất.

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, các cá nhân, tổ, đội tập thể lao động giỏi xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp.

❖ **Các thành tích đã đạt được năm 2016:**

- Đảng bộ công ty được cấp trên tiếp tục công nhận là Đảng bộ vững mạnh xuất sắc; 24 năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
- Công ty đang làm hồ sơ đề nghị Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất.
- Bộ Công Thương tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.
- Bộ công an tặng bằng khen Công ty trong phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc.
- Tổ chức Công đoàn công ty được tặng Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Đoàn Thanh Niên CS HCM Công ty nhận cờ thi đua xuất sắc của Đoàn TNCS HCM Tỉnh Bắc ninh trong phong trào thi đua năm 2016.
- Hội cựu chiến binh được tặng giấy khen của Hội cựu chiến binh Khối doanh nghiệp Tỉnh bắc Ninh.
- Công ty cũng đã đề nghị thi đua cấp trên trao tặng các danh hiệu Chiến sỹ thi đua và bằng khen cấp Bộ cho nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 do công ty phát động.

Chúng ta tin tưởng nhất định, trong năm 2017 sẽ có nhiều hơn nữa các tập thể và cá nhân lao động đạt thành tích cao trong lao động, công tác, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

III/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ HẠN CHẾ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN:

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận chúng ta đã đạt được trong năm 2016, nhưng kiểm điểm lại, còn những tồn tại chủ yếu cần có biện pháp khắc phục hiệu quả trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Năng lực của hệ thống quản lý, điều hành của công ty tuy có nhiều tiến bộ song chưa đủ mạnh, chưa đủ nhanh, chưa thực sự sáng tạo và năng động trong tình hình mới.
2. Lực lượng lao động chưa ổn định, tay nghề chưa đồng đều, đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật nghiệp vụ còn chưa năng động và linh hoạt, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phát triển mới.
3. Năng suất lao động vẫn còn thấp so với nhiều công ty trong ngành dẫn tới hiệu quả SXKD chưa cao, chưa đủ sức hút mạnh về nguồn lao động.
4. Hệ thống quản lý chất lượng cần phải thực hiện từ gốc, cần liên tục nâng cấp, củng cố nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
5. Thị trường nội địa chưa được đầu tư bài bản và đủ tầm để tạo được thương hiệu mạnh cho các sản phẩm riêng của công ty, chiếm được uy tín của khách hàng.

B - MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2017

I/ NHẬN ĐỊNH KHÁCH QUAN:

Năm 2017 được đánh giá là năm vẫn còn khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của ngành Dệt may Việt Nam. Triển vọng tăng trưởng kim ngạch ngay tại các thị trường truyền thống của ngành cũn rất lớn. Như thị trường EU, đây là thị trường liên tục được mở rộng về quy mô. Việt Nam cũn mới chỉ chiếm khoảng 1% tổng giá trị nhập khẩu hàng dệt may của thị trường này.

Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào Mỹ luôn tăng **10-11%/năm**, trong khi Mỹ nhập khẩu hàng dệt may của thế giới chỉ tăng 3%, tức là thị phần của chúng ta tại thị trường Mỹ đang được cải thiện rất tốt.

Tập đoàn Dệt may đặt mục tiêu doanh thu năm 2017 đạt trên 30 tỷ, tăng khoảng 6,5-7% so với 2016.

Mặc dự FTA Việt Nam – EU, Khung cũn Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) . Nên xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam năm 2017 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những tiềm ẩn rủi ro của tình hình chính trị thế giới như Anh rời EU, Chính quyền mới của Mỹ mới thành lập chưa có kinh nghiệm về chính trị trên chính trường Mỹ cũn như thế giới, Chính Phủ Mỹ ưu tiên chính sách hướng nội Ucraina, kèm theo là sự cấm vận của phương tây đối với Nga, khủng hoảng và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông ... sẽ tác động đến kinh tế toàn cầu.

Bám vào mục tiêu và chiến lược chung của ngành Dệt may, cùng với các phân tích tình hình kinh tế xã hội tại địa phương và căn cứ vào các nguồn lực thực tế hiện có của Công ty, kể các vô hình, hữu hình và các giá trị về văn hoá, về thương hiệu, ... HĐQT, ban Tổng giám đốc đưa ra phương hướng nhiệm vụ của tập thể CBCNV công ty năm 2017 như phân dưới đây:

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2017.

1. Những chỉ tiêu chủ yếu:

- Các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của CBCNV công ty năm 2017:
 - Doanh thu tiêu thụ: 850 tỷ
 - Doanh thu thuần tuý: 14.400.000 USD
 - Lợi nhuận: 30 tỷ
 - Chi cổ tức 30%
 - Lao động bình quân: 2.200
 - Thu nhập bình quân/người/thông: 8.100.000đ
 - Đầu tư xây dựng Trường Mầm non công ty với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu 15 tỷ sau khi GPMB. Đầu tư chiều sâu thiết bị khoảng 15 tỷ đồng.
- 1. **Tiếp tục ký hợp đồng sản xuất trực tiếp với các khách hàng lớn, giảm dần khâu trung gian, giảm chi phí và tối đa hoá lợi nhuận.**

2. Tiếp tục **củng cố và nâng cao hiệu quả các dự án mở rộng sản xuất tại các công ty con**: Yên phong, Gia Khánh và Lục Ngạn. Trong đó xây dựng Trường mầm non (khu Văn Công), Hoàn thiện các hồ sơ và xin cấp đất, đầu tư mở rộng tại may Yên Phong.

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU NĂM 2017

1. Trước hết cần tập trung thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất:

- Tiếp tục duy trì kỷ cương, trật tự và nâng cao ý thức tuân thủ nội qui lao động của toàn thể CBCNV công ty, có qui chế thưởng phạt nghiêm minh.
- Đào tạo, nâng cấp liên tục đội ngũ quản lý từ giám đốc, quản đốc đến đội ngũ tổ trưởng sản xuất về quy trình, phương pháp quản trị và điều hành sản xuất.
- Triển khai đồng bộ và hiệu quả các biện pháp cải tiến sản xuất kể cả về quản lý về kỹ thuật và công nghệ ... để nâng cao năng suất lao động tăng từ **20%** đến **25%**.
- Tổ chức cho các cuộc thi và các phong trào thi đua làm việc có chất lượng cao, làm việc khoa học, sáng tạo, có kỹ năng tay nghề tốt với giải thưởng ngày càng cao, để nâng cao ý thức, tinh thần và phong trào rèn luyện kỹ năng nâng cao năng suất lao động.
- Xây dựng và phát triển hiệu quả phong trào áp dụng cải tiến và sử dụng cũ gá kết hợp với phong trào thi đua thao tác tinh gọn, tốc độ nhanh... từ đó biên tập áp dụng, triển khai rộng rãi trong toàn hệ thống và duy trì phát triển công nghệ sản xuất của Công ty.
- Cải tiến sắp xếp mặt bằng, không gian, tạo môi trường làm việc hợp lý, gọn gàng, chuyên nghiệp hơn góp phần nâng cao năng suất lao động và phù hợp với yêu cầu chung của các khách hàng.

2. Về tổ chức tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành:

- Liên tục cải tiến hệ thống qui trình tổ chức sản xuất để tối ưu hoá năng lực hoạt động của bộ máy, từ khâu ký kết hợp đồng, xây dựng kế hoạch sản xuất, nhận nguyên phụ liệu, đến các công đoạn sản xuất, cho đến khi cân đối, thanh quyết toán.
- Tiếp tục rút gọn, hạn chế quản lý chồng chéo, thủ tục phức tạp, trách nhiệm không rõ ràng, sơ hở dễ thất thoát tài sản.
- Sâu sát, quyết liệt trong công tác cán bộ. Khuyến khích tuyển chọn và sử dụng cán bộ được đào tạo, làm việc có hệ thống, có năng lực làm được nhiều việc, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.
- Nâng cao năng lực và trình độ quản lý của công ty sang một giai đoạn mới là chuyên nghiệp hoá tất cả các công đoạn sản xuất từ khâu đầu vào đến đầu ra, từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu hoàn thiện.

3. Về đầu tư:

- Tập trung đầu tư phát triển chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất của hệ thống nhà xưởng, thiết bị hiện có;
- Xây dựng Trường mầm non Khu Văn Công, Khu giới thiệu sản phẩm. Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị với số tiền dự kiến 30 tỷ.

4. Về công tác kế hoạch, thị trường:

- Khai thác lợi thế về nguồn mẫu mã sản phẩm từ khách hàng, tập trung mọi khả năng và nguồn lực để chuyên nghiệp hoá và mở rộng thị trường nội địa, từ khâu cải tiến mẫu mã, chào hàng, tổ chức sản xuất, tổ chức hệ thống các kênh và mạng lưới tiêu thụ, cơ chế huy động và vay vốn, vv...
- Đánh giá và xếp hạng, lựa chọn những đối tác, khách hàng có khả năng tài chính mạnh, có uy tín, xem xét chi tiết các điều khoản của Hợp đồng kinh tế, đảm bảo chặt chẽ, tránh sơ hở dẫn đến thất thoát.
- Nhanh chóng đổi mới công tác kế hoạch từ khâu cân đối nhân lực, cân đối vật tư đến giao kế hoạch đồng bộ từ tác nghiệp cắt, điều độ may, là, hoàn thiện đóng gói, vv... để đáp ứng cho yêu sản xuất.
- Nâng cao kỹ năng trong khâu đàm phán với khách hàng và đảm bảo chặt chẽ trong hợp đồng gia công bao gồm từ khâu chuẩn bị nguyên phụ liệu, kỹ thuật, sản xuất, đóng gói, kiểm tra chất lượng, giao hàng và chọn, gửi mẫu; Hạn chế các chi phí phát sinh; Hạn chế đến mức thấp nhất bị động trong sản xuất, hạn chế số lần chuyển đổi sản phẩm, nâng cao năng suất.
- Hệ thống hoá, Tin học hoá công tác kế hoạch, nhằm đảm bảo chủ động, kịp thời cho các hoạt động sản xuất, tránh rủi ro, giảm thiểu chi phí sản xuất.
- Đào tạo, tuyển chọn, hình thành đội ngũ nhân viên có trình độ để hình thành đội ngũ nhân viên Machandise chuyên nghiệp, có khả năng làm việc trực tiếp với khách hàng và quản lý theo dõi đơn hàng từ khâu nhập nguyên phụ liệu, đến theo dõi tiến độ giao hàng và thanh quyết toán.

5. Về công tác hạch toán kế toán:

- Nhanh chóng thiết lập hệ thống tài chính mạnh, ổn định và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Củng cố và nâng cao trình độ, cải tiến phương pháp và áp dụng công nghệ vào trong công tác hạch toán kế toán. Nhằm mục tiêu hạch toán tính hiệu quả của từng dự án, từng đơn vị, từng mã hàng sản xuất. Đồng thời, nâng cao vai trò và làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty trong phân tích, thuyết minh kế toán và quản trị.
- Tập trung xử lý, thu hồi các công nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo cân bằng giữa kế hoạch thu và chi.
- Lôi kéo sự ủng hộ, hỗ trợ của khách hàng để thiết lập tài khoản quỹ tiền lương, tiền thưởng ổn định, giảm thiểu lãi vay ngắn hạn và tạo điều kiện cho công tác thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

6. Về công tác Tiết kiệm, chống lãng phí:

- Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguyên phụ liệu tiết kiệm bằng cách sản xuất hàng cắt tăng, sản xuất hàng nội địa... Tổ chức đấu giá định kỳ ngắn hạn, nâng cao giá bán sản phẩm cắt tăng, NPL thừa và các vật phẩm cần thanh lý khác.
- Quản lý có hệ thống tài sản là thiết bị, công cụ, dụng cụ, chính chu công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc và giảm thiểu chi phí công cụ phụ tùng thay thế.
- Rà soát và tiếp tục cải tiến công tác xây dựng và kiểm soát các loại định mức phát sinh trong sản xuất.
- Tính toán, học hỏi áp dụng các phương pháp hiệu quả và giảm triệt để chi phí xuất nhập khẩu, góp phần ứng phó với khó khăn có thể lường trước trong năm 2016.

7. Về công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm:

- Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn tiên tiến của khách hàng, nhằm hạn chế tối đa việc sửa chữa, tái chế hàng.
- Nghiên cứu thay đổi hệ thống, bố trí sắp xếp đội ngũ nhân viên kỹ thuật, KCS tại phòng kỹ thuật, phòng KCS và các đơn vị xí nghiệp nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao vai trò, nâng cao thu nhập và sử dụng có hiệu quả nhất đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ của Công ty cho các công tác trước mắt và cho chiến lược lâu dài của công ty.

8. Công tác quản lý lao động, tiền lương và đào tạo:

- Đào tạo lại đồng bộ cho hệ thống cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đến công nhân kỹ thuật trong toàn Công ty về: phương pháp quản lý, phong cách làm việc, chính sách xã hội, qui trình quản lý sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trí công việc trong hệ thống.
- Tiếp tục các biện pháp để bổ sung lao động trên cơ sở chất lượng lao động, trình độ tay nghề ngày càng được nâng lên. áp dụng các biện pháp hợp lý trong tuyển dụng, tuyển sinh, vừa đảm bảo chất lượng tuyển dụng vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất.

9. Công tác cải tiến hệ thống, tuân thủ chính sách khách hàng:

- Xây dựng một phương pháp và phong cách quản lý chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý từ Ban điều hành đến các tổ trưởng sản xuất.
- Liên tục duy trì và cải tiến hệ thống nâng cao tính chuyên nghiệp của tất cả các công đoạn Sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ tốt các tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng về chất lượng và chính sách xã hội.
- áp dụng triệt để công nghệ tin học trong công tác quản lý điều hành của Công ty, nâng cao hiệu quả và từng bước nâng cao đẳng cấp của công ty phù hợp với yêu cầu chung của khách hàng quốc tế.

10. Công tác Xây dựng văn hoá Doanh nghiệp:

- Trong khuynh hướng xó hội ngày nay thờ các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Do vậy, có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của Công ty CP May Đáp Cầu chúng ta.
- Công tác xây dựng văn hoá công ty cũng cần phải được song song thực hiện cùng với việc nâng cao năng suất lao động, vì nó hỗ trợ một cách tích cực nhất cho nhau. Ngoài tiền lương và thu nhập thì Văn hoá của môi trường làm việc là một tiêu chí quan trọng nhất để người lao động và người cán bộ quản lý muốn làm việc và cống hiến lâu dài cho Công ty.

Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm đổi mới sáng tạo từ tập thể lãnh đạo đến toàn thể CBCNV chúng ta nhất định đẩy lùi được mọi khó khăn, thách thức, nhất định giành thắng lợi trên tất cả các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2016 và cho cả những năm tới, đảm bảo các lợi ích trước mắt và lâu dài của Công ty, của người lao động và của các nhà đầu tư là cổ đông của Công ty.

Chúc các đ/c cùng toàn thể CBCNV một năm mới Sức khỏe, đoàn kết, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới !!!

T/M lãnh đạo Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC 10
LƯƠNG VĂN THƯ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
TRÌNH TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Báo cáo của HĐQT trước ĐHCĐ thường niên năm 2017 về tình hình hoạt động của HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau.

I - Hoạt động của HĐQT năm 2016

1- Tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2016 tình hình kinh tế thế giới và trong nước biến động không ngừng, khó lường...dẫn đến sức tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm sút. Ngành may nói chung cũng ảnh hưởng lớn, đơn hàng giảm, nhỏ lẻ, giá gia công giảm, chất lượng nguyên phụ liệu không tốt trong khi đó giá cả đầu vào tăng. Tiền lương tăng, lương tối thiểu vùng tăng, đặc biệt chi phí bảo hiểm tăng đáng kể, ... dẫn đến tình hình SXKD của Công ty gặp không ít khó khăn. Hiệu quả không đạt được như mục tiêu ban đầu đặt ra.

Trước tình hình đó HĐQT đã họp bàn và thống nhất chỉ đạo cơ quan điều hành quyết liệt, tập trung cao độ khắc phục khó khăn, nỗ lực vượt khó, phát huy tính chủ động sáng tạo khả năng thích ứng nhanh nhằm ổn định và phát triển SX đã đạt được kết quả theo nghị quyết đại hội năm 2016 đề ra.

2- Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016.

- Tổng doanh thu:	KH: 1.000 tỷ	TH 725 tỷ	đạt: 72,50%
- Lao động:	KH 2.350 người	TH 2.200 người	đạt 93,62%
- Lợi nhuận	KH 42,5tỷ	TH 26,745tỷ	đạt 62,93%
- Chia cổ tức:	KH 30%	TH 30%	đạt 100%
- TNBQ	KH 7tr	TH 7tr	đạt 100%

Trong năm 2016 Tổng công ty đầu tư trên 13 tỷ đồng đầu tư mua sắm thiết bị công cụ, cải tạo nhà xưởng với mục tiêu đáp ứng yêu cầu đánh giá khách hàng nhằm lựa chọn được các đơn hàng lớn có giá trị cao tạo điều kiện tăng năng suất, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho người lao động.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh đều hoạt động tích cực góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2016.

3- Hoạt động của HĐQT

- HĐQT hoạt động tuân thủ đúng luật, theo điều lệ của công ty.
- Năm 2016 đã kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp trong từng thời điểm và theo định hướng phát triển quy mô của doanh nghiệp.

II- Nội dung hoạt động của HĐQT trong năm 2016.

- Tháng 1/2016 họp HĐQT thông báo kết quả năm 2015, đưa ra mục tiêu kế hoạch năm 2016.
- Tháng 4/2016 thông qua kết quả hoạt động SXKD 2015 sau kiểm toán, tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2016. Mục tiêu phấn đấu cụ thể cho năm hoạt động.



- Tháng 7/2016 thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016, rà soát bộ máy quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo, cải tiến SX nâng cao chất lượng sản phẩm, phân đấu hoàn thành nghị quyết ĐHCĐ đề ra.
- Tháng 12/2016 họp HĐQT rà soát các chỉ tiêu SXKD năm 2016, dự kiến đưa ra mục tiêu năm 2017 có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực SXKD của công ty.

III- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

1- Mục tiêu SXKD 2017

Dự báo năm 2017 cơ hội có nhiều tuy nhiên thách thức cũng rất lớn, để đạt được các mục tiêu đề ra đòi hỏi sự lãnh đạo sâu sát quyết liệt của bộ máy điều hành ngay từ những ngày đầu quý đầu của năm. HĐQT thống nhất với các chỉ tiêu KHSX, tài chính, lao động, thu nhập được trình tại đại hội.

Một số chỉ tiêu năm 2017 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 850 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 30 tỷ đồng
- Thu nhập BQ: 8.000.000đ/người/tháng
- Chia cổ tức: 25% ->30%/VĐL
- Lao động: 2.200 người.

2- Hoạt động của HĐQT năm 2017.

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng thường xuyên hơn nhằm đưa ra các quyết định, cơ chế kịp thời nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
- Kiên quyết trong chỉ đạo và quản lý sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, duy trì 5S, duy trì trật tự kỷ cương, giáo dục tư tưởng, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tạo lòng tin cho người lao động gắn bó với công ty cải tiến và duy trì hệ thống quy trình công việc từng nơi. Khai thác nguồn hàng theo hướng chuyên môn hoá tối đa, đặc biệt chú trọng tới chất lượng sản phẩm....
- Có quyết sách phù hợp trong từng thời kỳ.

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động SXKD của công ty năm 2016.

Thay mặt HĐQT tôi gửi lời cảm ơn trân thành tới toàn thể các nhà đầu tư, người lao động đã luôn luôn tin tưởng ủng hộ và nỗ lực không ngừng để đạt được kết quả tốt nhất trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Năm 2017 với ý chí quyết tâm cao của HĐQT và ban điều hành, với tinh thần cầu thị quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, đội ngũ CBCNV nhiệt huyết gắn bó với công ty hy vọng chúng ta sẽ nắm bắt cơ hội cùng nhau vượt khó để tiến tới thành công.

Rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ, đóng góp ý kiến xây dựng tích cực từ các quý vị cổ đông để CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu phát triển vững chắc.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

MAY ĐÁP CẦU

TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

LƯƠNG VĂN THƯ

CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÁC NỘI DUNG

(Trình tại ĐHCĐ thường niên ngày 08/04/2017)

1/ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỔ TỨC NĂM 2016

2/ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 2016

3/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỔ TỨC 2017

4/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017, THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, NIÊM YẾT CP LÊN SÀN UPCOM

5/ CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

6/ TỔNG HỢP MỨC CHI THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016.

I- PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỔ TỨC 2016(số đã kiểm toán)

1- Lợi nhuận 2016 và phương án phân chia

* Doanh thu thực hiện 2016 : 724.807.519.956đ

* Lợi nhuận 2016 : 26.745.230.903đ

Trong đó:

+ LN từ Hoạt động SXKD : 19.557.492.283đ

+ LN từ đầu tư vào công ty con: 4.082.000.000đ

+LN từ hoạt động tài chính : 3.105.738.620đ

* Phân chia lợi nhuận năm 2016 cụ thể như sau: (ĐVT: đ ông)

1.1- Thuế TNDN phải nộp : 3.602.707.092đ

- Thuế TNDN phải nộp 2016 : 4.704.563.596đ

- Chi lao động nữ được miễn giảm thuế TNDN : 1.101.856.504đ

1.2 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016:23.142.523.811đ

1.2.1- Chi cổ tức : 16.368.111.367đ

+ Mức chi 30%/vốn 52,5 tỷ : 15.750.000.000đ

+ Thuế nhà đầu tư : 618.111.367đ

1.2.2- Phân chia quỹ : 6.774.412.444đ

+ Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 2.032.323.733đ

+ Quỹ KT+PL : 4.742.088.711đ

II- SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2016

1- Quỹ đầu tư phát triển 31/12/2016

- Dư đầu năm : 5.339.948.456đ

- Tăng từ phân phối LN 2015: 6.023.681.843đ

- Dư cuối năm :11.363.630.299đ

2- Quỹ khen thưởng 31/12/2016

- Dư đầu năm : 8.199.285.969đ

- Tăng từ phân phối LN 2015 : 8.041.575.789đ

- Giảm trong năm: Thưởng CBCNV, thi đua: 2.673.000.000đ

- Dư cuối năm : 13.567.861.758đ

3-Quỹ phúc lợi 31/12/2016

- Dư đầu năm : 9.540.814.567đ

- Tăng từ phân phối LN 2015 : 6.023.681.843đ

- Giảm trong năm : 170.470.000đ



Trong đó: + Ứng hộ địa phương: 76.500.000đ
+ Gặp các BC hưu : 73.000.000đ
+ Thăm hỏi CNV : 20.970.000đ
- Dư cuối năm : 15.394.026.410đ

5- Quỹ đầu tư đến 31/12/2016 :

5.1: Đầu tư vào các công ty con : 18.299.800.000đ

- Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong : 10.025.000.000đ

- Công ty CP Đáp Cầu Gia Khánh : 3.374.800.000đ

- Công ty CP Đáp Cầu Lục Ngạn : 4.900.000.000đ

5.2: Đầu tư vào công ty liên kết : 1.200.000.000đ

- Công ty CP May Sơn Động : 1.200.000.000đ

5.3: Nguồn vốn 31/12/2016 : 87.289.659.110đ

- Vốn ĐT của CSH : 52.500.000.000đ

- Thặng dư vốn cổ phần : 283.505.000đ

- Quỹ ĐTPT : 11.363.630.299đ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 23.142.523.811đ

III- DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỔ TỨC 2017

1- Dự kiến lợi nhuận 2017: 30 tỷ đồng.

2- Dự kiến phân chia.

- Nộp thuế TNDN 17%

- Chi cổ tức: 30%/ vốn 52,5 tỷ (chưa bao gồm thuế nhà đầu tư)

- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ theo tỷ lệ như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển 30%

+ Quỹ khen thưởng +PL 70%

IV- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÁC BƯỚC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU LÊN SÀN UPCOM.

- Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị chuyên dùng hàng năm, tiếp tục thu hồi đất khu văn công để xây dựng trường Mầm non. Tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng trong đó đầu tư thiết bị chiều sâu 15 tỷ đồng..

- Xin ý kiến đại hội về việc lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai việc niêm yết cổ phiếu lên sàn Upcom theo quy định.

V/ CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN: Giao HĐQT, Ban điều hành chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách do UBCK nhà nước cung cấp đảm bảo kết quả kiểm toán đúng thời gian công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

VI/ BÁO CÁO THÙ LAO BỘ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2016, DỰ KIẾN 2017:

1. Thù lao của HĐQT và BKS 2016 là: 264.000.000đ.

2. Mức chi HĐQT và BKS năm 2017 giữ nguyên trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.



Lương Văn Thư



Bắc Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2017.

BÁO CÁO**CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017****Kính thưa: - QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU.****- THƯA TOÀN THỂ CÁC CỔ ĐÔNG.**

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ của CTCP Tổng công ty May Đáp Cầu .

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội Đồng Quản Trị Công Ty.

- Căn cứ tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị.

Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

I – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 .

- Các chỉ tiêu chủ yếu - Theo nghị quyết đại hội cổ đông cụ thể như sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện 2015	Năm 2016		Tỷ lệ (%)	
				KH	Thực hiện	KH 2016	Năm 2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	45	52,5	52,5	100	116,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	846,32	1.000	724,80	72,48	85,64
3	Lợi Nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,09	42,50	26,74	62,92	65,07
4	Lao động BQ	Người	2.350	2.500	2.200	88,0	93,61
5	TNhap BQ	Đ/ng	6.800.000	7.200.000	7.000.000	97,22	103
6	Cổ tức	%	30%	30%	30%	100	100

- **Vốn điều lệ:** Trong năm công ty đã thực hiện tăng vốn từ 45 lên 52,5 tỷ theo đúng phương án đã được UBCKNN phê duyệt. Tăng từ nguồn trái phiếu chuyển đổi 7.5 tỷ.

- **Chỉ tiêu về doanh thu:** Tổng doanh thu tiêu thụ đạt: 724,80 tỷ đồng bằng 85,64% so với năm 2015 giảm 14.36% . Năm 2016 không hoàn thành chỉ tiêu về giá trị SXKD và lợi nhuận so với kế hoạch và ĐHCĐ đặt ra do công ty không đánh giá được nhiều

khách hàng lớn nên ít có sự lựa chọn. Nguồn hàng ít, hàng không đúng sở trường, hàng Singlun giảm đáng kể, nhiều đơn hàng nhỏ lẻ đơn giá thấp.

- **Chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế:** đạt 26,74 tỷ đồng bằng 65,07 % so với năm 2015 giảm 34.93% . Lợi nhuận sau thuế 23,14 tỷ đồng giảm so với năm 2015 là 32.12%.

- **Tình hình lao động:** Năm 2016 lao động giảm hơn so với năm 2015 còn 2.200 bằng 93,61%. Lao động giảm do khu vực lân cận có rất nhiều khu công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài .

- **Thu nhập:** Thu nhập bình quân là 7.000.000 đồng/người/ tháng, so với năm 2015 tăng 3 % . Việc tăng thu nhập cho người lao động là yếu tố bắt buộc trong điều kiện cạnh tranh khu vực và mục tiêu của ban điều hành là phải giữ ổn định lao động, chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần...

- **Chia cổ tức:** Dự kiến mức chi cổ tức năm 2016 là 30%.

II – BAO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trong năm và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực về chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh đầy đủ kết quả SXKD, tình hình tài chính và được trình bày theo các mẫu báo cáo qui định của Bộ Tài chính .

Báo cáo tài chính năm của công ty được công ty kiểm toán An Việt- chi nhánh Hải Phòng kiểm toán và số liệu báo cáo đã được điều chỉnh theo kiểm toán.

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	%so sánh 2016/2015
1	Tổng doanh thu	Tr đ	846.322	724.807	85.64
2	Giá vốn	Tr đ	747.571	640.690	85.70
3	Chi phí Qlý	Tr đ	40.039	38.231	95.48
4	Chi phí bán hàng	Tr đ	22.620	23.159	102.3
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	41.092	26.745	65.08
6	Thuế TNDN	Tr đ	7.000	3.602	51.45
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	34.091	23.142	67.88
8	Hiệu quả SXKD				
	Lợi Nhuận / tổng tài sản	%	17.05	10.82	63.48
	TSuất LN trước thuế/ TDT	%	4.86	3.69	76.00
	TSuất LN sau thuế/ TDT	%	4.03	3.19	79.26
	Tsuất giá vốn/ TDT	%	88.33	88.39	100.07
	TSuất CP Qlý/ TDT	%	4.73	5.27	111.49
	TSuất CP bán hàng/ TDT	%	2.67	3.20	119.55

Năm 2016 công ty đã đạt được mức lợi nhuận là 26,745 tỷ bằng 65,08% so với cùng kỳ năm 2015 giảm 34,92%.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu đạt 3,69% giảm so với năm 2015

24 % do lợi nhuận SXKD giảm.

- Tỷ suất giá vốn bán hàng trên doanh thu 88,39% tăng 0,07% so với năm 2015 do giá vốn tăng.

- Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu năm 2016 chiếm 5,27% tăng so với năm 2015 11,49%. do chi phí quản lý tăng.

- Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu là 3,20% tăng so với năm 2015 là 19,55%

Như vậy các chỉ tiêu tỷ suất chi phí về giá vốn, chi phí quản lý, chi phí bán hàng đều tăng năm 2017. Thực tế chủ yếu tăng tiền lương và BHXH, một phần tăng do chi phí hàng đi Air, phạt chất lượng, phạt khâu đóng gói... lãnh đạo công ty cần xem xét và có biện pháp cụ thể để giảm chi phí giao hàng và các khoản phạt của khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chi tiết một số chỉ tiêu chi phí chủ yếu như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Tiền lương	184.467	189.745	103%
2	BHXH, YT, TN	20.577	22.724	110.43%
3	Vật liệu phụ+VPP	1.567	1.310	83.59%
4	Khấu hao	10.756	10.235	95.16%
5	Công cụ, Phụ tùng	15.901	9.682	60.89%
6	Tiền điện	4.040	4.224	104.55%
7	Nhiên liệu	3.276	2.308	70.45%
8	Vận chuyển NL+TP	4.088	3.487	85.30%
9	Xuất nhập khẩu	10.514	10.325	98.20%

- Chi phí cho tiền lương là 189,745 tỷ đồng bằng 103% so với năm 2015 tăng 3 %. Năm 2016 lợi nhuận thấp hơn 2015 nhiều nhưng lãnh đạo công ty đã rất chú trọng chi cho quỹ tiền lương để giữ và thu hút lao động do sự cạnh tranh lao động ngày gắt với hàng loạt các công ty khác chi vượt mức trích quỹ tiền lương là 17,7 tỷ đồng.

- Chi phí về đóng BHXH: Công ty đã đóng BHXH cho người lao động đến cuối năm 2016 là 2.200 người với tổng số tiền là: 22,72 tỷ đồng, tăng 10,43 % so với năm 2015 do mức lương tối thiểu vùng tăng hàng năm.

- Chi phí vật liệu phụ và văn phòng phẩm 1,3 tỷ đồng so với năm 2015 giảm 16,4%

- Chi phí khấu hao là: 10,23 tỷ đồng, bằng 95,16 % so với năm 2015

- Chi phí công cụ phụ tùng là 9,68 tỷ đồng bằng 60,89% giảm so với năm 2015 39,1%
- Chi phí điện sản xuất là: 4,22 tỷ đồng tăng 0,45% so với năm 2015 giá điện tăng.
- Chi phí nhiên liệu(than,xăng,dầu) là: 2,3 tỷ bằng 70,45% giảm so với năm 2015 29,5% do công ty đầu tư mua hệ thống đốt lò hơi bằng phế liệu sẵn có thay thế đụn than khu vực Đáp Cầu từ tháng 5 năm 2016
- Chi phí vận chuyển nguyên liệu + thành phẩm là:3,48 tỷ đồng bằng 85,30% giảm so với năm 2015 14,7%
- Chi phí XNK chi 10,32 tỷ đồng giảm 0,2% so với năm 2015
- Về đầu tư xây dựng: năm 2016 công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng tại khu vực Kinh Bắc 5,3 tỷ đồng và đầu tư mua sắm thiết bị 5,6 tỷ đồng.

III - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT.

Tổng công ty đã đầu tư vào công ty con và công ty liên kết là 19,500 tỷ trong đó:

1- Công ty CP Đáp cầu – Yên phong

Đáp Cầu đang nắm giữ 33,34% (30,068 tỷ đồng)

Kết quả SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu là: 112,48 tỷ đồng tăng 16,13% so với năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế 17,05 tỷ đồng tăng 13,52% so với năm 2015

2- Công ty CP Đáp cầu – Gia Khánh.

Đáp Cầu đang nắm giữ 21,66% (3,374 tỷ đồng)

Kết quả SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu là: 45,29 tỷ đồng tăng 11,8% so với năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế -2,72 tỷ đồng

3- Công ty CP Đáp cầu – Lục ngạn.

Đáp Cầu đang nắm giữ 31,61% (4,9 tỷ đồng)

Kết quả SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu là: 50,91 tỷ đồng bằng 92,68% so với năm 2015
- Kết quả sản xuất: - 14,64 tỷ đồng
- Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2016 là 40,66 tỷ đồng

4 - Đầu tư vào công ty liên kết 1.2 tỷ:

Đáp Cầu nắm giữ 4,8% - (1,2 tỷ đồng)

Kết quả SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu là: 34,93 tỷ bằng 88,00 % so với năm 2015
- Lợi nhuận: - 678 triệu đồng

IV- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT-BAN GIÁM ĐỐC :

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thâm quyền của HĐQT. Hằng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã tuân thủ đúng các qui định của pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong HĐQT và ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo qui định của luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng Công ty đã có hành động linh hoạt và hiệu quả trong việc đưa ra các nghị quyết về quản trị vốn, tài sản, nguồn nhân lực. Bố trí sắp xếp xây dựng đội ngũ quản lý làm việc tốt nhất với qui hoạch chung toàn hệ thống trong Tổng công ty và định hướng ổn định lâu dài tạo yếu tố yên tâm cho người lao động.

- Nhìn chung trong năm 2016 trước những khó khăn thách thức do suy thoái nền kinh tế, sự cạnh tranh, yêu cầu đòi hỏi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, nhà xưởng phải kháng trang, thiết bị phải hiện đại- HĐQT và Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo điều hành các đơn vị trực thuộc, phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức kinh doanh có lãi nhưng đạt lãi thấp hơn so với kế hoạch.

- Ban kiểm soát cũng thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2016 về các mặt của công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động, những kết quả đạt được đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017.

V- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

1. Các công tác đã thực hiện được trong năm 2016:

Năm 2016 ban kiểm soát đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD, thanh quyết toán thu hồi công nợ, các quyết định đầu tư, nhân sự, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Kiểm tra chứng từ sổ sách trong công tác kế toán, thống kê vật tư công cụ phụ tùng, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cũng như báo cáo tài chính năm 2016.

2. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2017 Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần may Đáp Cầu cần làm tốt nhiệm vụ sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết của hội đồng quản trị, định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm.

- Tư vấn cho hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của công ty.

- Năm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiên nghị sửa đổi bổ xung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong công việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

Kính thưa các vị đại biểu , thưa toàn thể các cổ đông

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 của CTCP -Tổng Công ty may Đáp Cầu . Kính trình đại hội cổ đông thông qua.

Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe -hạnh phúc , chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hương Lan

