

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2012

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011
ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂM 2012
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Năm 2011 đã không ít những khó khăn đối với nền kinh tế VN nói chung và ngành may mặc nói riêng. Tuy nhiên là một đơn vị may xuất khẩu hàng đầu Việt Nam, về tài chính, kinh nghiệm, năng lực, tiềm năng và bước đi vững chắc của mình NBC hy vọng sẽ tiếp tục mang đến cho quý cổ đông những giá trị mới tốt đẹp hơn

1. Kết quả hoạt động trong năm

- Năm 2011 mặc dù kinh tế thế giới còn khá ảm đạm nhưng cũng là năm NBC tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững của mình. Thành tích đáng kể của Hội đồng quản trị NBC thể hiện ở một số chỉ tiêu nổi bật sau:
 - Kim ngạch xuất khẩu: 362,97 triệu USD đạt 104,41%/KH
 - Doanh thu sản xuất và thương mại: 2.732 tỷ đồng đạt 125,33%/KH
 - Lợi nhuận sau thuế: 56,97 tỷ đồng đạt 109,55% so KH
- Như vậy chúng ta đã đạt và vượt cơ bản các chỉ tiêu và mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông NBC năm 2011 đã đề ra .
- Hoàn tất việc xây dựng Xí nghiệp may Bảo Lộc và đã đi vào hoạt động .
- Đã phát triển tốt các thương hiệu chính của NBC như **De selso** , **Mattana** và **Novelty** ở thị trường nội địa kết quả doanh thu nội địa đạt được gần 14%/TDT.
- Tuy vậy, cũng còn một số điều chúng ta làm chưa tốt, trong đó đáng kể nhất không phát hành được cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, từ đó kéo theo việc không đủ vốn để giải ngân dự án như Xí nghiệp may Bảo lộc và Dự án khu phức hợp Phù Cát .

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 phiên họp để quyết định các vấn đề chính sau:
- Chuẩn bị, tổ chức và triển khai thực hiện kết quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011;
- Thông qua các báo cáo sản xuất kinh doanh hàng quý, bán niên, năm và các chỉ tiêu kế hoạch Quý, bán niên và năm;
- Thông qua nghị quyết hủy bỏ phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược .
- Thông qua nghị quyết cử người đại diện phần vốn NBC tại một số công ty con và liên kết.

- Thông qua công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2012 gồm chương trình, nội dung và các tờ trình thông qua đại hội...

3. Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý

- Hiện có 3 (ba) trong số 5 (năm) thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Tổng Công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành trực tiếp được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cụ thể.
- Hàng quý Ban Tổng giám đốc đều có báo cáo để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến các hoạt động của Tổng Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Tham gia họp với Ban Tổng giám đốc và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng trong kinh doanh, đầu tư...
- Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.
- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra và kiến nghị với Ban điều hành một số nội dung cần chấn chỉnh trong hoạt động SXKD

4. Quá trình giám sát HĐQT nhận thấy:

a. Về quản lý sản xuất kinh doanh:

- Ban Tổng giám đốc kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng Quản trị. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng Công ty và thích ứng với những diễn biến của thị trường, do quy mô và phạm vi rộng Ban Tổng giám đốc cần được tăng cường bổ sung để đủ sức hoạt động.
- Đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng Công ty có cố gắng và có khả năng nắm bắt và thích nghi với hoạt động kinh tế thị trường, điều hành và quản lý kinh doanh hiệu quả.

b. Về quản lý tài chính:

- Tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban Kiểm soát Tổng Công ty.
- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh hiệu quả.

Đánh giá chung:

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình kinh doanh ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế được duy trì. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển.

5. Định hướng phát triển năm 2012

- Tiếp tục đầu tư các máy chuyên dụng cho ngành may nhằm nâng cao NSLĐ.
- Duy trì công tác quản trị chất lượng hệ thống và quản lý khoa học, tiết giảm những lãng phí trong sản xuất nâng cao hiệu quả ngày giờ công của từng lao động

- Như đã quy hoạch nhằm nâng cao NSLĐ, tích cực tìm giải pháp hiệu quả trong việc tuyển dụng đủ công nhân lao động cho XN May Bảo Lộc.
- Kiểm soát lại kết quả công tác tính và trả lương theo giấy công nghệ để chỉnh đốn cho hoàn chỉnh.
- Làm lại định mức lương cho Cán bộ quản lý trung , cao cấp và chuyên gia đặt biệt của Tổng công ty (tiền lương đang trả quá lạc hậu).
- Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo lao động cho XN May Bảo Lộc đi vào hoạt động có hiệu quả.
- Tích cực tìm đối tác mới về nhập khẩu nguyên vật liệu , máy móc thiết bị với giá cạnh tranh nhất và thanh toán tốt nhất .
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án Cụm Công nghiệp Tam Quan và Khu Phức hợp Phù Cát , tìm đủ mọi biện pháp lấp đầy đảm bảo đúng cam kết với địa phương

6. Các mục tiêu chủ yếu năm 2012

- Phải đạt được các chỉ tiêu về :
 - Giá trị Kim ngạch Xuất khẩu đạt : 416,3 triệu USD
 - Đạt và vượt mức doanh thu 2.990 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 65 tỷ đồng
- Đẩy mạnh công tác truyền thông các thương hiệu NBC tại thị trường trong nước cũng như ngoài nước, đặc biệt phát triển mạnh ba nhãn hiệu chính **De selso** , **Mattana** và **Novelty** ở thị trường nội địa (phần đầu đạt doanh thu năm 2012 là 420 tỷ đồng)
- Chú trọng công tác giao khoán cho từng khu, từng đơn vị, phòng ban , xây dựng quy chế thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ khoán, nhằm duy trì và từng bước nâng cao hiệu quả.
- Tiếp tục đào tạo nhân lực cấp trung và cao cấp cho nhiệm vụ phát triển và kế thừa , đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục.
- Xây dựng tinh thần cho CBCNV chuẩn bị sẵn sàng tư thế đón nhận thách thức mới và thời cơ mới trong năm 2012 và những năm tiếp theo

Trên đây là những định hướng và mục tiêu cho sự phát triển toàn diện của Tổng Công ty, trong quá trình tổ chức thực hiện chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng với truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, tin tưởng và đồng hành của tập thể CB- CNV , các Cổ đông chúng ta nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn các Quý Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG