



TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
và phương hướng công tác quản trị năm 2015

I. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2011-2015) ngày 22/5/2011 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 29/04/2014, Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 như sau:

Năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau thời kỳ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của các thị trường trên thế giới; cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết, giá cả đời sống tiếp tục tăng cao, giá đơn hàng dệt may xuất khẩu của năm 2014 thì không tăng, cạnh tranh giá cả của các nước xuất khẩu sản phẩm dệt may diễn ra gay gắt khi chi phí sản xuất tại Việt Nam đang cao hơn một số nước lân cận như: Campuchia, Bangladesh, Myanmar khoảng 1,5 lần; chi phí đầu vào tăng, một số thị trường xuất khẩu chính ngoài Hoa kỳ kinh tế có chiều hướng tăng trưởng, các thị trường còn lại như EU, Nhật ... ở trạng thái bão hòa có ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của ngành may trong 6 tháng cuối năm 2014; tình hình nhập khẩu nguyên phụ liệu phần nào ảnh hưởng khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở biển Đông vào tháng 5/2014, tình hình xuất khẩu nói chung và xuất khẩu dệt may nói riêng có xu hướng giảm. Hội đồng quản trị Công ty đã theo dõi về diễn biến của thị trường, dựa vào các chính sách kinh tế - xã hội của chính phủ, chủ trương của Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh và thực tế của ngành dệt may, đã có các Nghị quyết để định hướng cho Ban Tổng giám đốc nhằm đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp; đảm bảo công tác điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD trong năm 2014 do ĐHĐCĐ đã thông qua với mục tiêu: yêu cầu điều hành đảm bảo SX-KD có hiệu quả, có tích lũy cho Công ty, đảm bảo thu nhập cho CB-CNV và cổ tức cho cổ đông Công ty. Với những nỗ lực không ngừng của tập thể CB-CNV, Công ty CP Legamex đã vượt qua những khó khăn và đạt được kết quả tốt trong năm 2014.

1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SX-KD năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 :

- Doanh thu thực hiện: 161,840 tỷ đồng đạt 92,48 %/ kế hoạch 175 tỷ đồng; đạt 100,92% so với thực hiện năm 2013.



- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: đạt 8,91 tỷ đồng đạt 127, 27%/kế hoạch 7 tỷ đồng, đạt 133,78% so với thực hiện năm 2013.
- Thu nhập bình quân: 6.300.000 đồng/người/tháng/ kế hoạch 6.300.000 đồng, đạt 100% so với kế hoạch 2014, đạt 108,62% so với thực hiện năm 2013.
- Lao động bình quân: 1.281 lao động so với kế hoạch là 1.300 lao động đạt 98,54%, đạt 102,07% so với thực hiện năm 2013.
- Cổ tức: dự kiến 600 đồng/cổ phần, đạt 6 %/cổ phần.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng doanh thu: 5,51% .
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng doanh thu: 3,68% .
- Hiệu quả sinh lợi:
 - + Sử dụng tài sản (ROA)= 7,15% (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)
 - + Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) = 6,48% (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)
 - + Lãi suất cơ bản/ cổ phần (EPS) = 806 đ/CP.

2/ Nhận định, đánh giá

Qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 so với các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2014: doanh thu đạt 92,48% kế hoạch còn hụt 7,52%; lợi nhuận trước thuế đạt 127,28% vượt 27,28 %; lao động bình quân đạt 98,54% hụt 1,46% không đáng kể; thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đạt 100% kế hoạch. Như vậy các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 có một chỉ tiêu vượt, một chỉ tiêu đạt, và 2 chỉ tiêu chưa đạt, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận đạt là cơ bản. Các đơn vị trực thuộc công ty cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi; trừ XN Lega Bình Tân bị lỗ do mới thành lập.

Về cổ tức dự kiến phân phối 6 %/cổ phiếu, so với chỉ tiêu kế hoạch là 5 %/cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Kết quả SX-KD năm 2014 đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và CB-CNV trực tiếp SX-KD trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.

Về công tác đầu tư: dự án tại Lega Fashion House tại số 106, đường 3/2, Q.10: không thực hiện được theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2014 đã đề ra, đang tiến hành các bước thanh lý hợp đồng và thay đổi nhà đầu tư; Công ty đã hợp tác kinh doanh với công ty CP thương mại Nguyễn Kim tại mặt bằng 11 Trường Sơn, P.15, Q.10, đã được cấp phép cải tạo mặt bằng vào ngày 17/11/2014, Công ty bàn giao mặt bằng cho Nguyễn Kim vào tháng 12/2014 để chuẩn bị triển khai tiếp các bước cải tạo để đưa vào kinh doanh dịp 02/09/2015, tiền khoản lãi được tính từ ngày 18/02/2015.

Nhìn chung công tác đầu tư dự án còn chậm, chưa đáp ứng được sự mong chờ từ cổ đông.

3/ Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2014 và giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ TN 2014 – 2015, HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp HĐQT với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban kiểm

soát và mở rộng đến Ban Tổng giám đốc; 02 lần xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản và đã có các Nghị quyết: Nghị quyết số 21-NQ/HĐQT/NK2 ngày 11/02/2014, Nghị quyết số 22-NQ/HĐQT/NK2 ngày 19/03/2014, NQĐHĐCĐ TN 2014 – Ngày 9 tháng 04 năm 2014 (Số :23- NQ/HĐQT/NK2), Nghị quyết số 24-NQ/HĐQT/NK2 ngày 15/07/2014, Nghị quyết số 25-NQ/HĐQT/NK2 ngày 18/08/2014, Nghị quyết số 26-NQ/HĐQT/NK2 ngày 12/11/2014, Nghị quyết số 27-NQ/HĐQT/NK2 ngày 07/01/2015, Nghị quyết số 28-NQ/HĐQT/NK2 ngày 30/03/2015, Nghị quyết số 29-NQ/HĐQT/NK2 ngày 17/04/2015.

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát công ty để yêu cầu giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Hàng tháng, Ban Tổng giám đốc có gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và biên bản họp giao ban định kỳ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nắm tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị đã đề nghị Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi công ty DFK Việt Nam.

II. Phương hướng công tác năm 2015:

1/ Đặc điểm tình hình:

Năm 2015 được đánh giá là năm có nhiều cơ hội cho hoạt động xuất nhập khẩu của ngành Dệt may Việt Nam. Việt Nam vừa ký Hiệp định tự do thương mại (FTA) với Hàn Quốc và ký các hiệp định đa phương với Liên minh kinh tế Á-Âu (EEUV) . Chính phủ đang đàm phán ký các Hiệp định, dự kiến sẽ ký trong năm 2015 với EU và Hoa Kỳ (TPP), sẽ mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho ngành may mặc.

Mặc dù có nhiều cơ hội để tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhưng ngành dệt may vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do sự cạnh tranh xuất nhập khẩu giữa các nước sẽ trở nên gay gắt hơn; các rào cản thương mại ngày càng tăng tại các thị trường, nhất là từ Mỹ với các yêu cầu khắt khe về trách nhiệm xã hội, nhân mác sinh thái, bảo vệ môi trường, các quy định về sở hữu trí tuệ...; các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có chi phí tiền lương chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Việc tăng tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động thực hiện từ ngày 01-01-2014 làm cho chi phí tiền lương, bảo hiểm của doanh nghiệp năm tiếp tục tăng cao trong năm 2015; việc tăng giá điện, giá xăng dầu, biến động lao động cũng là những tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình sản xuất những tháng đầu năm 2015 sụt giảm so cùng kỳ, xu hướng giảm giá gia công của khách hàng, đơn hàng thiếu sẽ tác động lớn đến doanh thu và hiệu quả năm 2015 của đơn vị.

Hội đồng quản trị đã có những đánh giá, nhận định tình hình chung năm 2015 và đối với công ty cổ phần Legamex về phương thức sản xuất kinh doanh theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc chủ yếu vẫn là gia công, tỷ lệ kinh doanh FOB còn thấp; từ đó đưa ra các giải pháp, mục tiêu phù hợp để Ban Tổng giám đốc có kế hoạch duy trì điều hành hoạt động SX-KD của Công ty nhằm ổn định sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, tăng cường giải pháp kỹ thuật, hợp lý hóa tổ chức sản xuất để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, kết hợp

51
H
AM
KI
3
1

với việc phát động phong trào thi đua, tiết kiệm, giảm các chi phí trong toàn công ty, tăng hiệu quả, tăng cổ tức cho cổ đông; đồng thời, quan tâm tốt đến công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần để người lao động an tâm công tác và làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

2/ Các chỉ tiêu SX-KD năm 2015:

Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD nhiệm kỳ II (2011-2015), ĐHĐCĐ đã thông qua mức tăng trưởng bình quân hàng năm là trên 15%; tuy nhiên, theo báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2014 của Ban Tổng giám đốc thì tình hình thị trường và hoạt động SX-KD của công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nên còn một số chỉ tiêu chưa thực hiện được; do vậy, sau khi phân tích về các chỉ tiêu SX-KD thực hiện trong năm 2014, tình hình kinh tế cũng như ngành dệt may năm 2015, Hội đồng quản trị ghi nhận kế hoạch xây dựng của Ban Tổng giám đốc năm 2015, đồng thời báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 xem xét quyết định về kế hoạch sản xuất kinh cụ thể sau đây:

- Doanh thu: 155 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế: phần đầu 7,5 tỷ.
- Thu nhập bình quân: 6.5 triệu đ/người/tháng
- Lao động bình quân: phần đầu tăng trên 1.300 lao động (tính cả xí nghiệp Lega-Bình Tân, xí nghiệp Lega Thê Hòa).
- Cổ tức: 6%.
- Quỹ tiền lương: Ban Tổng giám đốc sẽ có báo cáo chi tiết với Hội đồng quản trị dựa theo năng suất lao động và kết quả thực hiện thực tế.

3/ Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục kiên toàn lực lượng SX-KD hiện nay, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Kiên toàn việc mở rộng hợp tác sản xuất kinh doanh ngành dệt may theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đảm bảo tốc độ tăng trưởng năm 2015.
- Tiếp tục duy trì tốt các thị trường đang có, đặc biệt là tận dụng những ưu thế cạnh tranh trong những thị trường truyền thống và xúc tiến tăng thị phần ở những thị trường mới có tiềm năng; không chạy theo số lượng; cần cải thiện chất lượng sản phẩm; tăng cường khai thác thị trường nội địa với thương hiệu Legamex để cung cấp hàng hóa sản phẩm của Việt Nam với chất lượng cao, giá cả hợp lý.
- Xây dựng phát triển các nguồn lực của công ty, làm công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp, có kế hoạch đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa, với nhân sự có đủ trình độ, năng lực, tiêu chuẩn, đạo đức, sức khỏe và chiều hướng phát triển trong đội ngũ CB-CNV; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tiền lương; quan tâm làm tốt công tác chăm lo cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, để CB-CNV gắn bó với công ty nhằm xây dựng phát triển công ty một cách bền vững. Có kế hoạch chi tiết trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ cho CB-CNV đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất để người lao động có tiền lương cao và ổn định từ đó gắn bó với doanh nghiệp

- Dựa vào tình hình thực tế của Công ty và dựa vào tình hình thị trường khi Việt Nam tham gia hiệp định TPP và hiệp định FTA với các nước để có những kế hoạch phù hợp nhằm tạo các điều kiện để tận dụng các cơ hội này phát triển Công ty.
- Đánh giá và rà soát các nhà cung ứng nguyên phụ liệu phục vụ cho SX-KD, để đảm bảo rằng việc mua vật tư nguyên phụ liệu đầu vào với giá thật cạnh tranh có so sánh với giá mua các công ty bạn cùng ngành nghề dệt may để đạt được hiệu quả cao hơn nữa về lợi nhuận của các đơn hàng sản xuất tại công ty.
- Phát động và thực hiện rộng khắp về chủ trương tiết kiệm; tiết giảm toàn bộ các loại chi phí để đảm bảo tăng hiệu quả của Công ty, phải có phân tích chi tiết các loại chi phí ở các khu vực văn phòng Công ty, xí nghiệp, trung tâm và thông qua báo cáo tài chính từng quý và cả năm 2014 để duy trì ổn định hiệu quả lãi của Công ty.
- Thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án LegaFashion House sau khi chuyển đổi nhà đầu tư.
- Thúc đẩy nhanh việc triển khai dự án sửa chữa cải tạo mặt bằng 11 Trường Sơn đã hợp tác với C.ty Nguyễn Kim để nhanh chóng đưa vào khai thác.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị, quản lý doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan; xây dựng tác phong công nghiệp và văn hóa của doanh nghiệp cho toàn thể CB-CNV của Công ty để xây dựng tốt hình ảnh của công ty cổ phần Legamex.

Năm 2015 chắc chắn công ty sẽ còn đối mặt với rất nhiều thách thức, Hội đồng quản trị đã có định hướng để Ban điều hành có giải pháp thực hiện với quyết tâm nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2011 – 2015) đáp ứng mong đợi của cổ đông.

Hội đồng quản trị luôn ý thức cổ đông là những chủ nhân, là thực thể đồng sở hữu của công ty cổ phần Legamex, kính mong quý vị cổ đông đồng hành và tiếp sức để xây dựng Công ty cổ phần Legamex vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ĐÔNG TRIỀU