

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

Thái Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2017

Số: 02/TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016)

Thưa Đoàn chủ tịch, thưa các quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 như sau:

Năm 2016, kinh tế thế giới đã có chuyển biến, tình hình kinh tế trong nước cũng khả quan, lãi suất ngân hàng giảm, nguồn tiền cho sản xuất kinh doanh được khơi thông, khó khăn của hệ thống doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ, các chính sách của Nhà nước tạo nhiều thuận lợi cho nền kinh tế, các doanh nghiệp dệt may đã và đang có sự phát triển tốt. Thị trường tiêu thụ ổn định, các sản phẩm của Công ty sản xuất ra được tiêu thụ rất tốt sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Úc...

Trước bối cảnh đó HĐQT công ty đã có những quyết sách lớn thông qua các phiên họp. HĐQT đã giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

Một là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh sợi OE, sợi CD, sợi xe đôi, sản xuất và xuất khẩu khăn bông. Trong điều kiện giá cả hàng hóa toàn cầu giảm như giá dầu, giá nguyên liệu sản phẩm trong đó có giá bông giảm theo, thị trường Trung Quốc trầm lắng, nhiều nhà máy đóng cửa, các nhà sản xuất vải sợi trong nước cũng khó khăn song với sự kiên cường của công ty chúng ta sản xuất sợi, khăn vẫn tiêu thụ ổn định.

Hai là niêm yết thành công 16,07 triệu cổ phiếu ADS trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 06/2016. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của Công ty. Nếu giá cổ phiếu của Công ty tại ngày niêm yết là 17.000 đồng thì hiện tại đang là 23.750 đồng. Các nhà đầu tư đang rất



quan tâm đến cổ phiếu ADS của Công ty và cổ phiếu của công ty được ghi nhận là cổ phiếu có tăng trưởng tốt.

Ba là Đầu tư thành công nhà máy sợi EIFFEL gần 300 tỷ đồng tại Xã Đông Xuân - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình gồm 40.000 cọc sợi

Bốn là Đầu tư tòa nhà ở XH cho người thu nhập thấp tại Tổ 39 Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình cao 15 tầng với quy mô 286 căn hộ, hoàn thành được 85%, dự kiến cuối tháng 4/2017 sẽ đưa hộ dân vào sinh sống

Năm là Giải phóng mặt bằng thành công 10,5ha tại Khu đô thị Phú Xuân Damsan gồm 274 lô nhà liền kề và 74 lô biệt thự.

Cụ thể :

A/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
1/Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (Tấn)	Tấn	
A/ Giá trị sản phẩm sản xuất		
Sợi OE	Tấn	5.500 tấn/ năm
Sợi cọc	Tấn	3.800 tấn/năm
Khăn các loại	Tấn	1.800 tấn/ năm
B/ Kinh doanh thương mại		
Bông nguyên liệu	Tấn	7.000 tấn/năm
Sợi gia công (Mua từ Công ty CP Sợi EIFFEL)	Tấn	6.000 tấn/năm
C/ Xây dựng nhà ở xã hội và nhà thương mại		
Nhà ở xã hội	Căn	160
2/ Doanh thu (1000 đồng)	1000 đồng	1.700.682.426
3/ Giá vốn:	1000 đồng	1.558.258.760
4/ Doanh thu tài chính	1000 đồng	18.000.000
5/Chi phí tài chính	1000 đồng	33.000.000
6/Chi phí bán hàng	1000 đồng	28.152.000
7/Chi phí quản lý doanh nghiệp	1000 đồng	19.500.000
8/ Lợi nhuận trước thuế (1000 đồng)	1000 đồng	79.771.666

B/ Giao dịch với các bên liên quan

003898
CÔNG TY CỔ PHẦN
AM SA
BÌNH - T. TH

Đơn vị tính: 1.000đ

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch		Ghi chú
		Bán hàng	Mua hàng	
1	Công ty cổ phần sợi Eiffel	300.000.000	500.000.000	
2	Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng ACC	300.000.000	450.000.000	
3	Công ty TNHH Đông Phong	15.000.000	35.000.000	

Với những nền tảng đã được xây dựng, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, HĐQT bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, định kỳ đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nắm bắt cơ hội, từng bước đưa Công ty phát triển lớn mạnh, bền vững, đảm bảo thu nhập và việc làm cho toàn thể CBCNV trong Công ty. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của HĐQT, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác quản trị điều hành Công ty.

Trên đây tôi vừa trình bày báo cáo của HĐQT trong năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu TC-NS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HUY ĐÔNG