

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017

#### 1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Damsan năm 2017

Năm 2017 một số chỉ tiêu chính như doanh thu, LNTT, Kim ngạch so với năm 2016 có sự tăng trưởng mạnh và về cơ bản công ty vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển theo đúng định hướng, khẳng định chiến lược phát triển và phương thức chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc là đúng đắn, hiệu quả trong bối cảnh sản xuất kinh doanh cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như với các nước có thế mạnh về sản xuất xuất khẩu các sản phẩm sợi, dệt như Trung Quốc, Ấn Độ, Parkistan. Mặt khác các kết quả đạt được trong năm 2017 cũng là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên các đơn vị, sự đoàn kết, quyết tâm của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục	TH 2016	TH 2017	KH 2018	Tăng/giảm % vs 2016	% HTKH
1	Doanh thu (Tỷ Vnd)	1103	1503	1700	136%	88%
2	LN trước thuế (Tỷ Vnd)	40.88	71	85	174%	89%
3	Kim ngạch XNK (Triệu USD)	40.6	70.5	70	174%	101%
Trong đó	Xuất khẩu	23.7	42.3	40	178%	106%
	Nhập khẩu	16.9	28.2	30	167%	94%

Năm 2017 doanh thu của công ty đạt hơn 1500 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2016 và đạt 88% doanh thu theo kế hoạch đặt ra; LNTT đạt 71 tỷ đồng, tăng 74% với năm 2016 và đạt 89% kế hoạch. Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch đặt ra (là số liệu hợp nhất của công ty bao gồm ACC và Eiffel) do kể từ tháng 5/2017 công ty đã thoái vốn đầu tư ra khỏi công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC khiến số liệu hợp nhất doanh thu và LNTT bị ảnh hưởng.

Kim ngạch XNK của công ty đạt 70.5 triệu USD, tăng 74% so với năm 2016 và vượt kế hoạch đặt ra 1%. Trong đó giá trị xuất khẩu đạt hơn 42 triệu USD, tăng 78% so với năm



2016 và vượt 6% so với kế hoạch, cho thấy công ty đã rất nỗ lực đẩy mạnh tìm kiếm bạn hàng xuất khẩu trong năm vừa qua, mặc dù tình hình cạnh tranh với các quốc gia xuất khẩu sợi lớn như Ấn độ, Pakistan ngày càng trở nên gay gắt hơn do các quốc gia này được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ chính phủ, đặc biệt là về tỷ giá so với đồng USD để phát triển ngành dệt may và thu hút đơn hàng, trong khi đó tỷ giá VND so với USD trong năm vừa qua rất ổn định (tăng dưới 1%) khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đắt hơn so với các quốc gia cạnh tranh.

## **2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra**

Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông năm 2017, ngoài các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh như đã báo cáo, công ty CP Damsan đã xác định một số nhiệm vụ cơ bản sẽ thực hiện trong năm 2017 và kết quả triển khai cụ thể như sau:

### **2.1. Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn:**

Trong năm 2017 công ty đã chào bán thành công hơn 8.6 triệu cổ phiếu với giá bán trung bình 17 nghìn/cp, thu về hơn 146 tỷ đồng. Theo kế hoạch đặt ra số lượng cổ phần chào bán thành công đạt 86% so với kế hoạch, giá bán tương đương giá dự kiến ban đầu do HĐQT đề ra.

### **2.2. Phát hành trái phiếu chứng quyền:**

Theo kế hoạch trình bày tại đại hội đồng cổ đông năm 2017, công ty sẽ thực hiện phát hành trái phiếu chứng quyền cho Ngân hàng thương mại 200 tỷ đồng với thời hạn 5 năm nhằm tạo nguồn vốn phục vụ đầu tư mở rộng KCN An Ninh và đầu tư nhà máy 50,000 cọc sợi tại Tiền Hải. Tuy nhiên các điều kiện triển khai chưa thuận lợi và tiến độ phê duyệt giấy phép tại các cơ quan nhà nước còn chậm khiến việc cần vốn triển khai ngay trong năm 2017 là chưa cần thiết. Công ty đã tạm thời chưa thực hiện phát hành trái phiếu chứng quyền trong năm 2017, dự kiến công việc này sẽ triển khai trong 2018.

### **2.3. Về công tác xây dựng BĐS và đầu tư**

Trong năm công ty đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, bàn giao tòa nhà Damsan tower 15 tầng với 286 căn hộ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu đô thị Phú Xuân Damsan;

Dự án xây dựng khu công nghiệp An Ninh đang được đốc thúc hoàn thiện hồ sơ, dự kiến sẽ triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng từ cuối quý II/2018.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Trong năm 2017, HĐQT công ty CP Damsan đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành khi thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:

HQĐT kết hợp chặt chẽ với BKS và các giám đốc, người điều hành các đơn vị nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp TGD/Ban TGD hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHCĐ và HĐQT giao.

Định kỳ đại diện BKS báo cáo tại các cuộc họp HĐQT: tình hình quản lý sản xuất kinh doanh tại các bộ phận/đơn vị trong công ty; các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong quý đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro; báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, trong đó nêu các phát hiện kiểm toán và giải pháp



khắc phục. Qua đó HĐQT và BKS đánh giá kế hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp với thực tế chưa để từ đó đưa ra các kiến nghị mang tính chất thực tiễn hơn.

Định kỳ nghe các Giám đốc/ điều hành đơn vị thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc họp HĐQT, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết.

HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu đề thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, nhận định tình hình thị trường để từ đó rà soát lại kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để TGD/Ban TGD có cơ sở triển khai thực hiện.

#### ❖ Đánh giá chung

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban TGD quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá TGD/Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Năm 2017 mặc dù kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra chưa đạt song Ban điều hành công ty đã rất nỗ lực trong các công tác triển khai các hoạt động quản trị điều hành (nhà máy Damsan 2, Eiffel thực hiện triển khai tiêu chuẩn 5S trong toàn bộ nhà máy, bước đầu đã tạo được môi trường làm việc chuyên nghiệp, ngăn nắp, nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên dần xây dựng hình ảnh và văn hóa làm việc năng động, năng suất chất lượng được nâng cao và tỷ lệ hao hụt, lỗi giảm đáng kể). Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

#### 1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2017-2022 có 05 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ô. Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Ô. Đỗ Văn Khôi	Ủy viên HĐQT
3	Ô. Nguyễn Lê Hùng	Ủy viên HĐQT
4	Ô. Vũ Huy Đức	Ủy viên HĐQT
5	Ô. Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT

## 2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

### ❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ô. Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	06	100%
2	Ô. Đỗ Văn Khôi	Ủy viên HĐQT	06	100%
3	Ô. Nguyễn Lê Hùng	Ủy viên HĐQT	06	100%
4	Ô. Vũ Huy Đức	Ủy viên HĐQT	06	100%
5	Ô. Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	06	100%

### ❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	06012017/NQ-HĐQT017	06/01/2017	Thông qua KHSXKD năm 2017
2	01/2017/NQ-HĐQT	11/02/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017
3	01/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Quyết định chi trả cổ tức năm 2016 (20%/Cp)
4	03/QĐ-HĐQT	23/05/2017	Quyết định về việc chuyển nhượng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với công ty TNHH TM và ĐTXD ACC
5	02/NQ-HĐQT	20/06/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua triển khai phương án chào bán CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;</li><li>- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cp ra công chúng nêu trên;</li><li>- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cp phát hành riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt.</li></ul>



6	2710/QĐ-HĐQT	27/10/2017	Chốt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 mức 15% bằng tiền
7	0711/NQ-HĐQT	07/11/2017	đính chính nghị quyết ngày 27/10/2017 và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8	2011/2017/NQ-HĐQT	20/11/2017	thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ giá 17000đ/cp, số lượng chào bán 4,370,000 cổ phiếu
9	0512/2017/NQ-HĐQT	05/12/2017	thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
10	1412/2017/NQ-HĐQT	14/12/2017	thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017
11	1812/2017/NQ-HĐQT	18/12/2017	thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 15%/cp bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### 3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2017, HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện bản thân cải thiện năng lực quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- HĐQT định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của công ty như quản lý rủi ro, kiểm toán, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

### 4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2017 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Ô. Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	217,950,000	
2	Ô. Đỗ Văn Khôi	Ủy viên HĐQT	60,000,000	
3	Ô. Nguyễn Lê Hùng	Ủy viên HĐQT	60,000,000	
4	Ô. Vũ Huy Đức	Ủy viên HĐQT	60,000,000	



5	Ô. Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	60,000,000	
---	----------------	--------------	------------	--

### 5. Báo cáo về tiến độ sử dụng vốn đợt phát hành tăng vốn từ 168 tỷ lên 255 tỷ

Tổng số tiền của đợt phát hành là 146.953.440.000đ được công ty sử dụng như sau:

+ Đầu tư vào công ty cổ phần sợi EIFFEL số tiền 80 tỷ đồng

+ Do kế hoạch đầu tư Cụm công nghiệp An Ninh chưa giải phóng được mặt bằng, nên công ty chuyển số vốn huy động tự đợt phát hành sang bổ sung vốn lưu động (Theo Biên bản họp HĐQT số 0101/BB-HĐQT ngày 01/01/2018).

+ Đến 31/03/2018 các khoản tiền trên đã được công ty sử dụng theo đúng kế hoạch.

HĐQT báo cáo ĐHCĐ năm 2018, đề nghị ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

## IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

### 1. Mục tiêu

Xây dựng Công ty Công ty cổ phần Damsan vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

### 2. Định hướng thực hiện

- Về tài chính: đa dạng hóa nguồn vốn, đảm bảo chi phí vốn ở mức thấp, cân đối sử dụng dụng an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Về nhân sự: xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo, nâng cao các lớp đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản lý. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp rõ nét, nâng cao ý thức và kỷ luật người lao động, tăng năng suất lao động.
- Về kinh doanh: bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong xử lý tình huống, đa dạng thị trường tiêu thụ và phát triển khách hàng.
- Về công nghệ: Đối với những dây chuyền cần thay thế hoặc các dự án đầu tư mới, thực hiện đầu tư công nghệ mới, hiệu suất cao, sử dụng năng lượng thấp, tính năng tự động hóa cao.
- Về quản trị điều hành: Nâng cao năng lực quản trị điều hành, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, ban hành các quy chế, quy trình rõ ràng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững.

### 3. Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

#### 3.1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính

#### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với năm 17
-----	----------	------------------	------------------------------



1	Doanh thu thuần	1,750	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	85	20%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	20%	0%
4	Lao động bình quân (người)	6.5 triệu đồng/tháng	18%

Giao dịch với công ty con và các công ty liên quan

**B/ Giao dịch với các bên liên quan**

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	40.000.000	35.000.000	

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017 – tương đương tăng 250 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu BĐS thu được từ bán nhà liền kề và biệt thự tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan, doanh thu từ sợi, khăn dự kiến tăng nhẹ do công suất máy hiện đã chạy tối đa, sản lượng dự kiến tương đương năm 2017 và doanh thu tăng nhẹ do giá đầu ra tăng (dự kiến 5%).

Kế hoạch LNTT đạt 85 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 20% và lương lao động bình quân đạt khoảng 6.5 triệu đồng/người – tăng 18% so với năm 2017.

**3.2. Kế hoạch triển khai công tác liên quan đến những dự án BĐS đang thực hiện:**

- Hoàn thiện toàn bộ hạ tầng khu đô thị Phú Xuân – Damsan trong 6 tháng đầu năm.
- Thúc đẩy giải phóng mặt bằng HTX Hữu Nghị và khu tổ 39-40 đường Quang Trung còn lại trong 6 tháng đầu năm.
- Tổ chức bàn giao tòa nhà BT cho tỉnh chậm nhất vào tháng 6/2018.

**3.3. Kế hoạch triển khai công tác đầu tư mới:**

- Cụm công nghiệp An Ninh – Tiên Hải thuộc công ty CP sợi Eiffel: Hiện nay công ty đang chờ chính phủ phê duyệt chuyển đổi đất lúa sang đất công nghiệp, phần đấu hoàn thành thủ tục và giải phóng mặt bằng trong năm 2018.
- Lập hồ sơ dự án và giải phóng mặt bằng chung cư cũ tòa nhà 380 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 3 – TP HCM. Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 160 tỷ

đồng và nếu thành công thì có thể đầu tư xây dựng tòa chung cư cao cấp vào năm 2019.

- Kế hoạch đầu tư vào Viện Dệt May Việt Nam: Đầu năm 2018 HĐQT đã họp và thông qua kế hoạch mua cổ phần Viện Dệt May Việt Nam. Đến nay Công ty CP Damsan đã thực hiện mua đấu giá thành công 1,5 triệu cổ phần của Viện Dệt May (chiếm 30% cổ phần) với giá trung bình quân 21,050đ/cp, thấp hơn mức đấu giá thành công bình quân là 21,749đ/cp. Kế hoạch 2018 là tiếp tục thực hiện mua thêm cổ phần của Viện Dệt May, mục tiêu Damsan chiếm trên 50% cổ phần để có quyền chi phối, tái cơ cấu tổ chức lại Viện Dệt May và khai thác tận dụng các thế mạnh của Viện Dệt May Việt Nam.

#### **3.4. Kế hoạch huy động vốn thực hiện các dự án đầu tư:**

- Thực hiện phát hành trái phiếu chứng quyền cho các ngân hàng thương mại 200 tỷ đồng, thời hạn 5 năm nhằm huy động nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan trong năm 2017 và kế hoạch 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HĐQT công ty CP Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo lợi ích và hiệu quả. Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

