

-----  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

Năm 2013

Tên Công ty đại chúng:      **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**

**I.      Thông tin chung:**

**1.      Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302641539
- Vốn điều lệ: 62.678.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 62.678.000.000 đồng
- Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy phường 12, Quận 08 –TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 08-38554176 ; 08-38553415
- Số fax: 08-38553476
- Website: www.hugamex.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): Không

**2.      Quá trình hình thành và phát triển:**

- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần may Hữu Nghị là doanh nghiệp Nhà nước được chuyển thành Công ty cổ phần theo quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2002 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Giấy đăng ký thay đổi lần 6 ngày 08 tháng 01 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

**3.      Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh chính: Các sản phẩm ngành may
- Địa bàn kinh doanh:  
Xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật ....

**4.      Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

- Mô hình quản trị:

Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp và các qui định pháp luật liên quan:

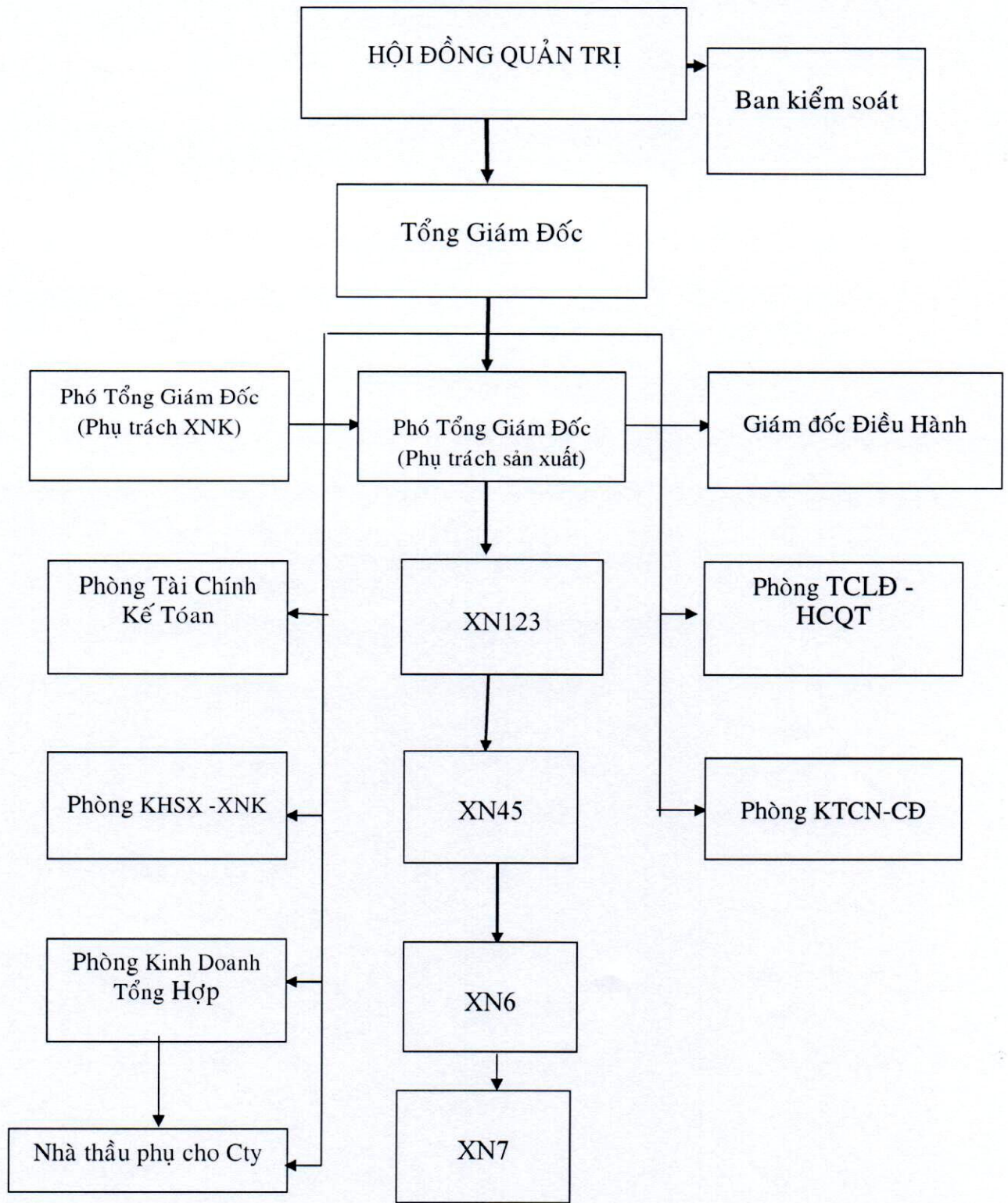
+ Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

+ Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ Ban Tổng giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

+ Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty.





- Các công ty con, công ty liên kết: Không

**5. Định hướng phát triển:**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

+ Đa dạng hóa sản phẩm ngành may nhằm gia tăng lợi nhuận với những sản phẩm có tỉ suất lợi nhuận cao.

+ Tìm kiếm khách hàng & thị trường mới.



+ Tập trung quản lý chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất, cải thiện thời gian giao hàng nhanh.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

T10/2013 xây dựng Xí nghiệp may 7 tại huyện Cần Giuộc Long An đã đi vào hoạt động. Nâng cao năng lực sản xuất thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị mới quy mô từ 500 đến 1.000 lao động.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

## 6. Các rủi ro

- Mục tiêu quản lý rủi ro

- Rủi ro về thị trường : Phụ thuộc vào thị trường nước ngoài

- Rủi ro về nguồn nhân lực : Việc tuyển dụng lao động ngành may, nhất là tại khu vực nội thành ngày càng khó khăn, do nguồn cung lao động giảm, xu hướng công nhân quay về các tỉnh làm việc để gần gia đình. Chi phí lao động có xu hướng tăng trong các năm qua làm giảm khả năng cạnh tranh của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung.

## II- Tình hình hoạt động trong năm:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Năm 2013

	<u>ĐVT</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ HTKH</u>
+ Kim ngạch xuất khẩu :	1.000USD	30,000	31,849	106.16 %
+ Doanh thu:	Tr.đ	622,171	673,767	108.29 %

### 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

#### a/ Tổng Giám đốc:

Họ tên : Hà Văn Duyệt

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: 08-06-1954

Nơi sinh : Thái Bình

CMND/hộ chiếu: 022748135

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 117 Bàu Cát 4 , Quận Tân Bình ,TPHCM

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài Chính kế toán

Quá trình công tác:

+ Từ 2003 đến nay: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần may Hữu Nghị

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 69.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,01% vốn điều lệ.

#### b/ Phó Tổng Giám đốc:

Họ tên : Hà Văn Long

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: 21-02-1971

Nơi sinh : Thái Bình

CMND/hộ chiếu: 023953698

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 47 đường 320A Bông Sao Quận 08 ,TPHCM

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh



Quá trình công tác:

+ Từ 2011 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần may Hữu Nghị

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân 32.094 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,12% vốn điều lệ.

c/ Phó Tổng Giám đốc:

Họ tên : Kiều Ngọc Mạnh Hùng

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: 21-07-1956

Nơi sinh : Hà Nội

CMND/hộ chiếu:022811006

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú:44/11 Bàu Cát 9 Quận Tân Bình ,TPHCM

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ 2002-đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần may Hữu Nghị

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân 34.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,48% vốn điều lệ.

d/ Giám đốc điều hành:

Họ tên : Võ Văn Hờ

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: 06-06-1954

Nơi sinh : Long An

CMND/hộ chiếu:020879408

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 24/8 Huỳnh Tấn Phát, Quận 07, TPHCM.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ 2009-đến nay: Giám Đốc điều hành Công ty cổ phần may Hữu Nghị

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân 15.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,41% vốn điều lệ

- Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2013 không có thay đổi.
- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.
  - + Số lượng CBCNV (đến 31/12/2013): 3.587 lao động.
  - + Các chính sách đối với người lao động.

Thực hiện ký kết hợp đồng với người lao động theo Luật Lao động và thực hiện các chính sách theo đúng pháp luật, theo đúng thỏa ước ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động.

Chăm lo cho người lao động như: hỗ trợ thuê nhà trọ, trợ cấp sinh hoạt và các chế độ phúc lợi khác.

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

Trong năm 2013 Công ty xây dựng Xí nghiệp may 7 tại Long An với giá trị dự toán theo thiết kế là 46,128 tỷ, giá trị thực hiện là 37,346 tỷ.

Mua sắm máy móc thiết bị trang bị cho các XN 123, XN45, XN6 trị giá 5,130 tỷ đồng .

### **4. Tình hình tài chính:**



a) **Tình hình tài chính:**

ĐVT: VND

Chỉ Tiêu	Năm 2013	Năm 2012	% Tăng Giảm
Tổng giá trị tài sản	280.312.702.968	231.993.181.226	120,83
Doanh thu thuần	673.767.654.072	622.171.112.554	108,29
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	64.253.151.799	56.300.564.156	114,13
Lợi nhuận khác	102.621.842	2.204.542.113	4,66
Lợi nhuận trước thuế	64.355.773.641	58.505.106.269	110,00
Lợi nhuận sau thuế	47.422.524.000	46.700.264.176	101,55
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	26,43	89,48	29,54

– Các chỉ tiêu khác: Không có

**b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,24	1,36	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,00	1,08	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	63,67%	64,68%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	284,77%	183,15%	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	161,20	149,01	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	240,36	268,19	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,04%	7,50%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	75,66%	56,99%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	16,92%	20,13%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	9,54%	9,04%	
.....			



## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

### 5.1 Cổ phần : Mệnh giá 100.000đ

STT	Cổ phiếu	Năm 2013	Năm 2012
1	Tổng số cổ phần	626.780	417.890
2	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	626.780	417.890
3	Cổ phiếu phổ thông	626.780	417.890
4	Cổ phiếu đang lưu hành	626.780	417.890

### 5.2 Cơ cấu cổ đông:

STT	Phân loại	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tổng số cổ phần	626.780	100,00
2	Cổ đông lớn từ 5% trở lên	168.868	26,94
2.1	Cổ đông trong nước	168.868	26,94
3	Cổ đông nhỏ dưới 5%	274.548	43,80
3.1	Cổ đông trong nước	274.548	43,80
4	Cổ đông Nhà Nước	183.254	29,24
5	Cổ phiếu quỹ	110	0,02

#### a) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Năm 2013 công ty tăng vốn điều lệ từ 41.789.000.000 đồng lên 62.678.000.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành bằng hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

#### b) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2013 Công ty mua 110 cp làm cổ phiếu quỹ khi phát hành cổ phiếu thưởng.

#### c) Các chứng khoán khác: Công ty không phát hành các loại chứng khoán khác

### **III - Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

#### 1. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2013

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 106,16% so với kế hoạch

+ Doanh thu đạt 108,19%

+ Lợi nhuận nộp ngân sách đạt 252,93% so với kế hoạch

- Những tiến bộ công ty đã đạt được :

+ Lương thu nhập của người lao động hàng năm đều tăng từ 10 đến 15%

+ Lợi nhuận nộp ngân sách tăng đều hàng năm

+ Cổ tức chia cho các cổ đông năm sau cao hơn năm trước

+ Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách phúc lợi, đảm bảo thu nhập và giữ chân được người lao động. Trong năm, Công ty cũng không xảy ra các tranh chấp lao động hay đình công.

#### 2. **Tình hình tài chính:**

##### a) Tình hình tài sản:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	21,17%	11,90%



a) **Tình hình tài chính:**

ĐVT: VND

Chỉ Tiêu	Năm 2013	Năm 2012	% Tăng Giảm
Tổng giá trị tài sản	280.312.702.968	231.993.181.226	120,83
Doanh thu thuần	673.767.654.072	622.171.112.554	108,29
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	64.253.151.799	56.300.564.156	114,13
Lợi nhuận khác	102.621.842	2.204.542.113	4,66
Lợi nhuận trước thuế	64.355.773.641	58.505.106.269	110,00
Lợi nhuận sau thuế	47.422.524.000	46.700.264.176	101,55
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	26,43	89,48	29,54

– Các chỉ tiêu khác: Không có

b- **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,24	1,36	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,00	1,08	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	63,67%	64,68%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	284,77%	183,15%	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	161,20	149,01	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	240,36	268,19	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,04%	7,50%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	75,66%	56,99%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	16,92%	20,13%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	9,54%	9,04%	
.....			



## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

### 5.1 Cổ phần : Mệnh giá 100.000đ

STT	Cổ phiếu	Năm 2013	Năm 2012
1	Tổng số cổ phần	626.780	417.890
2	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	626.780	417.890
3	Cổ phiếu phổ thông	626.780	417.890
4	Cổ phiếu đang lưu hành	626.780	417.890

### 5.2 Cơ cấu cổ đông:

STT	Phân loại	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tổng số cổ phần	626.780	100,00
2	Cổ đông lớn từ 5% trở lên	168.868	26,94
2.1	Cổ đông trong nước	168.868	26,94
3	Cổ đông nhỏ dưới 5%	274.548	43,80
3.1	Cổ đông trong nước	274.548	43,80
4	Cổ đông Nhà Nước	183.254	29,24
5	Cổ phiếu quỹ	110	0,02

a) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Năm 2013 công ty tăng vốn điều lệ từ 41.789.000.000 đồng lên 62.678.000.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành bằng hình thức cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu

b) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2013 Công ty mua 110 cp làm cổ phiếu quỹ khi phát hành cổ phiếu thường.

c) Các chứng khoán khác: Công ty không phát hành các loại chứng khoán khác

### **III - Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

#### 1. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2013

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 106,16% so với kế hoạch

+ Doanh thu đạt 108,19%

+ Lợi nhuận nộp ngân sách đạt 252,93% so với kế hoạch

- Những tiến bộ công ty đã đạt được :

+ Lương thu nhập của người lao động hàng năm đều tăng từ 10 đến 15%

+ Lợi nhuận nộp ngân sách tăng đều hàng năm

+ Cổ tức chia cho các cổ đông năm sau cao hơn năm trước

+ Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách phúc lợi, đảm bảo thu nhập và giữ chân được người lao động. Trong năm, Công ty cũng không xảy ra các tranh chấp lao động hay đình công.

#### 2. **Tình hình tài chính:**

a) Tình hình tài sản:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	21,17%	11,90%



	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	78,83%	88,10%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	63,67%	64,68%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	22,36%	35,32%

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại biến động lớn về các khoản nợ:

Năm 2013 Công ty không có khoản nợ dài hạn,

- Chênh lệch của tỉ giá hối đoái không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

### 3. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Tái cấu trúc bộ máy quản lý và thay đổi hình thức trả lương tại các ngành sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

### 4. **Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Năm 2014 Chi nhánh Công ty cp may Hữu Nghị - Xí nghiệp 7 tại xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An đã đi vào hoạt động, tuyển lao động tại chỗ để nâng cao năng lực sản xuất đưa mục tiêu quy mô 1.000 lao động.

Mục tiêu trong năm 2014 :

+ Doanh thu :653 tỷ

+ Lợi nhuận :33 tỷ

## **IV - Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

### 1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Tiếp theo cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nói chung ảnh hưởng đến ngành may và Công ty cũng không phải là ngoại lệ. Thực tế trong năm qua:

+ Lạm phát tăng cao, lãi vay Ngân hàng từ 15 đến 20%

+ Nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất hoặc phá sản

+ Giá gia công ngành may không tăng trong khi các chi phí đầu vào tăng từ 10 đến 15%

Trong điều kiện khó khăn song dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy Công ty, Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ ổn định năng lực sản xuất kinh doanh và từng bước phát triển bền vững.

### 2. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám Đốc đối với sự phát triển của Công ty .Mặc dù trong điều kiện khó khăn Công ty vẫn duy trì được năng lực sản xuất hoàn thành kế hoạch của Đại Hội cổ đông đề ra cũng như các nghị quyết của Hội đồng Quản trị

### 3. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Nội dung hoạt động của Hội Đồng Quản Trị chủ yếu tổ chức đề ra các nghị quyết từng thời điểm phù hợp với nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên

Thường xuyên theo dõi diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh ,thị trường để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện

## **V - Quản trị công ty:**

### 1. **Hội đồng quản trị**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng cổ phần sở hữu	Chức vụ Công ty khác	Ghi chú
1	Hà Văn Duyệt	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc	69.001	Không	Thành viên điều hành
2	Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đốc Giám Đốc XN may 6	34.331	Không	Thành viên điều hành
3	Hà Văn Long	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đốc	32.094	Không	Thành viên điều hành
4	Uông Tiến Thịnh	Thành viên HĐQT Đại diện phần vốn Nhà nước	105.674	Giám Đốc điều hành Tập Đoàn dệt may Việt Nam	Thành viên độc lập
5	Phan Thanh Sơn	Thành viên HĐQT Đại diện phần vốn Nhà nước	65.222	Phó ban kiểm soát nội bộ Tập Đoàn dệt may Việt Nam	Thành viên độc lập

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tuân thủ đúng qui định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp.

Trong năm 2013, HĐQT đã họp ít nhất 1 lần/quý. Cụ thể các quyết định của HĐQT thông qua các Biên bản như sau:

STT	Biên bản	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT kỳ 23	09/03/2013	- Thông qua Giá trị dự toán đầu tư CT nhà xưởng Long An. - Báo cáo kết quả đấu thầu - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2013.
2	Biên bản họp HĐQT kỳ 24	12/04/2013	- Thông qua Báo cáo HĐQT - Thông qua Báo cáo BKS - Thông qua danh sách đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2013-2017 - Thông qua báo cáo chi phí hoạt động HĐQT, BKS. KH năm 2013 - Thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ Thường niên 2013.
3	Nghị quyết lần đầu NQHĐQT	21/04/2013	- Thông qua Bầu Chủ tịch HĐQT
4	Nghị quyết 01-2013 \ NQHĐQT	24/05/2013	- Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ.



5	Nghị quyết 02.2013\NQHĐQT	29/07/2013	-Thông qua THSXKD 6 tháng đầu năm 2013 -Thông qua KHSXKD 6 tháng cuối năm 2013. - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán - Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ. - Thông qua việc tạm ứng cổ tức 10% . - Thông qua việc báo cáo tiến độ xây dựng Xí nghiệp 7 tại Long An.
6	Biên bản họp HĐQT kỳ 03	30/07/2013	- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013-2014 và phương án vay vốn lưu động tại NHTM CP Công thương Việt Nam
7	Biên bản họp HĐQT kỳ 04	31/07/2013	- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013-2014 và phương án vay vốn lưu động tại NHTM CP Ngoại thương Việt Nam
8	Nghị quyết 05.2013\NQHĐQT	30/09/2013	- Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ theo NQĐHĐCĐ. - Thông qua huỷ biên bản 01.2013/BBHĐQT (24/05/13) về phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cp thưởng tăng vốn điều lệ. - Thông qua về việc mua cp lẻ làm cổ phiếu quỹ khi phát hành cp thưởng tăng vốn điều lệ.
9	Nghị quyết 06.2013\NQHĐQT	09/11/2013	- HĐQT ghi nhận báo cáo thực hiện KHSXKD 9 tháng năm 2013 và KHSXKD năm 2014 - Thông qua báo cáo tiến độ xây dựng xí nghiệp 7 tại Long An.
10	Nghị quyết 07.2013\NQHĐQT	18/12/2013	- Thông qua về chia tạm ứng cổ tức năm 2013.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:Chỉ tham gia hoạt động HĐQT thông qua các cuộc họp HĐQT

e) Các thành viên HĐQT mới có bằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

## 2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng cổ phần sở hữu	Chức vụ Công ty khác	Ghi chú
1	Dương Thanh Tùng	Trưởng Ban kiểm soát	23.378	Không	Nhân viên P.KHSXXNK – Thủ kho
2	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên ban kiểm soát	15.440	Không	Phó phòng tài chính kế toán
3	Trần Thị Ngọc Dung	Thành viên ban kiểm soát Đại diện phần vốn Nhà Nước	18.802	Chuyên viên ban kiểm soát nội bộ Tập Đoàn dệt may Việt Nam	Thành viên độc lập

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát họp thường kỳ

STT	Biên bản	Ngày	Nội dung
1	Họp Ban Kiểm soát	05-04-2013	- Thẩm tra báo cáo đã được kiểm toán năm 2012 - Kiểm tra giám sát giấy xác nhận và ủy quyền để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông
2	Họp Ban Kiểm soát	21-04-2013	Bầu Trưởng Ban kiểm soát
3	Họp Ban Kiểm soát	17-05-2013	- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý 1 năm 2013. - Phân công nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2013-2017
4	Họp Ban Kiểm soát	31-07-2013	- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý 2 năm 2013
5	Họp Ban Kiểm soát	18-11-2013	- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý 3 năm 2013

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 913.355.779 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 249.711.108 đồng
- Lương, thưởng Hội Đồng Quản Trị Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát: 5.215.435.992 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).

Không giao dịch.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Năm 2013 Công ty đã tuân thủ các qui định về quản trị công ty, tuy nhiên để tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị công ty, Công ty có kế hoạch như sau:

- Tăng cường việc liên lạc định kỳ/không định kỳ với cổ đông lớn của Công ty.



- Tăng cường chế độ thông tin tình hình Công ty cho thành viên HĐQT độc lập, Ban Kiểm soát.
- Thường xuyên cập nhật các qui định pháp luật về quản trị công ty.
- Cử nhân sự có liên quan tham gia các lớp đào tạo về quản trị công ty do UBCK, SGDCK Tp.HCM tổ chức.
- Định kỳ HĐQT họp ít nhất 1 lần/quý để kiểm tra tình hình hoạt động Công ty.
- Xem xét, hiệu chỉnh Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo qui định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình Công ty hiện nay.

## **VI - Báo cáo tài chính:**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán : Được đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ: [www.hugamex.com.vn](http://www.hugamex.com.vn)

Ngày 27 tháng 03 năm 2014  
Xác nhận của đại diện theo pháp luật của  
Công ty CP may Hữu Nghị



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Hà Văn Duyệt*