

Hà nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

---*---

Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.

1. Thời gian : 8^h00 ngày 21 tháng 6 năm 2019 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội

(Lô 2 - CN 5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội)

3. Thành phần dự họp: Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của công ty đến thời điểm 16^h30 ngày 05 tháng 6 năm 2019

4. Chương trình Đại hội và tài liệu liên quan: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Website của công ty : www.detkimhanoi.com (Mục công bố thông tin) gồm có :

- Chương trình Đại hội.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2019.

- Tờ trình “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”

- Tờ trình “Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019”

- Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”

5. Việc cổ đông ủy quyền và tham dự Đại hội

- Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có quyền ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người không phải là cổ đông của công ty dự họp theo mẫu giấy ủy quyền.

- Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi; đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền (nếu là người ủy quyền) về Ban tổ chức Đại hội trước **16^h30 ngày 18 tháng 6 năm 2019.**

- Khi đến tham dự Đại hội, quý vị cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;

- Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy chứng minh thư nhân dân /Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội

Rất mong sự có mặt của Quý cổ đông để Đại hội đạt kết quả tốt!

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Ghi chú: - Kèm theo thư mời họp có: Mẫu giấy ủy quyền dự họp

- Mọi thông tin xin liên hệ với BTC Đại hội : Bà Kim Thị Toan - TP.Tổ chức

Điện thoại: 0912 324 024 hoặc 024 38 386 238.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Tên cổ đông:..... Mã cổ đông.....
 - CMTND/Thẻ căn cước (hoặc: Thẻ Đảng; Hộ khẩu; Hộ chiếu; GPLX):
Số..... Cấp ngày Nơi cấp.....
 - Địa chỉ thường trú:
 - Điện thoại:.....
 - Là cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội hiện đang sở hữu :
Tổng số cổ phần:..... Giá trị.....
- Bằng văn bản này tôi ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho:
- Ông/Bà: Mã số cổ đông
 - CMTND/Thẻ căn cước (hoặc: Thẻ Đảng; Hộ khẩu; Hộ chiếu; GPLX):
Số..... Cấp ngày Nơi cấp.....
 - Địa chỉ thường trú:
 - Điện thoại:.....
- Ông/Bà được ủy quyền thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội và biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội tương ứng với tất cả số cổ phần mà tôi đã ủy quyền.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông ủy quyền, cổ đông được ủy quyền phải ghi đầy đủ các thông tin trong giấy ủy quyền và ký ghi rõ họ tên
- Cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Ban tổ chức Đại hội của công ty trước 16h30 ngày 18/6/2019 theo địa chỉ : Phòng Tổ chức Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội. ĐT: 024 38 386 238



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 11^h30 ngày 21 tháng 6 năm 2019 (Sáng thứ Sáu)

- Chương trình:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 ^h 00 - 8 ^h 40	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
8 ^h 40 - 8 ^h 50	- Khai mạc Đại hội
8 ^h 50 - 9 ^h 00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9 ^h 00 - 9 ^h 20	- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội - Biểu quyết
9 ^h 20 - 9 ^h 50	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 - Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
9 ^h 50 - 10 ^h 40	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 - Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
10 ^h 40 - 10 ^h 55	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018” - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”
10 ^h 55 - 11 ^h 10	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về “Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019” - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua “Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019”
11 ^h 10 - 11 ^h 20	- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua “Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019” - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua “Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”
11 ^h 20 - 11 ^h 30	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ban hành theo kèm theo Quyết định số 74/QĐ-DKHN ngày 05/6/2019 của HĐQT
Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- *Phạm vi áp dụng:* Quy chế này được sử dụng trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.
- *Đối tượng thi hành:* Các thành viên Ban Tổ chức, tất cả thành viên các bên có liên quan và các cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội theo danh sách chốt tại thời điểm **16 giờ 30 ngày 05/6/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc: Thẻ căn cước, hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết** tại bàn đón tiếp đại biểu.
- Trong thẻ biểu quyết có các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.;

d) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

e) Các cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền nếu đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền không trao đổi điện thoại trong đại hội; Điện thoại di động để ở chế độ rung;

i) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ **Thẻ** đăng ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

Thời gian phát biểu không quá 10 phút.

Điều 4. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch; Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các công việc của Đại hội theo chương trình và quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Báo cáo các nội dung đã dự thảo trình Đại hội để Đại hội thảo luận và biểu quyết

d) Xem xét, giải đáp những ý kiến của cổ đông tại Đại hội

e) Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, duy trì bảo đảm an ninh Đại hội, trục xuất những cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự trong Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về việc kiểm tra an ninh.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung của Đại hội; Các ý kiến phát biểu trong đại hội và ý kiến tổng kết thảo luận của Đoàn Chủ tịch; Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của nội dung ghi trong biên bản đại hội .

b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định

Các thành viên trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông là những người am hiểu công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát và Điều lệ công ty.

2. Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp;
- Ghi nhận những khiếu nại của cổ đông dự họp để báo cáo với Đoàn Chủ tịch trình Đại hội xem xét giải quyết;
- Đối chiếu tính hợp lệ của cổ đông đăng ký dự họp với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm **16 giờ 30 ngày 05/6/2019**;
- Báo cáo trước Đại hội Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp **đại diện ít nhất 51 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết** theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết các nội dung dưới hình thức: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến.
- Tổng số thẻ đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Ban Thư ký thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số **cổ đông đại diện ít nhất 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm có 11 điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội ban hành, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, được sử dụng phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 21/6/2019.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh theo các quy định tại Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI NĂM 2019

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2018

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội năm 2018 có những khó khăn, thuận lợi như sau:

1. Khó khăn:

- Kinh tế thế giới xuất hiện dấu hiệu bất ổn định do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc. Thị trường trong nước sức mua phục hồi chậm. Do đó đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm trong nước của các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu hàng tiêu dùng.

- Trên 70% vật tư nguyên liệu chính sử dụng cho sản xuất, công ty phải nhập khẩu, lãi suất vay ngân hàng, chi phí logistic tại Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực. Do đó đã làm giảm sức cạnh tranh các sản phẩm xuất khẩu của công ty so với các nước xuất khẩu khác.

2. Thuận lợi:

- Thủ tục hành chính liên quan tới các hoạt động của doanh nghiệp từng bước được cải thiện tốt lên, tạo điều kiện giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hải quan, thuế và các thủ tục hành chính khác.

- Có sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp công tác chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc thực hiện nghị quyết của HĐQT và nghị quyết của ĐHCĐ. Tạo điều kiện thuận lợi để công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2018	TH18/KH18 (%)	TH 18/TH17 (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.00	100	100.00
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	"	118,847.80	139.8	127.5
	Doanh thu SX KD chính	"	111,877.60		128.3

	Doanh thu thuê Văn phòng	"	5,899.80		97.3
	Thu nhập khác	"	1,070.40		
3	Tổng chi phí	"	114,335.50	140.7	127.7
4	Lợi nhuận	"	4,512.30	121.3	121.4
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	18.80	121.3	121.3
6	Thuế TNDN phải nộp (20%)	Triệu đồng	916.00	122.1	119.9
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	3,596.30	121.1	121.8
8	Dự kiến phân phối LN theo điều lệ công ty				
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Triệu đồng	359.63	121.1	121.8
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng(5%)	"	179.82	121.1	121.8
	- LN sau thuế để lại	"	416.85		
	- Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp	"	2,640.00	11.0	105.2
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	11.00	104.76	104.8
10	Lao động có đến 31/12/2018	Người	180	94.7	92.3
11	Thu nhập bình quân	Tr. đồng /người/tháng	5,70	103.6	114.0

III - CHỦ TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN NĂM 2018

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thời gian	Nội dung
01	1/3/2018	-Thông qua kế hoạch vay vốn năm 2018 tại ngân hàng VCB; - Thông qua dự án đầu tư máy dệt, máy khâu bít tất
02	31/3/2018	- Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng long - T.D.K - Sơ kết kết quả SXKD quý 1/2018. - Chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II/2018.
03	28/5/2018	- Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Phân công công việc cho các thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.

04	02/7/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018. - Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018. - Thông qua chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm và quý III/2018.
05	03/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết kết quả SXKD quý III và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 - Thông qua chủ trương, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2018 nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018 theo nghị quyết của ĐHCĐ đề ra.
06	28/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch kiểm kê cuối năm 2018 - Đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 theo nghị quyết của ĐHCĐ đề ra. - Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 trình ĐHCĐ. - Thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và quý 1 năm 2019

2. Một số biện pháp chính thực hiện trong năm 2018

2.1 Công tác thị trường:

- Năm 2018 bằng các biện pháp phù hợp và có hiệu quả, công ty đã duy trì hoạt động xuất khẩu đối với khách hàng, thị trường truyền thống, trong đó công ty đã phát triển các đơn hàng mới có chất lượng và có giá trị cao xuất khẩu vào thị trường Nhật. Do đó doanh thu xuất khẩu đã tăng trên 20% so với cùng kỳ.

- *Đối với thị trường trong nước:* Đã tổ chức tốt công tác tiếp thị và bán hàng, đưa ra thị trường sản phẩm mới cải tiến. Duy trì và mở rộng các kênh tiêu thụ tại các siêu thị, các trung tâm thương mại, phát triển các hợp đồng sản phẩm đồng phục cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, trường học. Do đó đã tăng doanh thu nội địa trên 30% so với năm 2017. Sản phẩm của công ty tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam chất lượng cao".

- *Hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn:* Nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. Năm 2018 công ty đã duy trì gần 85% diện tích có khách hàng thuê. Đảm bảo được doanh thu trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng ngày một sụt giảm.

2.2 Công tác đầu tư:

- Năm 2018 công ty đã đầu tư đổi mới trên 5% năng lực máy dệt và máy khui. Máy đầu tư mới đã được khai thác sử dụng đúng tiến độ, nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời công ty đầu tư cải tạo 200m² văn phòng làm việc, cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ và nhân viên quản lý.

- Dự án nhà ở Xuân Đỉnh (Báo cáo của chủ đầu tư: Công ty cổ phần thi công cơ giới): Sau khi hoàn thành xây dựng 02 tòa chung cư T1 và T2, chủ đầu tư đã triển khai

bán nhà, đến nay đã bán được trên 70% căn hộ của dự án. Chủ đầu tư dự kiến đến hết quý 3/2020 sẽ hoàn thành việc bán nhà.

2.3 Công tác tổ chức quản lý:

- Đã xây dựng và ban hành Quy chế quản trị nội bộ đối với công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất lao động, trong đó đã hoàn thành việc cải tiến quy trình giao nhận tại một số công đoạn trên dây truyền sản xuất, đảm bảo số liệu kịp thời chính xác giữa các đầu mối giao nhận, tăng năng suất lao động. Đồng thời tổ chức tốt việc quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất, tạo điều kiện hoàn thành các hợp đồng sản xuất trong năm 2018. Đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng về chất lượng, thời gian giao hàng và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Năm 2018 công ty đã tuyển dụng, đào tạo 8 lao động mới, đào tạo lại, đào tạo nâng cao tay nghề cho 30 lượt công nhân viên, đáp ứng nhu cầu lao động, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

- Công ty đã duy trì thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Cải thiện môi trường làm việc cho công nhân viên, giữ vững an ninh, an toàn công ty.

- Công ty đã tạo đủ việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định.

- Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện tốt để duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tạo môi trường sinh hoạt đoàn thể và đời sống tình thân lành mạnh cho CBCNV. Năm 2018 tổ chức Đảng đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh", tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu "Vững mạnh xuất sắc".

3. Kết quả giám sát đối với giám đốc:

Giám đốc công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT, điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2018 theo nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

4. Thù lao và lợi ích của thành viên HĐQT:

- Đối với thành viên HĐQT trực tiếp điều hành công ty, ngoài tiền lương, tiền thưởng theo quy định của công ty, các thành viên HĐQT được trả khoản thù lao là **1.194.000 đồng**/ TVHĐQT / tháng (Hệ số 0,3 * lương tối thiểu vùng 1).

- Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành công ty được trả khoản thù lao là **1.194.000 đồng**/ TVHĐQT /tháng (Hệ số 0,3* lương tối thiểu vùng 1). Ngoài ra, nhân dịp các ngày lễ, tết các thành viên không trực tiếp điều hành công ty được nhận khoản lợi ích theo quy chế của công ty áp dụng đối với người lao động trong công ty.

Năm 2018, với chủ trương, nghị quyết đúng đắn, HĐQT đã lãnh đạo công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra. Hoàn thành nghĩa

vụ thuế đối với nhà nước và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019, kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn định do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, đồng thời chi phí đầu vào cho sản xuất như Giá điện, xăng dầu, chi phí tiền lương tăng cao so với năm 2018, sẽ là những khó khăn, thách thức lớn tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Căn cứ vào tình hình thuận lợi, khó khăn như trên;
- Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực sản xuất và tình hình thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội xây dựng phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I-CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	So TH 2018 (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.0	100.0
2	Tổng doanh thu và TN khác:		95,500.0	80.4
	Tr đó: Doanh thu HDSX		90,000.0	80.4
	Doanh thu cho thuê VP và Thu nhập khác	"	5,500.0	78.9
3	Tổng chi phí	"	91.650.0	80.2
4	Lợi nhuận	"	3,850.0	85.3
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	16.04	85.3
6	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	850.0	92.8
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	3,000.0	83.4
8	Dự kiến phân phối LN theo điều lệ công ty			
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Triệu đồng	300.0	83.4
	- Quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%)	"	150.0	83.4
	- Số còn lại chia cho các cổ đông theo vốn góp	"	2,550.0	96.6
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10.6	96.4
10	Lao động bình quân	Người	180	100
11	Thu nhập bình quân	Tr đồng /người/tháng	6,0	105.3

II- MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

1. Công tác thị trường:

- Ưu tiên năng lực sản xuất và thực hiện các biện pháp tích cực nhằm phát triển đa dạng các đơn hàng xuất khẩu vào thị trường Nhật - thị trường xuất khẩu chính của công ty, đồng thời duy trì hoạt động xuất khẩu vào thị trường khác. Mục tiêu năm 2019 doanh thu xuất khẩu đạt 70% tổng doanh thu.

- *Đối với thị trường trong nước:* Tổ chức tốt công tác tiếp thị, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hội trợ triển lãm... Sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến, ưu tiên phát triển sản phẩm công ty có ưu thế cạnh tranh, duy trì và phát triển các kênh phân phối sản phẩm. Mục tiêu ổn định và phát triển thị phần tiêu thụ trong nước. Phân đấu sản phẩm bí tất của công ty tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam chất lượng cao".

- *Hoạt động cho thuê văn phòng:* Tổ chức tốt công tác quản lý tòa nhà, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, duy trì và phát triển khách hàng. Mục tiêu đạt trên 80% diện tích có khách hàng thuê.

2. Công tác đầu tư:

Nghiên cứu, lựa chọn phương án đầu tư bổ sung thiết bị hoàn tất sau dệt, nhằm đổi mới thiết bị, gia tăng chủng loại sản phẩm chất lượng cao, tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

3. Công tác tổ chức quản lý:

- Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất lao động tại một số công đoạn sản xuất thủ công, sử dụng hợp lý, khai thác tối ưu công suất của máy móc thiết bị, nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí và đáp ứng tiến độ sản xuất.

- Vận hành tốt hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình công nghệ, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Tuyển dụng đào tạo mới 10 lao động. Đào tạo lại, đào tạo nâng cao tay nghề cho 30 lượt lao động. Nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tích cực vận động đảm bảo đủ việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động theo quy định. Duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCN giữ vững an ninh an toàn công ty.

- Phối hợp và tạo điều kiện tốt để duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các phong trào thi đua, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, gắn bó các thành viên trong công ty vì mục đích phát triển công ty và quyền lợi của tất cả CBCNV trong công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành công ty sẽ phân đấu lãnh đạo, điều hành công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội cổ

đông đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

TM. HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

BAN KIỂM SOÁT

Số: 03/2019/BC-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trước Đại hội với các nội dung sau:

PHẦN I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội gồm 03 thành viên, đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban kiểm soát tiến hành một cách chủ động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội và các quy định có liên quan của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1) Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/6/2018 (theo Nghị quyết số 158/NQ.DKHN ngày 23/6/2018) của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018). Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát tổng hợp tình hình thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 mà Ban Điều hành đã thực hiện trong năm 2018 cụ thể:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2018	TH18/KH18 (%)	TH 18/TH17 (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.00	100	100.00
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	"	118,847.80	139.8	127.5
	Doanh thu SX KD chính	"	111,877.60		128.3
	Doanh thu thuê Văn phòng	"	5,899.80		97.3
	Thu nhập khác	"	1,070.40		
3	Tổng chi phí	"	114,335.50	140.7	127.7
4	Lợi nhuận	"	4,512.30	121.3	121.4
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	18.80	121.3	121.3
6	Thuế TNDN phải nộp (20%)	Triệu đồng	916.00	122.1	119.9
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	3,596.30	121.1	121.8
8	Dự kiến phân phối LN theo điều lệ công ty				
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	"	359.63	121.1	121.8
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	"	179.82	121.1	121.8
	- LN sau thuế để lại	"	416.85		
	- Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp	"	2,640.00	11.0	105.2
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	11.00	104.76	104.8
10	Lao động có đến 31/12/2018	Người	180	94.7	92.3
11	Thu nhập bình quân	Tr. đồng /người/tháng	5.70	103.6	114.0

2) Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành các Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã xem xét và phê duyệt các định hướng hoạt động kinh doanh, các vấn đề cơ cấu bộ máy, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. Giám sát tài chính và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong công tác giám sát tài chính, Ban kiểm soát đã phối hợp và giám sát với Ban điều hành, đặc biệt đối với phòng Tài chính kế toán thực hiện các nội dung quan trọng bao gồm:

- ✓ Thẩm định ý kiến của kiểm toán viên đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc kiểm toán năm 2018. Giám sát công tác giải trình, hoàn thiện hồ sơ và xử lý hạch toán kế toán của Ban điều hành Công ty đối với kiến nghị của kiểm toán viên.
- ✓ Rà soát hồ sơ và chứng từ kế toán định 6 tháng và năm tài chính 2018.

Ban kiểm soát cũng ghi nhận công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được HĐQT và Ban điều hành đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo sớm tại các phiên họp HĐQT với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm trọng tâm, đẩy mạnh phát triển thương hiệu và quản lý công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

III. Thẩm định BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

1. Các căn cứ

- ✓ Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 21/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;
- ✓ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán Nam Việt thực hiện, hoàn thành và phát hành ngày 21/3/2019;
- ✓ Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

2. Xác nhận báo cáo tài chính

2.1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán Nam Việt thực hiện, hoàn thành và phát hành ngày 21/3/2019 đưa ý kiến chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2.2. Các chỉ tiêu tình hình tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2018

Trên cơ sở đó Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính do Ban điều hành báo cáo, số liệu báo cáo cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2018	31/12/2017	Biến động	%
I	Tổng cộng tài sản	75.175.858.822	104.617.279.873	-29.441.421.051	-28%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.797.218.177	25.970.844.898	-18.173.626.721	-70%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	8.813.513.996	21.656.789.178	-12.843.275.182	-59%
3	Hàng tồn kho	21.943.318.638	17.932.248.383	4.011.070.255	22%
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.458.547.967	1.059.565.347	398.982.620	38%
5	Tài sản cố định	28.209.560.505	30.085.711.608	- 1.876.151.103	-6%
6	Bất động sản đầu tư	4.991.291.379	5.247.317.079	- 256.025.700	-5%
7	Phải thu và tài sản dài hạn khác	1.962.408.160	2.664.803.380	- 702.395.220	-26%
II	Tổng cộng nguồn vốn	75.175.858.822	104.617.279.873	-29.441.421.051	-28%

1	Nợ ngắn hạn	23.556.414.870	52.307.152.802	-28.750.737.932	-55%
2	Nợ dài hạn	14.549.133.830	16.168.609.102	- 1.619.475.272	-10%
3	Vốn chủ sở hữu	37.070.310.122	36.141.517.969	928.792.153	3%
	<i>Trong đó:</i>				
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24.000.000.000	24.000.000.000	-	0%
-	Vốn khác của chủ sở hữu	7.723.048.037	7.723.048.037	-	0%
-	Quỹ đầu tư phát triển	1.744.229.233	1.458.587.415	285.641.818	20%
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.603.032.852	2.959.882.517	643.150.335	22%

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	2018	2017	Biến động	%
1	Doanh thu thuần	117.777.454.667	91.486.661.094	26.290.793.573	29%
2	Giá vốn hàng bán	99.872.525.990	78.119.827.402	21.752.698.588	28%
3	Chi phí bán hàng	5.057.320.432	4.118.722.017	938.598.415	23%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.152.479.872	5.238.213.119	1.914.266.753	37%
5	Doanh thu tài chính	1.052.834.497	126.438.191	926.396.306	733%
6	Chi phí tài chính	2.223.330.538	1.918.059.355	305.271.183	16%
7	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	1.871.317.159	1.873.064.205	-1.747.046	0%
8	(Lỗ)/Lợi nhuận khác	-12.287.509	1.498.864.728	-1.511.152.237	-101%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.512.344.823	3.717.142.120	795.202.703	21%
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	915.952.670	763.900.302	152.052.368	20%
11	Lợi nhuận sau thuế	3.596.392.153	2.953.241.818	643.150.335	22%
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.498	1.169	329	28%

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt Kim Hà Nội và các quy định nội bộ của Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2019 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty trên các khía cạnh:
 - ✓ Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông.
 - ✓ Tham mưu Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.

3. Hội đồng Ban kiểm soát định kỳ hàng quý để sơ kết công tác và đề ra kế hoạch của quý tiếp theo.
4. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát hàng quý (khi tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý), kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
5. Làm việc và giải trình với kiểm toán độc lập trước và trong quá trình thực hiện kiểm toán
6. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành: yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2018, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Dệt kim HN;
- Thành viên HĐQT;
- Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Hoàng

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội đã được kiểm toán.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/5/2019 của HĐQT công ty CP Dệt kim Hà nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:	đồng	3.596.392.153
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	359.930.000
	- Quỹ phúc lợi - khen thưởng	đồng	179.815.000
	- Lợi nhuận để lại	đồng	416.947.153
	- Lợi nhuận chia cho các cổ đông theo % vốn góp	đồng	2.640.000.000
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	11,0

2. Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018: Ngày 05 tháng 6 năm 2019.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức và các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà nội.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt kim Hà nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1.Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật, đồng thời giao Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2.Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng, có kinh nghiệm kiểm toán, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao của TVHĐQT, Ban KS năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Dệt kim Hà nội ngày 15/5/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội, phê duyệt mức tiền thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

- Mức thù lao hàng tháng trả cho: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát là hệ số 0,4 * mức lương tối thiểu vùng 1. (Thời điểm hiện tại là 1.672.000 đồng / thành viên/ tháng)
- Mức thù lao hàng tháng trả cho Thành viên Ban kiểm soát là hệ số 0,3 * mức lương tối thiểu vùng 1. (Thời điểm hiện tại là 1.254.000 đồng / thành viên/ tháng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

MẪU BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt kim Hà nội.

HDQT Công ty CP Dệt kim Hà nội tổ chức Đại hội thường niên năm 2019

- Địa điểm họp: Hội trường công ty CP Dệt kim Hà nội, Lô 2-CN 5 Cụm CNTT-VN, phường Minh khai, quận Bắc Từ liêm, TP Hà Nội.

- Thời gian bắt đầu phiên họp: giờ phút, ngày 21/6/2019.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, để điều hành Đại hội, Chủ tịch HDQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông . Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------|-----------------|-----------|
| - Ông: Bùi Tấn Anh | Chủ tịch HDQT | - Chủ tọa |
| - Ông: | Thành viên HDQT | |
| - Ông: | Thành viên HDQT | |

2. Ban Thư ký:

- Ông/ bà:Trưởng ban Kiểm soát
- Ông/bà Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

-
-

Nội dung làm việc của Đại hội:

I./Phần thứ nhất:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông/Bà Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019. Tại thời điểm khai mạc (Lúc...giờ..... phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội làCổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần

4. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông/Bà..... thông qua Tờ trình số 71/HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Đại hội thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 71/HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông/Bà..... thông qua Tờ trình số 72 /HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT, về mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

- Đại hội thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 72 /HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

III/ Phần thứ 3: Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

- Đại hội thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Dệt kim Hà nội năm 2019 đã tiến hành đúng thủ tục theo luật định và theo đúng điều lệ của công ty. Đại hội đã hoàn thành tốt nội dung và chương trình. Đại hội kết thúc lúc giờ ... cùng ngày.

Thư ký đại hội

**T/M Đoàn chủ tịch.
Chủ tọa**

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2019

MẪU NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP dệt kim Hà Nội
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/ĐHĐCĐ ngày /6/2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2019 về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 70/HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 71/HĐQT ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 72/HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/6/2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

MÃ SỐ

001

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

12.990 CP