

Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 1 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty đại chúng: Công ty CP Dệt Kim Hà Nội

Năm báo cáo : 01/01/2009 -31/12/2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

- + Việc thành lập: bắt đầu hoạt động từ 01/04/2005
- + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần (nếu có): chuyển từ Công ty Dệt Kim Hà Nội thành Công Ty CP Dệt Kim Hà Nội
- + Niêm yết : Chưa
- + Các sự kiện khác

2. Quá trình phát triển

- + Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất , kinh doanh các sản phẩm thuộc ngành dệt may

Nhập khẩu các thiết bị nguyên liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất của ngành dệt may

Liên doanh, uỷ thác xuất, nhập khẩu các sản phẩm ngành dệt may, ngành điện, điện máy và tư liệu tiêu dùng.

Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ khách du lịch

Kinh doanh bất động sản cho thuê trụ sở, văn phòng, nhà ở và cửa hàng giới thiệu sản phẩm

- + Tình hình hoạt động: Công ty đã hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định từ năm 2005 đến nay.

3. Định hướng phát triển

- + Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :

Khắc phục tình trạng suy giảm đơn hàng xuất khẩu của công ty do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, duy trì xuất khẩu sản phẩm sang thị trường truyền thống Mỹ, Nhật.

Tăng cường tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa, năm 2009 doanh thu nội địa đạt : 17 tỷ đồng

Khai thác hiệu quả hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cán tăng 10% doanh thu cho thuê VP so với năm 2009.

Đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động trong công ty với mức thu nhập : 2,000 triệu đến 2,2 triệu đồng / người / tháng

Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo nghị quyết của đại hội cổ đông. Dự kiến lợi nhuận trước thuế : 1,9 tỷ đồng năm 2009.

- + Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

Công ty đã di dời vào địa điểm mới tại cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, tổ th, ng 1/2010, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh tại địa điểm mới.

Từ năm 2011-2015: Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị tăng năng lực sản xuất trung bình từ 10-15%/năm. Đạt năng lực sản xuất 8 tr đôi/ năm vào năm 2015

Nâng tỷ trọng sản phẩm chất lượng cao (có giá trị cao) trong sản phẩm xuất khẩu. Duy trì phát triển thị trường xuất khẩu chính: Mỹ, Nhật, Đông Âu và Lào, tăng doanh thu xuất khẩu từ 10-15% mỗi năm.

Duy trì và phát triển thương hiệu "Bít tất Dệt Kim" trên thị trường trong nước và ngoài nước

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê VP đạt hiệu suất cho thuê từ 95-100%.

Đào tạo công nhân kỹ thuật từ 30 - 50 lao động / năm thay thế lao động nghỉ chế độ, đáp ứng nhu cầu tăng năng lực sản xuất .

Tăng doanh thu, lợi nhuận công ty từ 10 - 15% / năm. Đảm bảo việc làm, đời sống và các chính sách đối với người lao động. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả SXKD trong năm 2009:

- Công ty thực hiện các biện pháp phù hợp khắc phục khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình suy giảm kinh tế trong nước và thế giới.

- Cuối năm 2009 công ty triển khai kế hoạch chuẩn bị di dời nhà máy vào địa điểm mới trong quý I/2010

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	Thực hiện so kế hoạch (%)
1.Vốn điều lệ	24.000.000.000	24.000.000.000	100
2.Tổng doanh thu	40.000.000.000	47.259.575.925	118,15
3.Lợi nhuận trước thuế	1.950.000.000	2.972.580.549	152,44

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :

Dự kiến thị trường tiêu thụ sản phẩm chính (bít tất các loại) trong tương lai:

Thị trường xuất khẩu: 70% năng lực sản xuất tại thị trường Mỹ, Nhật, Đông Âu, Lào.

Thị trường trong nước: 30% năng lực sản xuất tại các tỉnh và thành phố trong cả nước

III. Báo cáo của Ban giám đốc:

Thực hiện quyết định 8838/QĐUB ngày 23/12/2003 của UBND Thành phố Hà nội, từ tháng 1/2010 Công ty đã di dời toàn bộ văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất tại xã Xuân đình -Từ liêm - Hà nội, đến Lô 2 Cụm CN tập trung vừa và nhỏ Từ liêm, xã Minh khai huyện Từ liêm, Hà nội.

Ngày 31/03/2010 Phòng Đăng ký kinh doanh số 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho Công ty (đăng ký thay đổi lần 1) mã số: 0100100657. Chuyển từ ĐKKD số 0103007210, do phòng ĐKKD - sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/3/2005.

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời: Tỷ lệ chia cổ tức / vốn góp năm 2009 dự kiến = 7,89%
- Khả năng thanh toán:
- + Khả năng thanh toán nhanh: 0,4
- + Khả năng thanh toán hiện hành: 0,79
- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	16.951.932.788
I Tiền và các khoản tương đương tiền	788.175.339
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.121.950.000
III Các khoản phải thu ngắn hạn	5.426.084.266
IV Hàng tồn kho	8.314.395.274
V Tài sản ngắn hạn khác	301.327.909
B TÀI SẢN DÀI HẠN	43.398.092.618
I Các khoản phải thu dài hạn	
II Tài sản cố định	29.796.607.845
III Bất động sản đầu tư	7.016.720.303
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
V Tài sản dài hạn khác	6.584.764.470
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	60.350.025.406
NGUỒN VỐN	
A NỢ PHẢI TRẢ	32.343.669.818
I Nợ ngắn hạn	21.407.845.451
II Nợ dài hạn	10.935.824.367
B VỐN CHỦ SỞ HỮU	28.006.355.588
I Vốn chủ sở hữu	28.006.355.588
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	60.350.025.406

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: không có thay đổi về vốn góp, cổ đông
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại
cổ phiếu thường: 2.400.000CP (không có cổ phiếu ưu đãi)
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Cổ phiếu thường: 2.400.000 CP
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : không
- Lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn dự kiến: $1.800.000.000đ/2.400.000 CP = 750 đ/CP$

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2009, công ty đã cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông đề ra trong đó chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành 152.44% so với kế hoạch.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty đã tiến hành thực hiện cơ cấu tổ chức theo mô hình Công ty Cổ Phần.

- Các biện pháp kiểm soát :

Phân rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, của mỗi tổ chức, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi tổ chức trong công ty.

Tăng cường nâng cao trách nhiệm của Ban kiểm soát và thanh tra công nhân công tác kiểm tra giám sát trong hoạt động SXKD

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán - kế toán và tư vấn thuế AAT

- Ý kiến kiểm toán độc lập: 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 Cổ Phần Dệt Kim Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các nhận xét đặc biệt : không.

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ

- Các nhận xét đặc biệt

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Dệt Minh Khai nắm giữ 51%

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: không

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty:

+ Cơ quan cao nhất có thẩm quyền quyết định là Đại Hội Cổ Đông, HĐQT là cơ quan quản lý công ty, Ban kiểm soát giám sát mọi hoạt động của Công ty, giám đốc điều hành hoạt động SXKD Công ty.

+ Cơ cấu tổ chức lại dây chuyền sản xuất gồm : 5 phòng ban nghiệp vụ, 4 PX sản xuất.

+ Số lượng CBNV: 312 người.

+ Chính sách đối với người lao động: Cty xây dựng và thực hiện đầy đủ các quy chế, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ đối với NLD: tiền lương, thưởng, BHXH, y tế, BH thất nghiệp và các chế độ theo quy định của Nhà Nước.

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

Giám đốc: Ông Bùi Tấn Anh sinh năm 1960 chỗ ở: 38 Ngõ Vạn Kiếp, Hà Nội, kỹ sư dệt, kiêm Bí thư Đảng Ủy Công ty CP Dệt Kim Hà Nội.

- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: không.
- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc: giám đốc hưởng lương hàng tháng theo quy định của công ty và hưởng phụ cấp thành viên HĐQT = 3% lương tối thiểu, không có thưởng đối với HĐQT và giám đốc.
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng : không

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát :
 - + Hội đồng quản trị gồm 5 người trong đó có 4 người độc lập không điều hành trực tiếp; đại diện vốn Nhà Nước có 3 người trong hội đồng quản trị trong đó có 1 là chủ tịch HĐQT, đại diện 49 % có 2 thành viên hội đồng quản trị trong đó có 1 là kiểm giám đốc công ty
 - + Ban kiểm soát gồm 3 người, có 2 người đại diện 51% vốn Nhà Nước trong đó có 1 người là trưởng ban kiểm soát, có 1 người là đại diện 49%
- Hoạt động của HĐQT :
- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ thông tin qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và các trưởng phòng.
- Giám sát chỉ đạo giám đốc và các trưởng phòng trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh của công ty.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ công ty.
- Duyệt trưng trình nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến đề đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông
- Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: như hoạt động của các thành viên HĐQT kh₁c
- Trách nhiệm của chủ tịch HĐQT :
 - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Chuẩn bị hoặc tổ chức chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị
 - Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị
 - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị
 - Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: HĐQT của công ty không có các tiểu ban. HĐQT phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên

- Hoạt động của Ban kiểm soát /Kiểm soát viên :

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty theo điều lệ công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, điều hành hoạt động kinh doanh trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát: các thành viên hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát được phụ cấp hàng tháng 3% lương cơ bản, các thành viên ban kiểm soát khác 2% lương cơ bản.

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: HĐQT : 05 thành viên có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Ban kiểm soát có 01 thành viên có chứng chỉ về quản trị công ty.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT: không thay đổi

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên : không có giao dịch.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

Tổng số Cổ Phần là 2.400.000 CP chia ra: 51% Công ty TNHH 1 thành viên Dệt Minh Khai, 2,7% công ty TNHH T&T, 46,23 % là các cá nhân

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn :

Ông: Đỗ Quang Hiến (cổ đông góp vốn cá nhân), năm sinh 1962,

Địa chỉ liên lạc: 61 Hai Bà Trưng Hà Nội

Nghề nghiệp : giám đốc công ty TNHH T& T; số lượng cổ phần 121.540 CP và tỷ lệ cổ phần sở hữu 5,06%;

Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp: không.

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài : không có.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN