

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp (trong đó có 04 phiên họp định kỳ và 02 phiên họp đột xuất), nhằm thông qua các nghị quyết của HĐQT, đề ra chủ trương, định hướng để Ban điều hành thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ, hạn chế khó khăn do tác động của dịch covid 19 và chủ trương định hướng về các lĩnh vực khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty... đạt mục tiêu về hiệu quả SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHCĐ. Cụ thể:

STT	Số nghị quyết	N-T-N	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	01.NQ/ HĐQT	11/2/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án vay vốn, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB - CN Thăng long đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2020; - Thông qua chủ trương giải pháp tháo gỡ khó khăn về thị trường xuất khẩu, tiêu thụ nội địa và gián đoạn nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu do tác động tiêu cực của dịch covid19. - Thông qua chủ trương giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong tình hình đơn hàng, hợp đồng sản xuất bị cắt giảm do tác động tiêu cực của dịch covid 19. 	100 %
02	02.NQ/ HĐQT	14/3/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH DV tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. - Sơ kết kết quả SXKD quý 1/2020. - Chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2020. 	100%

03	03.NQ/ HĐQT	15/5/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 trình ĐHCĐ thường niên 2020. - Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm tài chính 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 trình ĐHCĐ thường niên 2020. - Phân công công việc cho các thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020. 	100%
04	04.NQ/ HĐQT	27/6/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch HĐQT, phân công trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. - Bầu giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2020-2025. - Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020. - Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2020. 	100%
05	05.NQ/ HĐQT	2/10/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết kết quả SXKD quý III và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2020. - Thông qua một số giải pháp lớn duy trì thị trường xuất khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nội địa trong thời vụ bán hàng, hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2020. 	100%
06	06.NQ/ HĐQT	25/12/ /2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch kiểm kê cuối năm 2020. - Thông qua kết quả đánh giá sơ bộ việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. - Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021. - Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và quý 1 năm 2021. 	100%

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ của ban điều hành năm 2020.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu năm 2020.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 theo nghị quyết ĐHCĐ trong từng tháng, quý, năm.

- Kiểm tra các quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách tiền lương, đảm bảo việc làm và các chế độ đối với người lao động theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Trong năm 2020, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHCĐ, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Tuy nhiên, năm 2020 Ban điều hành chưa làm tốt công tác dự báo, cho nên khi thị trường gặp khó khăn do dịch covid 19, ban điều hành chưa có biện pháp ứng phó kịp thời đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất và việc làm của người lao động tại một số thời điểm trong Quý I/2020.

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2020	TH so KH (%)	TH 2020 so cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu thuần	90.27	112.85	98.59
3	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	3.42	108.57	87.92
4	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	2.88	116.60	92.90
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.46	117.14	93.54
6	Tỷ lệ chia cổ tức	10.00	114.94	94.34
7	Lợi nhuận sau thuế của Dự án nhà ở Xuân đình	16.00		
8	Thu nhập bình quân	6.90	104.55	104.55

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, làm việc trên tinh thần cầu thị vì mục tiêu xây dựng và phát triển công ty, nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các thành viên HĐQT đoàn kết, thống nhất cao trong việc thảo luận, quyết định, tạo điều kiện HĐQT đưa ra các Nghị quyết kịp thời, đúng đắn để lãnh đạo công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

5. Thù lao các thành viên HĐQT năm 2020: 2.000.000 đồng / thành viên / tháng.

Tổng số tiền thù lao trả HĐQT năm 2020 là: 104.288.000 đồng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tình hình dịch Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, tại Nhật Bản - Thị trường xuất khẩu chính của công ty, chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp từ cuối tháng 4, khách hàng của công ty dừng nhập hàng và hủy đơn hàng đã đặt hàng công ty trong tháng 5 và tháng 6. Đến nay chưa có đơn đặt hàng trong 6 tháng cuối năm.

- Trong nước dịch Covid 19 tái bùng phát, tiêu thụ sản phẩm trong tháng 5 và tháng 6/2021 chỉ đạt 30% kế hoạch. Khách hàng thuê văn phòng thu hẹp hoạt động, trả lại diện tích đã thuê, đề nghị giảm giá thuê ... Trong thời gian tới tình hình dịch Covid 19 tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, lan rộng các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Giá các loại sợi dệt - nguyên liệu sản xuất chính của công ty tăng từ 20%-30% so với năm 2020, trong khi xu hướng giá bán sản phẩm trên thị trường không tăng.

Căn cứ vào tình hình khó khăn như trên, căn cứ vào năng lực sản xuất và tình hình thực tế của công ty, HĐQT dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2021	KH 2021/ TH 2020 (%)	KH 2021/ KH 2020 (%)
1	Vốn điều lệ	24	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu	80	88.62	100.00
3	Lợi nhuận trước thuế	3.25	95.03	103.17
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.6	90.28	105.26
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.21	89.84	105.24
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8	80.00	91.95
7	Thu nhập bình quân	6.9	100.00	104.55

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình

*** Khó khăn:**

- Do tác động tiêu cực của dịch covid 19 nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu bị gián đoạn, khách hàng xuất khẩu cắt giảm đơn hàng, hoãn thời gian giao hàng. Trong nước, thực hiện giãn cách xã hội tiêu thụ sản phẩm bị ngưng trệ, sau giãn cách xã hội thị trường phục hồi chậm, tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn... Đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD và việc làm, đời sống của người lao động năm 2020.

- Trên 70% nguyên liệu chính sử dụng trong sản xuất phải nhập khẩu, bị động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất và thời gian giao hàng.

*** Thuận lợi:**

- Công ty đã tạo được uy tín và mối quan hệ tốt với các khách hàng xuất khẩu trong nhiều năm qua. Cho nên khi thị trường gặp khó khăn do dịch covid 19, công ty tiếp tục duy trì được hợp đồng xuất khẩu. Tạo điều kiện ổn định SXKD năm 2020.

- Ngân hàng giảm lãi vay, nhà nước giãn thời gian nộp thuế và giảm 30% thuế TNDN. Hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)	TH 2020 /2019 (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng Doanh thu thuần	90.27	112.85	99.69
	<i>Trong đó:</i> <i>Doanh thu cho thuê Văn phòng</i>	5.69	103.45	96.11
3	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	3.42	108.72	87.92
4	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	2.88	116.75	92.90
5	Lợi nhuận sau thuế của dự án nhà ở Xuân đình	16.00		



6	Lao động có đến 31/12/2020	178	103.29	100.00
7	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	6.9	104.55	104.55

3. Một số biện pháp chính thực hiện năm 2020

3.1 Công tác thị trường

* *Xuất khẩu*: Thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển đơn hàng xuất khẩu trong tình hình thị trường gặp khó khăn. Trong đó, đã khảo sát nhu cầu và chào hàng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong điều kiện chịu tác động của dịch covid 19 tại thị trường nước xuất khẩu. Do đó đã duy trì các đơn hàng hiện có, phát triển đơn hàng mới, tăng doanh thu xuất khẩu 6 tháng cuối năm, tạo điều kiện hoàn thành mục tiêu Doanh thu xuất khẩu năm 2020.

* *Thị trường trong nước*: Xây dựng và thực hiện các phương án thúc đẩy tiêu thụ trong nước: Thông qua các kênh tiêu thụ truyền thống, phát triển kênh tiêu thụ OEM cho các thương hiệu trong nước, triển khai kênh bán hàng Online, khai thác và duy trì các hợp đồng cung cấp sản phẩm đồng phục, bảo hộ lao động cho các cơ quan, đơn vị, trường học ... Do đó, hạn chế suy giảm doanh thu do tác động của dịch covid19. Duy trì uy tín thương hiệu sản phẩm và thị phần tiêu thụ của công ty. Năm 2020 sản phẩm của công ty tiếp tục được người tiêu dùng trong nước bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

* *Hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn*: Đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp thị, chào hàng và quản lý phục vụ khách hàng. Do đó, đã duy trì và phát triển khách hàng trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng giảm sâu do dịch covid 19. Đạt mục tiêu doanh thu năm 2020.

3.2 Công tác đầu tư

- Năm 2020 đã thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa lớn máy thêu sau dệt, thiết bị sấy định hình... Nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc thiết bị, tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí đầu tư.

- *Dự án nhà ở Xuân Đình*:

Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án đã cơ bản hoàn thành. Song còn một số hạng mục phụ trợ vẫn đang trong quá trình giải quyết. Công ty cổ phần thi công Cơ Giới xây lắp đang tiến hành quyết toán với các nhà thầu và quyết toán các chi phí của dự án nên việc quyết toán dự án đến thời điểm hiện nay vẫn chưa hoàn thành, do vậy chưa xác định được chính xác chi phí và lợi nhuận của dự án.

Tuy nhiên, trên tinh thần hợp tác, công ty cổ phần thi công Cơ Giới xây lắp đã ứng trước lợi nhuận sau thuế của dự án cho công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội số tiền: 16 tỷ đồng (Mười sáu tỷ đồng). Sau khi dự án hoàn thành quyết toán được kiểm toán và cấp có thẩm quyền phê duyệt, hai công ty sẽ thanh quyết toán lợi nhuận chính thức được chia.

3.3 Công tác tổ chức quản lý

- Trong tình hình khó khăn do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, đơn hàng bị cắt giảm..., công ty đã chủ động trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất, duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động và hoàn thành các hợp đồng sản xuất năm 2020 về chất lượng, thời gian giao hàng.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất lao động tại một số công đoạn thủ công, giảm tỷ lệ sai hỏng sản phẩm đối với các đơn hàng chất lượng cao, mẫu mới phức tạp, ... Giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Khai thác nguồn cung cấp nguyên liệu trong nước thay thế 5% nguyên liệu nhập khẩu, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

- Năm 2020, công ty đã tuyển dụng, đào tạo mới 5 lao động thay thế lao động nghỉ chế độ, đáp ứng nhu cầu lao động cho hoạt động SXKD. Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho CBCNV thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động. Duy trì các biện pháp đảm bảo ATLĐ, PCCN. Thực hiện đúng quy định về môi trường. Giữ vững an ninh, an toàn công ty.

- Công ty đã phối hợp và 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, đời sống tinh thần lành mạnh cho cán bộ công nhân viên. Năm 2020, tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Công đoàn công ty đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

Năm 2020, với sự lãnh đạo đúng đắn của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD của công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHCĐ đề ra. Hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT trình ĐHCĐ

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (KH 2021/TH 2020) (%)	Tỷ lệ (KH 2021/KH 2020) (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng Doanh thu	80.00	88.62	100.00
3	Lợi nhuận trước thuế	3.25	95.03	103.17
4	Lợi nhuận sau thuế	2.6	90.28	105.26
5	Lao động có đến 31/12/2021	178	100.00	102.29
6	Thu nhập bình quân (Triệu Đồng/ người/ tháng)	6.9	100.00	104.55

2. Một số biện pháp chính thực hiện trong năm 2021:

2.1 Công tác thị trường:

- Thực hiện các giải pháp duy trì các đơn hàng, hợp đồng hiện có. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt diễn biến của thị trường, chuẩn bị điều kiện để phát triển đơn hàng, hợp đồng mới ngay sau khi dịch covid 19 được khống chế tại thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tiếp cận thị trường EU, châu Úc tranh thủ cơ hội từ hiệp định EVFTA, CPTPP, RCEP. Duy trì doanh thu xuất khẩu trong tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp tại thị trường xuất khẩu của công ty.

- Thực hiện các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ nội địa thông qua các kênh phân phối truyền thống, phát triển phương thức bán hàng online trên google, Facebook, Website. Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng các sản phẩm đồng phục trong trường học, cơ quan, đơn vị... Tham gia các hội chợ triển lãm, các chương trình xúc tiến thương mại, nâng cao uy tín sản phẩm của công ty trên thị trường. Mục tiêu tăng doanh thu nội địa trên 20% so với năm 2020.

- Hoạt động cho thuê văn phòng: Tổ chức tốt công tác tiếp thị chào hàng, công tác quản lý, phục vụ khách hàng. Duy trì khách hàng hiện có, phát triển khách hàng mới, khai thác trên 90% diện tích có khách hàng thuê.

2.2 Công tác đầu tư: Căn cứ tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng, thực hiện phương án đầu tư tăng 5%-7% năng lực máy dệt có trình độ công nghệ tiên tiến. Đáp ứng nhu cầu duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ.

2.3 Công tác tổ chức quản lý

- Tổ chức tốt công tác điều hành và quản lý sản xuất, hoàn thành các hợp đồng sản xuất trong năm 2021 về chất lượng và thời gian giao hàng.

- Tiếp tục khai thác nguồn nguyên liệu trong nước thay thế nhập khẩu, giảm 5% - 7% nguyên liệu nhập khẩu so với năm 2020.

- Kiểm soát tốt việc thực hiện quy trình công nghệ, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu trong các đơn hàng xuất khẩu chất lượng cao.

- Tuyển dụng đào tạo từ 4 đến 6 công nhân kỹ thuật, đảm bảo chất lượng tay nghề, thay thế lao động nghỉ chế độ. Đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty.

- Đảm bảo đủ việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động theo quy định. Duy trì các biện pháp đảm bảo ATLD, PCCN. Thực hiện đúng quy định về môi trường. Giữ vững an ninh, an toàn công ty.

- Phối hợp và tạo điều kiện duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty, duy trì các phong trào thi đua. Ban điều hành phân đấu lãnh đạo công ty hoàn thành việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, hoàn thành việc thực

hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo nghị quyết của ĐHCĐ đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH
GIAM ĐỐC**



Bùi Tấn Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 (“Điều lệ”);
- 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 2020

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.

1.1 Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/7/2020 (theo Nghị quyết số 01/NQĐHCD-DKHN ngày 02/7/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020). Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng và giám sát Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2020 mà Ban Điều hành đã thực hiện, cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	TH20/KH20 %	TH20/TH19 %
1	Vốn điều lệ	Trđ	24.000	24.000	24.000	-	-
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	106.632	80.000	92.002	133	116
-	Doanh thu thuê Văn phòng	Trđ	5.692	5.500	5.927	103	96
3	Tổng chi phí	Trđ	87.207	76.850	88.104	113	99
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	19.425	3.150	3.898	617	498
-	Lợi nhuận trước thuế hoạt động SXKD	Trđ	3.425	3.150	3.898	109	88
-	Lợi nhuận sau thuế được chia từ dự án Xuân Đình	Trđ	16.000	-	-	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ		80,94	13,13	16,24	617	498
6	Thuế TNDN phải nộp (20)	Trđ	541	680	798	80	68
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	18.884	2.470	3.099	765	609
8	Cổ tức		15,00	8,70	10,60	172	142

1.2 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 2020 đã tuân thủ với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2020, 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 HĐQT, 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 2020.
- ✓ 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 kỳ 6 tháng và năm tài chính 2020.

Ban kiểm soát cũng ghi nhận công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được HĐQT và Ban điều hành 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 31/12/2020

3.1 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 22/3/2021;
- ✓ Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

3.2 Xác nhận báo cáo tài chính

3.3 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 22/3/2021 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 2020, 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.

3.1 Các chỉ tiêu tình hình tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2020

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	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019	Biến động	%
I	Tổng cộng tài sản	91.521.378.298	60.846.662.983	30.674.715.315	50
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.354.852.472	787.120.837	567.731.635	72
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.443.043.772	2.660.975.663	19.782.068.109	743
3	Hàng tồn kho	36.174.221.419	25.009.946.500	11.164.274.919	45
4	Tài sản ngắn hạn khác	3.488.112.028	147.203.473	3.340.908.555	2270
5	Tài sản cố định	21.942.650.608	25.725.453.075	-3.782.802.467	-15
6	Bất động sản đầu tư	4.479.239.979	4.735.265.679	-256.025.700	-5
7	Tài sản dở dang	83.420.909	83.420.909	-	0
8	Tài sản dài hạn khác	1.555.837.111	1.697.276.847	-141.439.736	-8
II	Tổng cộng nguồn vốn	91.521.378.298	60.846.662.983	30.674.715.315	50
1	Nợ ngắn hạn	37.162.980.067	9.853.049.679	27.309.930.388	277
2	Nợ dài hạn	823.917.320	13.643.754.360	-12.819.837.040	-94
3	Vốn chủ sở hữu	53.534.480.911	37.349.858.944	16.184.621.967	43
	<i>Trong đó:</i>				
-	Vốn góp 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	2.414.159.233	2.104.159.233	310.000.000	15
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.397.273.641	3.522.651.674	15.874.621.967	451

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	2020	2019	Biến động	%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	90.279.503.002	91.559.021.178	-1.279.518.176	-1
2	Giá vốn hàng bán	75.310.176.512	76.335.651.700	-1.025.475.188	-1
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.969.326.490	15.223.369.478	-254.042.988	-2
4	Chi phí bán hàng	3.925.929.474	3.962.245.692	-36.316.218	-1

Stt	Chỉ tiêu	2020	2019	Biến động	%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.573.024.312	6.355.524.860	1.217.499.452	19
6	Doanh thu tài chính	16.352.144.446	424.580.324	15.927.564.122	3751
-	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế được chia từ dự án Xuân Đình</i>	16.000.000.000	-		
7	Chi phí tài chính	367.579.188	1.430.730.983	-1.063.151.795	-74
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	252.114.257	1.373.979.137	-1.121.864.880	-82
8	(Lỗ)/Lợi nhuận khác	(30.341.376)	(1.612.380)	-28.728.996	1782
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	19.424.596.586	3.897.835.887	15.526.760.699	398
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	540.974.619	798.472.065	-257.497.446	-32
11	Lợi nhuận sau thuế	18.883.621.967	3.099.363.822	15.784.258.145	509
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.868	1.227	6.641	541

IV. Thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

Stt	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao
1	Nguyễn Mạnh Hoàng	Trưởng BKS	23.072.000
2	Nguyễn Văn Bình	TV.BKS	17.784.000
3	Đoàn Mạnh Thắng	TV.BKS	17.784.000
	Cộng		58.640.000

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 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 Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. 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.
2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
3. Họp 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, kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

5. Phối hợp Ban điều hành trong quá trình làm việc và giải trình với kiểm toán độc lập trước và 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 2020, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2021, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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**



Nguyễn Mạnh Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 Cụm công nghiệp TTVVN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Tel: 024 38362027 * Fax: 024 38362470

Số: 08/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà Nội, được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 23/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm tài chính 2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tân Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: 024 38362027 * Fax: 024 38362470

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà Nội, được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 23/6/2018;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty CP Dệt kim Hà Nội, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc 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, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán tại Việt Nam; 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 vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2-CN 5, Cụm CNTT-VN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 38362027. * Fax: 024 38362470

Số: 02/TTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà Nội, được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 23/6/2018
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 150/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

Theo điều 6 Nghị quyết số 150/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là **182 triệu đồng**.

Hội đồng quản trị xin báo cáo số tiền thù lao đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là **162,9 triệu đồng**. Trong đó: thù lao trả cho Hội đồng quản trị là 104.3 triệu đồng, Ban Kiểm soát là 58.6 triệu đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2021 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **150,0 triệu đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2021 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT KIM
HÀ NỘI
Bùi Tân Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2- CN5- Cụm CNTT-VN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 38362027. * Fax: 024 38362470

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà Nội, được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 23/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 của hoạt động SXKD theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:	100.00	2.88
	<i>Phương án phân phối lợi nhuận:</i>		
1.1	Quỹ phúc lợi khen thưởng	5.00	0.14
1.2	Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính	10.00	0.28
1.3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	85.00	2.46
1.3.1	Tỷ lệ Chia cổ tức cho các cổ đông = 10% * vốn góp		2.40
1.3.2	Lợi nhuận để lại		0.06
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của dự án nhà ở Xuân đình theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:	100.00	16.00
	<i>Phương án phân phối lợi nhuận:</i>		
2.1	Bổ sung vốn phục vụ SXKD. Trong đó: Sử dụng trả khoản vay để đầu tư nhà xưởng khi di dời nhà máy vào cụm Cụm CN Từ Liêm từ năm 2010	92.50	14.80
2.2	Tỷ lệ chia cho các cổ đông = 5% * vốn góp	7.50	1.20
3	Tỷ lệ chia cổ tức tổng cộng năm 2020 cho cổ đông theo tỷ lệ vốn góp: (1.3.1+2.2=15%), tương đương 1.500 đồng/1 cổ phần		3.60



2. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: 02438362027 * Fax: 02438362470

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi lần thứ 5 năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Miễn nhiệm bà Bùi Minh Thủy- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Lý do: Ngày 06/01/2021 bà Bùi Minh Thủy có gửi Công ty đơn xin từ nhiệm chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Miễn nhiệm ông Đào Đình Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Lý do: Ngày 20/05/2021 ông Đào Đình tâm có gửi Công ty đơn xin từ nhiệm chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Bùi Minh Thủy và ông Đào Đình Tâm chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày ĐHĐCĐ thông qua (ngày 04/8/2021).

II. Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ: 05 thành viên hiện nay giảm xuống còn 03 thành viên.

2. Giữ nguyên các thành viên HĐQT có tên dưới đây để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo cơ cấu 03 thành viên:

- 1/ Ông Bùi Tấn Anh
- 2/ Ông Mai Xuân Sơn
- 3/ Bà Bùi Bích Phong



3. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ có liên quan của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi số lượng thành viên HĐQT như trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: 024 38362027 * Fax: 024 38362470

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi điều lệ công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của BTC, hướng dẫn một số điều luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi lần thứ 5 năm 2018 của Công ty CP Dệt kim Hà Nội.

Do pháp luật có sự điều chỉnh Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đã thay thế Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với sự thay đổi của các quy định pháp luật đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều, khoản, điểm của Điều lệ theo nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận việc Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc sửa đổi, bổ sung như trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT KIM
HÀ NỘI
Bùi Tấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: 024 38362027 * Fax: 024 38362470

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của BTC, hướng dẫn một số điều luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Do pháp luật có sự điều chỉnh Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với sự thay đổi của các quy định pháp luật đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành văn bản nội bộ sau:

1. Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty, nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT KIM
HÀ NỘI
Bùi Tấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: 024 38362027 * Fax: 024 38362470



Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của BTC, hướng dẫn một số điều luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo quy định tại Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Ban kiểm soát có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát đã xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm Tờ trình này. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Giao Ban kiểm soát ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Mạnh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: 024 38362027 * Fax: 024 38362470

Số: 07 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Hủy đăng ký công ty đại chúng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 0100100657 đăng ký lần đầu ngày 25/03/2005 được đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 26/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/06/2018.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công ty đại chúng là “ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;” .

Căn cứ điều luật trên, vốn điều lệ hiện tại của công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng. Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với tình hình thực tế công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, đồng thời hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HKC trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu HKC tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền: UBCKNN, HNX, VSD... để hoàn tất thủ tục hủy công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HKC trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu HKC tại VSD theo quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tấn Anh