

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 38382027 * Fax: 024 38362470

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- 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 thi hành;
- 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 04/08/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành với 2.279.318 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 với 2.279.318 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát với 2.279.318 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 với 2.279.318 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 với 2.279.318 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 28/4/2022 với 2.279.318 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 với 2.279.318 phiếu tán thành,



bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2022 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 9: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng tải lên Website của Công ty CP Dệt kim Hà Nội (<https://detkimhanoi.com>) theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 8
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Tấn Anh



Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100657 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 03 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 26 tháng 7 năm 2016.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 24/ 5 / 2022

C. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dệt kim Hà Nội - Lô 2 – CN 5, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------------------|-----------------|------------|
| - Ông Bùi Tân Anh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Mai Xuân Sơn | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Bùi Bích Phong | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------|----------------|------------|
| - Ông Đoàn Mạnh Thắng | Thành viên BKS | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Thành viên BKS | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc | Phó giám đốc | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Thu Hà | TP. SXKD | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hải | Nhân viên P. XNK | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – bà Nguyễn Thị Thanh Cúc báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là 20 Cổ đông, đại diện cho 2.279.318 cổ phần, chiếm 94.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.400.000 cổ phần).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và Điều lệ Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội với thành phần tham dự tương ứng với số cổ phần sở hữu như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 do Giám đốc công ty trình bày.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 do Chủ tịch HĐQT trình bày.
 - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022 do đại diện Ban kiểm soát trình bày.
 - Đại hội thảo luận:
 - + Ý kiến của cổ đông:
 - Ý kiến của cổ đông thứ nhất: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp và khó lường, hy vọng công ty đoàn kết vượt qua khó khăn trước mắt, duy trì khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới cho năm 2022 để kết quả SXKD năm 2022 đạt được như kế hoạch dự kiến trong báo cáo của HĐQT.
 - Ý kiến của cổ đông thứ hai: Là một cổ đông đồng thời là người lao động trong

công ty, đề nghị HĐQT, Ban lãnh đạo xem xét đề tăng thu nhập cho người lao động so với năm 2021, song phải đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức từ hoạt động SXKD năm 2022 như trong báo cáo của HĐQT đề ra.

+ Trả lời ý kiến cổ đông của Đoàn Chủ tịch:

- Mặc dù năm 2022 còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, song HĐQT sẽ đề ra Quyết nghị phù hợp, đúng đắn lãnh đạo công ty. Đồng thời Ban điều hành sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện các biện pháp khắc phục khó khăn, duy trì phát triển thị trường tiêu thụ, hoàn thành việc thực hiện nghị quyết HĐQT đạt mục tiêu tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022.

- Đại hội biểu quyết 03 báo cáo nói trên bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

5.1. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5.2. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Đại hội thảo luận:

+ Ý kiến của cổ đông:

- Nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Tuy nhiên đề nghị HĐQT khi xây dựng phương án phân phối thu nhập năm 2022 cần xem xét hài hòa giữa thu nhập của cán bộ công nhân viên với cổ tức chia cho cổ đông.

+ Trả lời ý kiến cổ đông của Đoàn Chủ tịch:

- Tiếp thu ý kiến của cổ đông.

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5.3. Đại diện Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Văn Bình trình bày Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 28/4/2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5.4. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

- **Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết**

- **Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm Phiếu biểu quyết**

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành, với 2.279.318 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, với 2.279.318 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022, với 2.279.318 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

4. Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với 2.279.318 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT với 2.279.318 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS với 2.279.318 phiếu tán thành, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0%

tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

7. Thông qua việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT với 2.279.318 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 2.279.318 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được lập thành văn bản, thông qua tại đại hội và sẽ được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội (<https://detkimhanoi.com>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

T/M Ban thư ký đại hội

Trưởng ban



Đoàn Mạnh Thắng

T/M Đoàn chủ tịch

Chủ tọa



Bùi Văn Anh



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình

*** Khó khăn:**

- Năm 2021 dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên thế giới, thị trường xuất khẩu của công ty gặp khó khăn: khách hàng cắt giảm đơn hàng, dừng thời gian nhập hàng. Trong nước dịch tái bùng phát trên diện rộng, sức mua suy giảm đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Hoạt động cho thuê văn phòng sụt giảm doanh thu, một số khách hàng chấm dứt hợp đồng trước hạn đồng thời công ty phải giảm giá cho thuê 50% trong quý III/2021.

- Giá vật tư, nguyên liệu chính, chi phí logistic tăng cao so với năm 2020 đã gây khó khăn trong việc ký kết các hợp đồng sản xuất và làm giảm hiệu quả SXKD năm 2021.

*** Thuận lợi:**

- Nhà nước giảm tiền thuê đất, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và giãn thời gian nộp thuế GTGT, hỗ trợ công ty giảm bớt khó khăn trong hoạt động SXKD.

- Có sự đoàn kết thống nhất, phối hợp công tác chặt chẽ giữa ban điều hành và các phòng ban, phân xưởng trong việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)	TH 2021 /2020 (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng Doanh thu thuần	81.47	101.84	90.25
2.1	Doanh thu cho thuê văn phòng	5.14	98.85	90.33
2.2	Doanh thu bán hàng	76.33	102.05	90.25
3	Lợi nhuận trước thuế	3.25	92.92	87.54
4	Lợi nhuận sau thuế	2.59	99.62	89.93

5	Lao động có đến 31/12/2021(người)	176	98.88	98.88
6	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	6.9	100.00	100.00

3. Một số biện pháp chính thực hiện năm 2021

3.1 Công tác thị trường

**Thị trường xuất khẩu:* Nắm bắt diễn biến của thị trường, lựa chọn sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong tình hình thị trường khó khăn do dịch Covid 19, linh hoạt giá bán sản phẩm ... Do đó công ty đã duy trì thị trường xuất khẩu Nhật và thị trường khác. Hoàn thành mục tiêu doanh thu xuất khẩu năm 2021.

** Tiêu thụ trong nước:* Thực hiện các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ 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, chào bán hàng các sản phẩm đồng phục trong trường học, cơ quan, đơn vị ... Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. Do đó đã hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid 19, hoàn thành mục tiêu doanh thu. Năm 2021 sản phẩm của công ty tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là “ Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

** Hoạt động cho thuê văn phòng:* Tổ chức tốt công tác quản lý, phục vụ khách hàng. Duy trì khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, doanh thu cho thuê văn phòng sụt giảm 10% so với năm 2020.

3.2 Công tác đầu tư

- Năm 2021 đã thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa lớn hệ thống làm mát tại phân xưởng Dệt và buồng máy sấy định hình. Đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho người lao động và an toàn máy móc thiết bị.

3.3 Công tác tổ chức quản lý

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

- Khai thác nguồn nguyên liệu trong nước, thay thế 5% nguyên liệu phải nhập khẩu, hạn chế khó khăn về nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCN viên và hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid 19 tới hoạt động SXKD của công ty.

- Thực hiện các biện pháp tăng năng suất lao động, năm 2021 tăng năng suất máy dệt 1 ống kim 03% so với năm 2020, đồng thời tổ chức thực hiện tốt quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu chất lượng trong các đơn hàng chất lượng cao xuất khẩu.

- Năm 2021 công ty đã tạo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định. Công ty

tuyển dụng, đào tạo mới 03 lao động kỹ thuật thay thế lao động nghỉ chế độ, đáp ứng nhu cầu lao động cho hoạt động SXKD của công ty.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo ATLĐ, vệ sinh môi trường và PCCN, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, công nghiệp, an toàn và thuận lợi cho người lao động. Năm 2021 tình hình an ninh, an toàn của công ty được đảm bảo.

- 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 2021, tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Công đoàn công ty đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

Năm 2021, 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 ĐHĐCĐ 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 2022

1. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của HĐQT trình ĐHĐCĐ

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Tỉ lệ (KH 2022/TH 2021) (%)	Tỉ lệ (KH 2022/KH 2021) (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng Doanh thu	82.00	100.65	102.50
2.1	<i>Doanh thu cho thuê văn phòng</i>	5.3	103.11	101.92
2.2	<i>Doanh thu bán hàng</i>	76.7	100.48	102.54
3	Lợi nhuận trước thuế	3.17	104.97	97.54
4	Lợi nhuận sau thuế	2.53	97.68	97.31
5	Lao động có đến 31/12/2022 (người)	176	100.00	98.88
6	Thu nhập bình quân (Triệu Đồng/ người/ tháng)	7.10	102.90	102.90

2. Một số biện pháp chính thực hiện trong năm 2022:

2.1 Công tác thị trường:

- Bên cạnh việc duy trì khách hàng, đơn hàng hiện có, phát triển khách hàng, đơn hàng mới tại thị trường Nhật thông qua việc phát triển sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị

trường và đáp ứng điều kiện của khách hàng về đánh giá trách nhiệm xã hội. Duy trì xuất khẩu tại thị trường khác. Tiếp cận thị trường EU ngay sau khi giao thương trở lại trạng thái bình thường. Đạt mục tiêu doanh thu xuất khẩu đạt trên 60% tổng doanh thu năm 2022.

- Thị trường trong nước: Xây dựng phương án tiêu thụ và chính sách bán hàng năm 2022 phù hợp với nhu cầu thị trường. Duy trì khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới bằng sản phẩm công ty có ưu thế cạnh tranh. Đẩy mạnh phương thức bán hàng online, mở rộng thêm khách hàng tiềm năng, tăng lượt truy cập và mua hàng trên các gian hàng thương mại điện tử và Website của công ty. Tham gia các chương trình quảng bá giới thiệu thương hiệu sản phẩm của công ty. Thực hiện các chương trình khuyến mại thúc đẩy tiêu thụ. Mục tiêu tăng doanh thu tiêu thụ trong nước trên 5% so với năm 2021.

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

2.2 Công tác đầu tư:

Đầu tư bổ sung thiết bị phụ trợ tại phân xưởng Dệt. Tăng hiệu suất làm việc của máy dệt và tiết kiệm điện năng.

2.3 Công tác tổ chức quản lý

- Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19. Triển khai phương án sản xuất phù hợp trong trường hợp số lượng lớn công nhân trực tiếp sản xuất là F0, F1 phải cách ly tại nhà, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực tới thời gian giao hàng trong các hợp đồng sản xuất đã ký với khách hàng.

- Tổ chức tốt công tác điều hành, quản lý sản xuất, hoàn thành các hợp đồng sản xuất năm 2022 về chất lượng và thời gian giao hàng.

- Trong tình hình giá vật tư nguyên liệu, xăng dầu tăng cao, thực hiện triệt để các biện pháp giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu, giảm tỷ lệ sản phẩm sai hỏng. Tiết kiệm điện, nhiên liệu đốt nồi hơi ... giảm chi phí sản xuất.

- Tiếp tục khai thác nguồn nguyên liệu trong nước, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ động trong việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.

- Tuyển dụng mới 05 lao động kỹ thuật, thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Đảm bảo đủ việc làm, ổn định 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 ATLĐ, 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 phấn 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 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ 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
GIÁM ĐỐC**



Bùi Tân Anh

M.e

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Năm 2021, 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, trong tình hình thị trường gặp 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 ĐHĐCĐ. Cụ thể:

STT	Số nghị quyết	N-T-N	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01.NQ/ HĐQT	15/01/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021. Phương án vay vốn, hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietcombank – CN Thăng Long đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ SXKD năm 2021. - Thông qua chủ trương, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh quý I/2021. 	100 %
02	02.NQ/ HĐQT	10/04/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021. - Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2021 nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2021. 	100%
03	03.NQ/	08/07/	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (thay thế thời gian đã dự kiến 	

	HĐQT	2021	trước đó bị hoãn do dịch Covid 19). - Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo hình thức trực tuyến - Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 - Thống nhất chủ trương, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2021	100%
04	04.NQ/ HĐQT	06/08/ 2021	- Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Thống nhất một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD do tác động tiêu cực của dịch Covid 19 nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD quý III/2021	100%
05	05.NQ/ HĐQT	05/10/ 2021	- Sơ kết kết quả SXKD quý III và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2021.	100%
06	06.NQ/ HĐQT	25/12/ 2021	- Đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021. - Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 - Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2022.	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 ĐHĐCĐ của ban điều hành năm 2021.

- 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 2021.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh tới hoạt động SXKD của công ty năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 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 2021, 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 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Tuy nhiên, năm 2021 Ban điều hành chưa hoàn thành mục tiêu giảm tỷ trọng nguyên liệu chính phải nhập khẩu, nhằm từng bước thay thế bằng nguyên liệu trong nước. Do đó trên 85% nguyên liệu chính cho sản xuất phải nhập khẩu, bị động thời gian giao hàng và làm tăng chi phí logistic .

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2021	TH so KH (%)	TH 2021 so cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu thuần	81.47	101.84	90.47
3	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	3.02	92.92	87.54
4	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	2.59	99.62	89.93
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.20	99.55	89.43
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	11.00	137.50	73.33
6.1	Cổ tức từ hoạt động SXKD (%)	8.00	100.00	80.00
6.2	Cổ tức từ dự án Xuân Đình (%)	3.00		60.00
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	6.90	100.00	100.00

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 2021.

Trong năm 2021, 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 theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

5. Thù lao các thành viên HĐQT năm 2021: 2.000.000 đồng / thành viên / tháng.

Tổng số tiền thù lao trả HĐQT năm 2021 là: 88.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

- Dịch Covid 19 bùng phát và lan rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong quý I và đầu quý II/2022. Trên 50% công nhân trên dây chuyền sản xuất là F1, F0 phải cách ly tại nhà, sản xuất gián đoạn, các đơn hàng xuất khẩu liên tục bị chậm thời gian giao hàng. Do đó, để phòng ngừa rủi ro, khách hàng đã hủy một số đơn hàng lớn đã đặt công ty trong quý II và quý III/2022. Trong nước sức mua các mặt hàng tiêu dùng chưa phục hồi... Do đó thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty sẽ gặp khó khăn trong năm 2022.

- Giá nguyên liệu chính, giá xăng dầu, chi phí logistic tăng cao so với năm 2021, sẽ ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả SXKD của công ty.

Căn cứ vào tình hình như trên và năng lực sản xuất của công ty, HĐQT dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)	KH 2022/ KH 2021 (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu	82.00	100.65	102.50
3	Lợi nhuận trước thuế	3.17	104.97	97.54
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.53	97.68	97.31
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.15	97.73	97.29
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8.00	100.00	100.00
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7.10	102.90	102.90

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Tổ chức họp HĐQT mỗi quý một lần, họp đột xuất khi cần thiết, thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ ủy quyền, xây dựng chủ trương, biện pháp lớn để thực hiện kế hoạch đề ra trong năm và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ công ty và chức trách nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT đã được phân công. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát Ban điều hành, tạo điều kiện công ty hoàn thành việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

- Kịp thời ban hành nghị quyết để Ban điều hành sửa đổi, điều chỉnh quy chế quản lý công ty phù hợp với sự thay đổi chính sách của nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo hoạt động SXKD của công ty đúng pháp luật và hiệu quả kinh tế cao.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



01/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2022



BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 2021

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 2021

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/8/2021 (theo Nghị quyết số 01/NQĐHCD-DKHN ngày 04/8/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021). Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng và giám sát Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021 mà Ban Điều hành đã thực hiện, cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	TH21/ KH21 (%)	TH21/ TH20 (%)
1	Vốn điều lệ	Trđ	24.000	24.000	24.000	-	-
2	Tổng doanh thu thuần cung cấp hàng hóa dịch vụ	Trđ	81.470	80.000	90.279	102%	90%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	3.020	3.250	19.425	93%	16%
-	Lợi nhuận trước thuế hoạt động SXKD	Trđ	3.020	3.250	3.425	93%	88%
-	Lợi nhuận sau thuế được chia từ dự án Xuân Đình	Trđ	-	-	16.000	-	-
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	12,58%		80,94%		16%
5	Thuế TNDN phải nộp (20%)	Trđ	430		541		79%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	2.590	2.600	18.884	100%	14%
-	Lợi nhuận sau thuế hoạt động SXKD	Trđ	2.590	2.600	2.884	100%	90%
-	Lợi nhuận sau thuế được chia từ dự án Xuân Đình	Trđ	-	-	16.000	-	-
7	Cổ tức	%	11,00	8,00	15,00	138%	73%
-	Cổ tức từ hoạt động SXKD	%	8,00	8,00	10,00	100%	80%
-	Cổ tức được chia từ dự án Xuân Đình	%	3,00	-	5,00	-	60%

Do ảnh hưởng của khách quan như dịch covid bùng phát từ cuối tháng 4/2021 dẫn đến các địa phương áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 15, 16 của Chính phủ đến tháng 9/2021. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào sơi tăng trung bình từ 10% - 28%. Điều này khiến kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 95% so với kế hoạch.

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 2021 đã tuân thủ với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2021, 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.

1.3 Thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

Stt	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao
1	Nguyễn Mạnh Hoàng	Trưởng BKS	24.000.000
2	Nguyễn Văn Bình	TV.BKS	18.720.000
3	Đoàn Mạnh Thắng	TV.BKS	18.720.000
	Cộng		61.440.000

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:

- ✓ 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 2021.

Ban kiểm soát cũng ghi nhận công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 31/12/2021

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 21/3/2022;
- ✓ 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 21/3/2022 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 2021, 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.

3.4 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2021

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:

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Biến động	%
I	Tổng tài sản	100.428.743.740	91.521.378.298	8.907.365.442	9,73
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	873.389.854	1.354.852.472	(481.462.618)	(35,54)
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	27.856.574.213	22.443.043.772	5.413.530.441	24,12
3	Hàng tồn kho	43.703.090.580	36.174.221.419	7.528.869.161	20,81
4	Tài sản ngắn hạn khác	3.789.715.266	3.488.112.028	301.603.238	8,65
5	Tài sản cố định	18.484.941.264	21.942.650.608	(3.457.709.344)	(15,76)
6	Bất động sản đầu tư	4.223.214.279	4.479.239.979	(256.025.700)	(5,72)
7	Tài sản dở dang	83.420.909	83.420.909	-	-
8	Tài sản dài hạn khác	1.414.397.375	1.555.837.111	(141.439.736)	(9,09)
II	Tổng nguồn vốn	100.428.743.740	91.521.378.298	8.907.365.442	9,73
1	Nợ ngắn hạn	47.244.006.810	37.162.980.067	10.081.026.743	27,13

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Biến động	%
2	Nợ dài hạn	805.755.516	823.917.320	(18.161.804)	(2,20)
3	Vốn chủ sở hữu	53.378.981.414	53.534.480.911	(1.155.499.497)	(2,16)
	<i>Trong đó:</i>				
-	Vốn góp của chủ sở hữu	24.000.000.000	24.000.000.000	-	-
-	Vốn khác của chủ sở hữu	20.464.924.697	7.723.048.037	12.741.876.660	164,99
-	Quỹ đầu tư phát triển	2.702.521.430	2.414.159.233	288.362.197	11,94
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.211.535.287	19.397.273.641	(14.185.738.354)	(73,13)

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	2021	2020	Biến động	%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.472.228.868	90.279.503.002	(8.807.274.134)	(9,76)
2	Giá vốn hàng bán	69.473.828.634	75.310.176.512	(5.836.347.878)	(7,75)
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.998.400.234	14.969.326.490	(2.970.926.256)	(19,85)
4	Chi phí bán hàng	2.776.867.194	3.925.929.474	(1.149.062.280)	(29,27)
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.420.744.755	7.573.024.312	(1.152.279.557)	(15,22)
6	Doanh thu tài chính	536.588.126	16.352.144.446	(15.815.556.320)	(96,72)
-	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế được chia từ dự án Xuân Đình</i>	-	16.000.000.000	-	-
7	Chi phí tài chính	314.172.353	367.579.188	(53.406.835)	(14,53)
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	199.504.031	252.114.257	(52.610.226)	(20,87)
8	(Lỗ)/Lợi nhuận khác	(2.048.540)	(30.341.376)	28.292.836	(93,25)
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.021.155.518	19.424.596.586	(16.403.441.068)	(84,45)
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	432.474.015	540.974.619	(108.500.604)	(20,06)
11	Lợi nhuận sau thuế	2.588.681.503	18.883.621.967	(16.294.940.464)	(86,29)
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.079	7.808	(6.729)	(86,18)

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

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 2022 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. Hợp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý đề 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 2021, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2022, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC 2021 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 đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 04/08/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021. 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 2021, 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 2022 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Tấn 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: 02 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 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 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 đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 04/08/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2021 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 2021, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 của hoạt động SXKD theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:		2.589
2	Trích lập các quỹ (=15% lợi nhuận sau thuế)	15	0.388
2.1	Quỹ phúc lợi khen thưởng	5	0.129
2.2	Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính	10	0.259
3	Lợi nhuận còn lại năm 2021 (3 = 1 - 2)		2.201
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước		2.623
4.1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của hoạt động SXKD		0.565
4.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của dự án Xuân Đình		2.058
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (5 = 3 + 4)		4.824
5.1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của hoạt động SXKD		2.766
5.2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của dự án Xuân Đình		2.058
6	Tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông năm 2021 (11% vốn điều lệ)	11	2.640
6.1	Cổ tức từ hoạt động SXKD	8	1.920
6.2	Cổ tức từ dự án Xuân Đình	3	0.720



2. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
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



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: 03/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 04/08/2021;

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, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

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; 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.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán được đề xuất

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH kiểm toán AVICO
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu tại mục 2 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty năm 2022 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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN MẠNH HOÀNG

