

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY
G.HOME**

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME ngày 28/4/2016;
- Căn cứ quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Nhất trí Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; % Không đồng ý; % Không có ý kiến.

Điều 2

Nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; % Không đồng ý; % Không có ý kiến.

Điều 3

Nhất trí thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh và tài chính năm 2015



- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 4

Nhất trí Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với các nội dung cơ bản như sau:

	Đơn vị: đồng
CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Tổng tài sản	322.990.480.816
2. Nợ phải trả	216.526.391.525
3. Vốn chủ sở hữu	106.464.089.291
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	96.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	
- Quỹ dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.002.475.965
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	302.354.262.474
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	287.297.179.127

6. Lợi nhuận trước thuế 15.057.083.347

7. Lợi nhuận sau thuế 11.658.720.051

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 5

Nhất trí thông qua phương án Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2015

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2015	11.658.720.051
2. Trích Quỹ đầu tư phát triển (8%)	932.697.604
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	582.936.003
4. Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (1%)	116.587.201
5. Trích thù lao HĐQT, BKS	432.000.000
6. Cổ tức đã tạm ứng chia (5%) năm 2015	4.800.000.000
7. Cổ tức đợt 2 năm 2015 (3%)	4.320.000.000
8. Lợi nhuận 2015 chưa chia	474.499.244

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 6

Nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 7

Nhất trí Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	360
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	360
3. Giá vốn hàng bán	Tỷ Đồng	314,5
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	45,5
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ Đồng	150
6. Chi phí tài chính	Tỷ Đồng	15
7. Chi phí bán hàng	Tỷ Đồng	3
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ Đồng	4,75
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ Đồng	22,9
10. Thu nhập khác	Triệu Đồng	150
11. Chi phí khác	Triệu Đồng	100
12. Lợi nhuận khác	Triệu Đồng	50
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ Đồng	22,95

14. Thuế TNDN	Tỷ Đồng	5
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	17,9
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.243
17. Cổ tức dự kiến chia	%	10%

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; % Không đồng ý; % Không có ý kiến.

Điều 8

Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; % Không đồng ý; % Không có ý kiến.

Điều 9

Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- Mã cổ phiếu: G20
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 14.400.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến; 14.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 144.000.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng*)
- Phương thức phát hành: chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2016
- Phương án phát hành cụ thể: Theo tờ trình đính kèm.
- Cam kết đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô.
- Hoàn thiện phương án phát hành và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Lựa chọn phương án huy động vốn thay thế (nếu cần thiết) sao cho đảm bảo lượng vốn cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông. Số lượng cổ phần phân phối cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành để thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 10

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hách



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- Giấy ĐKKD** : 2500395568
- Trụ sở chính** : Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/4/2016;

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Khai mạc và kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Phó ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 15h00' ngày 28/04/2016 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.600.000 cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME có tên trong danh sách chốt ngày 13/4/2016



- Tổng số cổ đông tham dự: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8400430 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp 30 cổ đông;

Cổ đông ủy quyền: 64 cổ đông.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông / Bà Nguyễn Anh Trung Phó Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hách

Ủy Viên HĐQT: Ông Nguyễn Sinh Quyền

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Sơn

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà : Phạm Thị Phương

- Ông : Lê Thu Hà

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Trưởng ban tổ chức trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Sinh Quyền – Tổng Giám Đốc – Thành Viên HĐQT Công ty Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT Công ty công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh và tài chính năm 2015

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Trà – Trưởng ban Kiểm soát Công ty đọc Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh và tài chính năm 2015

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Luân – đọc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

5. Thông qua tờ trình Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2015

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Luân – đọc Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ, trích lương BKS và thù lao BKS, HĐQT năm 2015

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016

Đại hội đã nghe Ông Bà Trịnh Thị Luân – trình bày kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Luân – trình bày tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Luân – đọc tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016. Cụ thể:

- Trình Đại hội đồng cổ đông trích thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

9. Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ từ 144 tỷ đồng lên 288 tỷ đồng và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình phát hành thêm 14.400.000 cổ phiếu với giá 10.000đ /1 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án phát hành được Hội đồng quản trị xây dựng.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- Mã cổ phiếu: G20
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 14.400.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến; 14.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 144.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2016

- Phương án phát hành cụ thể: Theo tờ trình đính kèm.
- Cam kết đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc phát hành thêm 14.400.000 cổ phiếu với giá 10.000đ /1 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

IV. Thảo luận

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.400.430 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8.400.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5%%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.400.430 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8.400.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5%%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.400.430 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8.400.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5%%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.400.430 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8.400.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5%%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua tờ trình Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2015

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.400.430 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8.400.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5%%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.400.430 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8.400.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5%%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ %.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.400.430 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8.400.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5%%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.400.430 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8.400.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5%%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

25
G
H
Đ
Đ
T

9. Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ từ 144 tỷ đồng lên 288 tỷ đồng và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.400.430 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8.400.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5%%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

VI. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô.
- Hoàn thiện phương án phát hành và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Lựa chọn phương án huy động vốn thay thế (nếu cần thiết) sao cho đảm bảo lượng vốn cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Xây dựng phương án xử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHĐCĐ gần nhất.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành để thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- **Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**
- Ông/Bà Nguyễn Hách đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website: ghome.vn của Công ty.
- Ông Nguyễn Hách – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản được lập hồi 17h30' ngày 28/04/2016 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


 M.S.D.N: 2500579568-C.T.C.P
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ DỆT MAY
 G.HOME
 H. BÌNH XUYỀN - T. VINH PHÚC

Nguyễn Hách

8-C.T.C.P
 IAY
 VINH PHÚC

Số:/BC-HĐQT

Vinh phúc, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ
HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016**

- Kính thưa quý vị đại biểu
- Kính thưa quý cổ đông.

Trước hết, tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP ĐT Dệt May G.Home năm 2016

Thưa Quý vị,

Thay mặt cho HĐQT công ty tôi xin báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Phần I. Sơ Lược Đặc Điểm, Tình Hình Đơn Vị

1. Đặc điểm tình hình

- Công ty cổ phần đầu tư dệt may G.home có vốn điều lệ là 96 tỷ và tăng vốn lên 144 tỷ vào ngày 11/04/2016
- Cơ cấu lãnh đạo: Hội đồng quản trị có 5 thành viên trong đó có 2 thành viên tham gia trực tiếp điều hành công ty giữ chức vụ chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc

2. Thuận Lợi – Khó khăn

Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:

- Thuận lợi
 - Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ quý cổ đông các đơn vị trong ngành và các bộ ngành có liên quan
 - Với việc gia nhập WTO và hiệp định TPP đã tạo ra thị trường lớn cho ngành dệt may việt nam nói chung và công ty nói riêng, từ đó khẳng định chất lượng thương hiệu của công ty, luôn tạo được sự uy tín với khách hàng.
 - Cơ cấu tổ chức công ty được sắp xếp hợp lý, Các phòng ban nghiệp vụ hoạt động theo quy chế phân cấp tổ chức và điều hành một cách rõ ràng. Hệ thống các quy định, quy chế quản lý nội bộ luôn được sửa đổi, bổ sung phù hợp với hoạt động của Tổng Công ty theo từng thời kỳ.



- Đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty có năng lực, kinh nghiệm và đang dần được trẻ hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong môi trường sản xuất kinh doanh cạnh tranh.

- Truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, sự nỗ lực cống hiến của toàn thể CBCNV Công ty

- **Khó Khăn**

- Việc giá NVL tăng cao ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
- Với việc hội nhập quốc tế đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty cùng ngành
- Nhận thức được các thuận lợi và khó khăn, ngay từ đầu năm Công ty đã đề ra các giải pháp thích hợp để biến những cơ hội thành thuận lợi, từng bước đẩy lùi những khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch điều hành SXKD năm 2015.

Phần II. Kết Quả hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2015

1. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động khó lường thì Công ty CP ĐT Dệt May G.home vẫn đạt được mức tăng ổn định, thể hiện qua các hoạt động chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần:	300.889 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế:	15.057. triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế:	11.658. triệu đồng

2. Đầu tư xây dựng cơ bản.

- Năm 2015 công ty đã đầu tư nhập khẩu dây chuyền sản xuất dệt tinh khiết với công suất 3.000 tấm/ ngày áp dụng được nhu cầu của thị trường.

- Đồng thời công ty đầu tư 2 máy chần bông vi tính, nâng số lượng máy chần của công ty lên 15 máy trần vi tính hiện đại thu hút và cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành

- Ngoài ra công ty còn đầu tư xây dựng nhà điều hành tạo môi trường làm việc tốt nhất cho CBCNV trong công ty

3. Công tác nhân sự:

- Thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ nhân viên lao động tinh thần yêu nước, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, của cơ quan, của địa phương, thực hiện tốt nội quy, quy định, điều lệ công ty. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Phát huy tính tự giác trong từng cán bộ công nhân viên để tự nhân cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, tay nghề, chủ động dành thời gian học tập nghiên cứu kỹ thuật khoa học tiên tiến áp dụng và công tác quản lý vào quá trình sản xuất.

- Thực hiện tốt chính sách, nghĩa vụ đối với người lao động, ký hợp đồng lao động, các chế độ thăm hỏi ốm đau, động viên đối tượng chính sách, khen thưởng, nâng lương, nghỉ chế độđều thực hiện tốt phù hợp với tình hình thực tế của công ty

4. Công tác xã hội

395
ÔNG
Ồ PH
TU D
H.C
UYÊN

- Hòa chung với công cuộc đổi mới đất nước công ty cổ phần dệt may Ghome đã có chính sách hỗ trợ tạo công ăn việc làm giúp địa phương phát triển 1 cách toàn diện

- Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, xã, thăm gia đình chính sách người có công với cách mạng

- Hằng năm có quyên góp vào các quỹ từ thiện, tặng chăn ga gối đệm cho các địa phương gặp nhiều khó khăn trên đất nước.

5. Thành tích đạt được

- Đạt được những kết quả trên, là do công ty luôn cố gắng rất nhiều trong công tác chỉ đạo toàn doanh nghiệp, đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

- Bộ máy quản lý công ty có chuyên môn và kinh nghiệm từ đó phát huy được vai trò chủ chốt, gương mẫu cho cán bộ công nhân viên lao động, đồng thời triển khai các chủ trương chính sách của công ty kịp thời và sát thực

6. Tồn tại

- Ban lãnh đạo công ty chưa thường xuyên xuống cơ sở tham gia tìm hiểu, bắt kịp diễn biến tâm tư nguyện vọng của người lao động, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.... do đó hiệu quả hoạt động chưa hoàn thiện.

Phần III. Kế Hoạch Năm 2016

1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2016

- Dự báo 2016 sẽ là một năm nhiều biến động trong cả thị trường tài chính, tiền tệ và cả mức độ tăng trưởng của thế giới, nhiều doanh nghiệp dệt may không khỏi lo ngại trước những khó khăn thách thức mà họ sẽ phải vượt qua để xuất khẩu cán đích.

- Với một loạt Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết như Hiệp định FTA Việt Nam-EU, Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngành dệt may Việt Nam đứng trước cơ hội lớn về mở rộng năng lực sản xuất, thu hút dòng vốn đầu tư FDI và tăng nhanh giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, năm 2016 được dự báo sẽ là một năm khó khăn cho ngành dệt may Việt Nam và mục tiêu xuất khẩu đề ra không dễ dàng đạt được.

- Xác định những khó khăn trong năm 2016 công ty luôn phải cố gắng để phát triển đòi hỏi ban lãnh đạo công ty và CBCNV LĐ phải có sự đoàn kết chung tay, nỗ lực phấn đấu mới hoàn thành mục tiêu đề ra.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	DVT	KH năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	360
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ Đồng	22.9

568-
TY
AN
ET MA
ME
- T. VINH

14. Thuế TNDN	Tỷ Đồng	5
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	17,9
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Nghìn Đồng	1,243
17. Cổ tức dự kiến chia	%	10%

3. Mục tiêu xây dựng năm 2016

- Khai thác hiệu quả nâng cao năng suất lao động nhà máy sản xuất bông tấm, chăn bông, chăn ga gối đệm nhà máy bình xuyên
- Mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh bông tấm ở thị trường phía nam
- Đón đầu cơ hội khi Việt Nam ký kết các hiệp định công ty quyết định đầu tư xây dựng nhà máy Texnam với diện tích 4 ha chuyên cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành dệt may Việt Nam và xuất khẩu ra nước ngoài.
- Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ khoa học và hiệu quả; Tổ chức xây dựng hợp lý mạng lưới kinh doanh; mở rộng thị trường. Giữ uy tín với bạn hàng và quan hệ tốt với các ban ngành liên quan. Phát triển Công ty toàn diện vững chắc.
- Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và toàn công ty, giữ vững an ninh nội bộ, đoàn kết nâng cao công tác hòa giải, chống lợi ích nhóm, chống tham nhũng và gian lận trong thương mại; thực hiện tốt an ninh quốc phòng, PCCN, vệ sinh môi trường.....vv
- Thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi; duy trì phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan, gia đình và khu dân cư, làm tốt công tác an ninh xã hội, từ thiện nhân đạo

Kết Luận

Năm 2016 là năm còn nhiều thách thức và khó khăn mà Công ty phải vượt qua, đặc biệt là việc xây dựng công ty cổ phần Texnam và tìm kiếm thị trường bông xơ nguyên phụ liệu may. Như với sự tin tưởng các cổ đông sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, với tiềm năng sẵn có G.home quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2016 đề ra, đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Trên đây là báo cáo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Số:/BC-HDQT

Vĩnh phúc, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015, và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

- Kính thưa quý vị đại biểu
- Kính thưa quý cổ đông.

Trước hết, tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP ĐT Dệt May G.Home năm 2016

Thưa Quý vị,

Thay mặt cho HĐQT công ty tôi xin báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015, và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Phần I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2015

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế trong nước suy giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động thì Công ty CP ĐT Dệt May G.home vẫn đạt được mức tăng ổn định, thể hiện qua các hoạt động chính như sau:

- Về thị trường, khách hàng của G.Home chia làm 3 nhóm: Các nhà bán lẻ trực tiếp, các nhà bán lẻ trung gian và các khách hàng gia công. Ngay từ đầu năm 2015 G.home đã định hướng tập trung số 1 là duy trì giữ ổn định và phát triển thêm khách hàng là nhà bán lẻ trực tiếp có thương hiệu lớn. Bên cạnh đó G.home vẫn tiếp tục hợp tác với các khách hàng gia công nhưng ưu tiên lựa chọn các khách hàng lớn, có đơn hàng dài. Nhờ có định hướng đúng đắn về khách hàng, thị trường nên G.home vẫn giữ được nhịp độ phát triển ổn định, trụ vững qua thời khắc kinh tế khó khăn nhất. Khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình, đến nay có một số khách hàng là nhà bán lẻ trực tiếp có thương hiệu toàn cầu đã tin tưởng giao hàng cho G.home đem hàng đi gia công ở các doanh nghiệp may khác.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần:	300.889.946.016 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	15.057.083.347 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	11.658.720.051 đồng

Phần II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành



1. Hội đồng quản trị

HĐQT có 05 thành viên, HĐQT có nhiệm kỳ 05 năm và được bầu trực tiếp bằng bỏ phiếu tại đại hội cổ đông. Trong 05 thành viên HĐQT có 03 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành bao gồm bà Trần Thị Kiều Nga; ông Hoàng Xuân Viện; ông Nguyễn Anh Trung.

Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2015, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của đại hội đồng cổ đông về, chính sách bán hàng, chính sách nhân viên, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành viên HĐQT

- Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về quản trị công ty tại thời điểm được bầu/bổ nhiệm.

03
ÔN
Ổ P
TU
H
/VỀ

- Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT

4. *Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT trong năm 2015*

- Công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và ban điều hành theo quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên. Chế độ thưởng và phúc lợi chung khác theo chính sách nhân viên của Công ty.

- Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

- Tiền thưởng và phúc lợi: Các thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát, ban điều hành hưởng các khoản tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ khen thưởng – phúc lợi chung của toàn Công ty dành cho người lao động.

- Thù lao HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2015:

Thành viên Hội đồng Quản trị	Thù lao/tháng (VND)	Thù lao/2015 (VND)
Ông Nguyễn Hách	6.000.000	72.000.000
Bà Trần Thị Kiều Nga	5.000.000	60.000.000
Ông Nguyễn Sinh Quyền	5.000.000	60.000.000
Ông Hoàng Xuân Viện	5.000.000	60.000.000
Ông Nguyễn Anh Trung	5.000.000	60.000.000
Tổng cộng	26.000.000	312.000.000

Phần III. Kết quả giám sát đối với cơ quan điều hành

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị với cơ quan điều hành được thực hiện thường xuyên hàng ngày, kịp thời can thiệp những vấn đề phát sinh; đảm bảo cơ quan điều hành thực hiện đúng các chỉ đạo của HĐQT nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo đó, hàng tháng Hội đồng Quản trị đều đánh giá năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý thông qua kết quả SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD 3 tháng kế tiếp. HĐQT chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra thường kỳ và bất thường đối với các phân xưởng hoạt động chưa hiệu quả hoặc lĩnh vực có rủi ro cao. Đồng thời chỉ

Kết quả của hoạt động giám sát đối với cơ quan điều hành, HĐQT đã yêu cầu chấn chỉnh, xử lý một số sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính, đưa ra các quy định nhằm mục đích minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

Phần IV. Phương hướng năm 2016

Năm 2016 được xác định sẽ tiếp tục khó khăn. Vì vậy Hội đồng Quản trị rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện sau khi tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

1 Về Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2016:

- Doanh thu: 360 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17,9 tỷ đồng

2 Về mở rộng thị trường sản phẩm:

- Chỉ đạo Ban Điều hành duy trì và giữ vững và mở rộng thêm thị phần tại các thị trường hiện có, tăng cường tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường may xuất khẩu và Đặc biệt phát triển lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bông sợi và nguyên vật liệu cho ngành may mặc. Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm xuất khẩu đáp ứng được yêu cầu của đối tác;

3 Về Kinh doanh :

Năm 2016, tiếp tục thực hiện các gói thầu đã trúng, đồng thời triển khai, tìm kiếm, khai thác hợp đồng mới; Chú ý chọn chủ đầu tư có tiềm lực tài chính;

4 Tổ chức nhân sự:

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả. Thu hút thêm nguồn nhân lực có kinh nghiệm, tố chất tốt để bổ sung vào các bộ phận nghiệp vụ. Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Công ty ngày càng chất lượng. Thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung vào Ban lãnh đạo điều hành Công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

5 Hoạt động khác:

- Hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty. Các quy chế và các văn bản theo lĩnh vực, phân rõ trách nhiệm của các bộ phận Công ty, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành;

Kết Luận

Năm 2016 vẫn là năm đầy thách thức mà Công ty phải vượt qua. Với quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, với tiềm năng sẵn có G.home quyết tâm phấn đấu hoàn thành

liên kế hoạch 2016 để ra được Công ty phát triển ổn định và bền vững

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Bách



Số: / BC- BKS

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2016**

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home
- Cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home

Thực hiện điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home năm 2015;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin được trình bày báo cáo kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015 và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát viên tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết. Ban kiểm soát trong năm 2015 đã thực hiện các công việc cụ thể như : Giám sát kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai việc kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính của Công ty



Sau đây tôi xin báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát và thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2015.

1. Thực hiện chức năng kiểm soát:

- Thường xuyên tham gia dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến, báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT và Quy định của Công ty.
- Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.
- Giám sát, kiểm tra việc trích lập các quỹ, quản lý sử dụng và hạch toán các quỹ trích từ lợi nhuận, tình hình nộp Ngân sách.
- Thẩm tra báo cáo tài chính theo định kỳ, quý, 6 tháng, năm. Báo cáo quyết toán lương, đơn giá lương.
- Tham gia giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê cuối năm.
- Cùng với các Phòng chức năng tham gia ý kiến sửa đổi các quy chế và hướng dẫn thực hiện quy chế trong nội bộ Công ty, đảm bảo phù hợp pháp luật, điều lệ và các chế độ chính sách.
- Bằng các hình thức tham gia ý kiến trực tiếp với vai trò giám sát, kiểm soát trước, trong và sau hay với tư cách là tư vấn trong các mặt đầu tư, quản lý tài chính, huy động vốn; để cùng với ban điều hành, HĐQT thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Một số điểm còn hạn chế:

Do tính chất công việc các thành viên Ban kiểm soát đã thực sự cố gắng để hoàn thành trọng trách cổ đông giao; song với năng lực còn hạn chế, tính chủ động chưa cao, khối lượng công việc lớn, các mặt hoạt động của Công ty rộng do đó công tác kiểm soát còn nhiều hạn chế, còn mang tính vụ việc, ...

3. Kế hoạch kiểm soát năm 2016:

- Tham gia dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến, báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Thẩm tra báo cáo tài chính theo định kỳ, quý, 6 tháng, năm.

250
C
C
AU
G
TU

- Kiểm soát công tác quyết toán nội bộ, Kết hợp cùng cán bộ nghiệp vụ Công ty phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng mặt hàng

- Giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê cuối năm.

II. Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp Luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra;

Thực hiện đúng quy chế đề ra, định kỳ họp quý, năm và bất thường, các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, thể hiện đúng định hướng chiến lược phát triển, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Điều lệ hoạt động của công ty; kết quả năm 2015 HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015; đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015, tình hình thực hiện xuất khẩu hàng may mặc cuối năm 2015; định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016;

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2015;

- Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật DN 2015;

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; các nội dung Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm

2. Giám sát công tác điều hành của Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty, các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ;

Công tác điều hành sản xuất: Việc tổ chức sản xuất năm 2015 gặp nhiều khó khăn hơn so với năm trước. Trong năm 2015 những nhân tố tác động ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD của Công ty do sự biến động của thị trường và một số chính sách của Nhà nước thay đổi cụ thể:

Thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới luôn luôn biến động, không ổn định như giá bán các loại mặt hàng luôn có xu thế giảm mạnh trong các tháng cuối năm 2015; giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong nước đều diễn biến tăng mạnh

Công tác kế toán: Theo các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2015 của Công ty, kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan; BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý điều hành;

Các hoạt động công tác khác: Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các phân xưởng đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, giữ vững an ninh trật tự, các chế độ, quyền lợi của CBCNV, LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể: Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật lao động; thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp BHXH và BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì như thăm quan du lịch trong và ngoài nước, phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao,..., người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo, an tâm công tác; các tổ chức chính trị Xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp.

III. Thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh, tài chính

1. Thẩm định báo cáo tài chính

a, Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

Các Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là 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 Đầu Tư Dệt May G.Home tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết

quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

b. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	NĂM 2014	NĂM 2015	% TĂNG GIẢM
Tổng giá trị tài sản	289,319,646,436	322,990,480,816	11.64%
Doanh thu thuần	227,138,049,860	300,889,946,016	32.47%
Lợi nhuận từ hoạt động SX kinh doanh	8,089,841,582	15,417,562,280	90.58%
Lợi nhuận khác	(396,375,368)	(360,478,933)	-9.06%
Lợi nhuận trước thuế	7,693,466,214	15,057,083,347	95.71%
Lợi nhuận sau thuế	5,771,192,707	11,658,720,051	102.02%
Lãi cơ bản /cổ phiếu	782	1,214	55.24%

Các chỉ tiêu tài chính

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2014	Năm 2015	GHI CHÚ
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1.45	1.19	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0.88	0.70	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	65%	67%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	188%	203%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho:				
Giá vốn hàng bán/HTK bình quân	Vòng	3.27	3.09	

+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0.79	0.93	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>					
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	254%	387%	
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	575%	1095%	
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	199%	361%	
+	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	356%	512%	
.....					

Qua báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều đảm bảo theo quy định, thể hiện khả năng thanh toán nhanh và tình hình tài chính lành mạnh; nguồn vốn luôn đảm bảo đáp ứng cho sản xuất và có hiệu quả, tình hình sử dụng vốn đúng mục đích, vốn luôn được bảo toàn;

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, Ban kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;

2. *Thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị*

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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 của Công ty;

Kết quả hoạt động sản xuất trong năm của Công ty đã phản ánh đầy đủ và chính xác, các quyết định điều hành trong kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của HĐQT; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 chưa hoàn thành kế hoạch được giao cụ thể: Về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận trước thuế; trong năm 2015 do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. **Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015**

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua;

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014 và mức trả cổ tức năm 2015, tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015 từ lợi nhuận sau thuế; Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ, Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;

4. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua;

5. Hoàn thiện và ban hành Điều lệ hoạt động của Công ty.

V. Kiến nghị, giải pháp

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế;

Cần xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao, đồng thời cần xây dựng các giải pháp cụ thể, có lộ trình chi tiết; Ban điều hành cần phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát chặt chẽ trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm; ổn định chất lượng, hạ giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu, tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao hiệu suất

thu hồi, tăng năng suất lao động thông qua việc quản lý lao động, công nghệ. Đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân kỹ thuật

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất; thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính;

Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm thúc đẩy sản xuất nâng cao giá trị Công ty và cổ phiếu G20 trên thị trường chứng khoán

Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2015, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ của mình mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.


Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp./.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các thành viên HĐQT
- Kiểm soát viên
- Cổ đông tham gia Đại hội
- Website Cty
- Lưu: BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Đỗ Thị Bích

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN 2015

NĂM
2016

Kính thưa Quý cổ đông,

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt,
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT đã công bố theo đúng quy định;
- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	322.990.480.816
2. Nợ phải trả	216.526.391.525
3. Vốn chủ sở hữu	106.464.089.291
Trong đó:	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	96.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	
- Quỹ dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.002.475.965
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	302.354.262.474
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	287.297.179.127
6. Lợi nhuận trước thuế	15.057.083.347
7. Lợi nhuận sau thuế	11.658.720.051

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ DỆT MAY

G.HOME

H. BÌNH XUYẾN - T. VINH PHÚC

Nguyễn Hách

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2015

NĂM
2016

Kính thưa Quý cổ đông,

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2015 như sau:

Nội dung	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2015	11.658.720.051
2. Trích Quỹ đầu tư phát triển (8%)	932.697.604
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	582.936.003
4. Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (1%)	116.587.201
5. Trích thù lao HĐQT, BKS	432.000.000
6. Cổ tức đã tạm ứng chia (5%) năm 2015	4.800.000.000
7. Cổ tức đợt 2 năm 2015 (3%)	4.320.000.000
8. Lợi nhuận 2015 chưa chia	474.499.244

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vinh Phúc, ngày tháng năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỆT MAY
G.HOME
H. BÌNH XUYỀN - T. VINH PHÚC

Nguyễn Hách

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2016

NĂM
2016

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	360
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	360
3. Giá vốn hàng bán	Tỷ Đồng	314,5
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	45,5
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu Đồng	150
6. Chi phí tài chính	Tỷ Đồng	15
7. Chi phí bán hàng	Tỷ Đồng	3
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ Đồng	4,75
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ Đồng	22,9
10. Thu nhập khác	Triệu Đồng	150
11. Chi phí khác	Triệu Đồng	100
12. Lợi nhuận khác	Triệu Đồng	50
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ Đồng	22,95
14. Thuế TNDN	Tỷ Đồng	5
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	17,9
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.243
17. Cổ tức dự kiến chia	%	10%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hách

TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

NĂM
2016

Kính thưa Quý cổ đông,

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME, căn vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2016, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME năm 2016 như sau:

- | | | |
|------------------|-----------|--------------|
| 1. Chủ tịch HĐQT | 6.500.000 | : đồng/tháng |
| 2. UVHĐQT | 5.500.000 | : đồng/tháng |
| 3. Trưởng ban KS | 4.500.000 | : đồng/tháng |
| 4. UV ban KS | 3.500.000 | : đồng/tháng |

Tổng cộng tiền thù lao (5 thành viên HĐQT, 3 thành viên ban KS): 40.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng cả năm = 480.000.000 đồng/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hách

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

NĂM
2016

Kính thưa Quý cổ đông,

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam);
- Công ty TNHH tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA);

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vinh Phúc, ngày tháng năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ DỆT MAY

G.HOME

H. BÌNH XUYỀN - T. VINH PHÚC

Nguyễn Hách

Vĩnh Phúc, ngày tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

A. Thông tin về tổ chức phát hành

1. Khái quát về Công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- Trụ sở chính: Thôn Đại Phúc – Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211.3593.322 Fax: 0211.3582.288
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500395568 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 20/4/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 11/04/2016.
- Vốn Điều lệ: 144.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng chẵn)
- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hách – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Sản xuất gia công hàng dệt may; Sản xuất mua bán các loại bông; Kinh doanh các mặt hàng bông, chăn, ga, gối, đệm...

2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong giai đoạn 2013 – 2015

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1. Tổng tài sản	201.566.775.421	289.319.646.436	322.990.480.816
2. Doanh thu thuần	196.211.131.985	227.138.049.860	300.889.946.016
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.593.598.724	8.089.841.582	15.417.562.280

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
4. Lợi nhuận khác	(146.017.248)	(396.375.368)	(360.478.933)
5. Lợi nhuận trước thuế	1.447.581.476	7.693.466.214	15.057.083.347
6. Lợi nhuận sau thuế	1.126.819.114	5.771.192.707	11.658.720.051
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*)	-	7,82%	12,14%

B. Căn cứ pháp lý của việc phát hành:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (“Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”)
- Các quy định của Pháp luật hiện hành.

C. Phương án phát hành cổ phiếu

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- a. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- b. **Mã cổ phiếu:** G20
- c. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- d. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- e. **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 14.400.000 cổ phiếu
- f. **Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến:** 14.400.000 cổ phiếu
- g. **Phương thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- h. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu
- i. **Vốn Điều lệ trước khi phát hành:** 144.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng)
- j. **Vốn Điều lệ sau phát hành dự kiến:** 288.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng)
- k. **Thời gian phát hành:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định chính thức.

2. Mục đích phát hành

- Bổ sung vốn lưu động và mua cổ phần và sát nhập các doanh nghiệp cùng ngành
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán số lượng vốn lưu động và định giá cổ phần của các công ty phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

3. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 để tăng vốn cổ phần

- Nguyên tắc xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Giá trị sổ sách của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm 31/03/2016 bằng VCSH/tổng cổ phiếu đang lưu hành = $156.626.578.587/14.400.000 = 10.876 \text{ VNĐ/CP}$

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành này được ước tính bằng 91,94% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/3/2016 và được làm tròn **10.000 đồng/cổ phiếu**. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ được phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Ngoài ra do đã có tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền, nên HĐQT Công ty sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thành công.

- **Tổng giá trị cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tính theo mệnh giá:** 144.000.000.000 đồng.
- **Đối tượng chào bán:** cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
- **Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2016**
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện nhận quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 1:1, Cứ 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền, cứ 01(một) quyền được mua 01 (một) cổ phiếu mới phát hành thêm.

Ví dụ 1: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 200 cổ phiếu sẽ được nhận 200 quyền mua cổ phiếu mới, 200 quyền mua sẽ được mua 200 cổ phiếu mới phát hành thêm.

- **Chuyển nhượng cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ 3.

Ví dụ 2: Cổ đông A sở hữu 9.000 quyền mua cổ phiếu, tương đương số cổ phiếu được mua là 9.000 cổ phiếu. Cổ đông A có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B được mua 500 và nhà đầu tư C được mua 8.500 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào khác).

- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết:**

Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phần). Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm

Trong trường hợp tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác nhưng vẫn không phân phối hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(\text{Ptr}-1 \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (\text{PR} \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

Ptc: Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn

Ptr-1: Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền

PR: Giá phát hành

Ví dụ 4: Giả sử giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn là 8.600 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo cơ chế giao dịch đang được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội áp dụng cho cổ đông hiện hữu, giá điều chỉnh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được tính bằng:

$$\begin{array}{l} \text{Giá thị trường} \\ \text{(điều chỉnh)} \end{array} = \frac{8.600 \times 14.400.000 + 10.000 \times 14.400.000}{14.400.000 + 14.400.000} = 9.300 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- **Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu:**

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 144.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và mua cổ phân và sát nhập các doanh nghiệp cùng ngành. Mục đích sử dụng vốn chi tiết ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của Công ty, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- **Cam kết đăng ký Niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô.
- Hoàn thiện phương án phát hành và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Lựa chọn phương án huy động vốn thay thế (nếu cần thiết) sao cho đảm bảo lượng vốn cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Xây dựng phương án xử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHCĐ gần nhất.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành để thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

8-C
AY
VH PH

- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỆT MAY
G.HOME**

NGUYỄN HÁCH

