

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ngày 19/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("**Công Ty**") đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 tùy vào tình hình thực tế của Công Ty.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:**
 - ĐHĐCD thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.
 - ĐHĐCD thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.
 - ĐHĐCD thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: *y*

- Ông Vũ Thanh Sơn
- Ông Phạm Hồng Thái
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:
 - Bà Trần Huệ Linh
 - Bà Vũ Thị Hà
 - Ông Nguyễn Thanh Tuyền
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả như sau:
 - **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Thanh Sơn	10.127.700	101,90	Trúng cử
2	Vũ Thị Quỳnh Trang	10.012.700	100,74	Trúng cử
3	Phạm Hồng Thái	9.677.200	97,36	Trúng cử

- **Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Huệ Linh	10.148.850	102,11	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Tuyền	9.935.650	99,96	Trúng cử
3	Vũ Thị Hà	9.733.100	97,93	Trúng cử

6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT ngày 08/6/2020, cụ thể:

6.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2019:

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2019 là 210.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: 168.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2019: 42.000.000 đồng. *y*

6.2 Kế hoạch thù lao năm 2020:

0100
CỘNG
HỘI
CƠ
HƯỚNG M
THỜI
HÀ
AN KIẾN

+ Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 33/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 34/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài theo nội dung Tờ trình số 35/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:
 - ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phần đã bán giá ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài của tất cả người lao động thuộc đối tượng được mua cổ phần nêu trên tại thời điểm cổ phần hóa Công ty năm 2015 làm cổ phiếu quỹ, ngoại trừ người quản lý Công ty và người liên quan theo quy định của Luật chứng khoán. Giá mua lại theo giá thị trường nhưng không cao hơn giá đã bán ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hoá.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định số lượng, giá mua cổ phần, nguồn vốn mua cổ phần, thời điểm thực hiện mua lại cổ phần và các vấn đề khác có liên quan đến nội dung trên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền; (ii) Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế. *ky*



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
THỜI TRANG
HÀ NỘI
Đ. HOÀN KIẾM T. P. HÀ NỘI
KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM

C.T.C.P. ★ 101

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 19/6/2020

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI
TRANG HÀ NỘI (“Công Ty”)
Trụ sở chính : Số 13 Đinh Lễ, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100107927
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 19 tháng 06 năm 2020
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 13 Đinh Lễ, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn
Kiếm, TP.Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2019 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2019;
5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
8. Tờ trình về việc mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài tại Công Ty;
9. Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
10. Các nội dung khác (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:


I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Mai Đức Trọng - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/06/2020.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp). 



2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Trần Huệ Linh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thanh Tuyền. - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Hà - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Lê Thanh Tân - Giám đốc
- Ông Vũ Quốc Việt - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 268 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 10.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 262 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 9.939.200 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,39% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 6 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 60.800 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 0,61% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Lê Thanh Tân - Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Đặng Thị Tú Trang - Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Phong - Thành viên *y*

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Tân - Giám đốc Công Ty - thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
2. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Quỳnh Trang – thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
3. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
4. Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Tân – Giám đốc Công Ty – thành viên Đoàn Chủ tịch - trình bày các Tờ trình như sau:
 - Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
 - Tờ trình số 33/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Tờ trình số 34/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty.
 - Tờ trình số 35/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài tại Công Ty.
5. Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT Công Ty – trình bày Tờ trình số 36/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.


Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 

- Ông Vũ Thanh Sơn
- Ông Phạm Hồng Thái
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- Bà Trần Huệ Linh
- Bà Vũ Thị Hà
- Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả như sau:

+ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:


STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Thanh Sơn	10.127.700	101,90	Trúng cử
2	Vũ Thị Quỳnh Trang	10.012.700	100,74	Trúng cử
3	Phạm Hồng Thái	9.677.200	97,36	Trúng cử

+ Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Huệ Linh	10.148.850	102,11	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Tuyên	9.935.650	99,96	Trúng cử
3	Vũ Thị Hà	9.733.100	97,93	Trúng cử

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể: 

- HĐQT bầu ông Vũ Thanh Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 19/6/2020.

- BKS bầu bà Trần Huệ Linh là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty kể từ ngày 19/6/2020.

VI. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 tùy vào tình hình thực tế của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:**

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:
 - Ông Vũ Thanh Sơn
 - Ông Phạm Hồng Thái
 - Bà Vũ Thị Quỳnh Trang
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:
 - Bà Trần Huệ Linh
 - Bà Vũ Thị Hà

- Ông Nguyễn Thanh Tuyên
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả như sau:

- **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Thanh Sơn	10.127.700	101,90	Trúng cử
2	Vũ Thị Quỳnh Trang	10.012.700	100,74	Trúng cử
3	Phạm Hồng Thái	9.677.200	97,36	Trúng cử

- **Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Huệ Linh	10.148.850	102,11	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Tuyên	9.935.650	99,96	Trúng cử
3	Vũ Thị Hà	9.733.100	97,93	Trúng cử

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT ngày 08/6/2020, cụ thể:

6.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2019:

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2019 là 210.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: 168.000.000 đồng.

- Tổng thù lao BKS năm 2019: 42.000.000 đồng.

6.2 Kế hoạch thù lao năm 2020:

+ Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 33/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 34/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài theo nội dung Tờ trình số 35/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:

- ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phần đã bán giá ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài của tất cả người lao động thuộc đối tượng được mua cổ phần nêu trên tại thời điểm cổ phần hóa Công ty năm 2015 làm cổ phiếu quỹ, ngoại trừ người quản lý Công ty và người liên quan theo quy định của Luật chứng khoán. Giá mua lại theo giá thị trường nhưng không cao hơn giá đã bán ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hoá.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định số lượng, giá mua cổ phần, nguồn vốn mua cổ phần, thời điểm thực hiện mua lại cổ phần và các vấn đề khác có liên quan đến nội dung trên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền; (ii) Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



VIII. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công Ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



THÀNH VIÊN

LÊ THANH TÂN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban

Đặng Thị Tú Trang

Thành viên

Ngô Lan Hương



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin công ty

- Tên công ty: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI (“Công Ty”).
- Trụ sở: số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mã số DN: 0100107927

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 10h.30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm họp: Phòng họp Công Ty, số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. Mục đích, nội dung họp:

1. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

IV. Thành phần

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Hồng Thái - Ủy viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Lan Hương

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp họp lệ.

V. PHÂN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau khi thảo luận, HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Nội dung 1:** HĐQT thông qua việc bà Khúc Thị Quỳnh Lâm thôi là Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 19/6/2020.
2. **Nội dung 2:** HĐQT thông qua việc bầu ông Vũ Thanh Sơn là Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 19/6/2020.

Biểu quyết: Tán thành: 3/3 Không tán thành: 0/3 Không có ý kiến: 0/3

VII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h.00 cùng ngày.

Các thành viên trong cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung biên bản họp.

Biên bản họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký cuộc họp

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Lan Hương

VŨ THANH SƠN

PHẠM HỒNG THÁI

VŨ THỊ QUỲNH TRANG



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thông tin công ty

- Tên công ty: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI (“Công Ty”).
- Trụ sở: số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mã số DN: 0100107927

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 11h00 ngày 19 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm họp: Phòng họp Công Ty, số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. Mục đích, nội dung họp:

1. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

IV. Thành phần

1. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Hà - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Thanh Tuyền - Thành viên BKS

2. Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Tú Trang

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

V. PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau khi thảo luận, BKS biểu quyết thông qua các nội dung sau:

BKS thông qua việc bầu bà Trần Huệ Linh là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 19/6/2020.

Biểu quyết: *Tán thành: 3/3*

Không tán thành: 0/3

Không có ý kiến: 0/3

VII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h10' cùng ngày.

Các thành viên trong cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung biên bản họp.

Biên bản họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký cuộc họp

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Đặng Thị Tú Trang

TRẦN HUỆ LINH

VŨ THỊ HÀ

NGUYỄN THANH TUYỀN

Số: *113A*/BC-BGD-TTrHà Nội, ngày ..*8*.. tháng ..*6*.. năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019
và kế hoạch SXKD năm 2020

Phần I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018 (Đ/C)	2019		% TH 2019 TH 2018	% TH 2019 KH 2019
				KH (Đ/C)	TH		
1	Tổng doanh thu + thu nhập khác	Ti đồng	134,9	135,3	116,9	87%	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	8,8	14,5	0,1	1%	1%
3	Tổng số lao động	Người	321	350	260	81%	74%
4	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	7,2	7,2	7,2	100%	100%

2. Đánh giá tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2019:**2.1. Về các hoạt động kinh doanh và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:**

So với kế hoạch đầu năm, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã được điều chỉnh giảm theo tình hình thực tế SXKD. Kết quả chỉ tiêu doanh thu đạt 86% so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt được 1%.

Nguyên nhân:

- + Doanh thu may gia công sụt giảm: Lý do chủ yếu là thiếu lao động, mặc dù đơn hàng đảm bảo. Trong năm 2019, có 90 lao động nghỉ việc, trong khi tuyển dụng vào không đáng kể. Thống kê qua 3 năm, số lượng công nhân may trực tiếp liên tục giảm từ 350 lao động xuống còn 180 lao động tính đến tháng 12/2019.

Sự thiếu hụt lao động trong ngành may mặc là tình hình chung, là bài toán khó nhất đối với các doanh nghiệp dệt may trong nước, không chỉ riêng Công ty. Trong năm 2019, Công ty đã đẩy mạnh xúc tiến tuyển dụng lao động, xây dựng điều chỉnh tăng lương, các chế độ đãi ngộ, tạo điều kiện tốt nhất giữ chân người lao động và thu hút nhân lực.

- + Chi phí xưởng dệt Seamless lớn, trong khi doanh thu rất thấp (249 triệu đồng/3 hợp đồng nội địa). Lý do: là thời gian đầu vận hành hoạt động (khai trương tháng 3/2019), các công việc của xưởng dệt chủ yếu tập trung cho công tác tuyển dụng, vận hành chuyên giao máy móc thiết bị, tạo mẫu sản phẩm, tạo dựng thương hiệu hàng hóa, tìm kiếm thị trường, chào hàng, xúc tiến giao thương, gây dựng chuỗi nhà cung ứng nguyên vật liệu...
- + Hoạt động thương mại bán lẻ hàng thời trang năm 2019 cũng gặp khá nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh, do nhu cầu mua sắm xã hội giảm sút và vấn đề khí hậu cũng là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực kinh doanh này (thời tiết không thuận, mùa đông đến muộn và không quá lạnh, do đó, lượng hàng quần áo rét (mặt hàng chủ lực có doanh thu và lợi nhuận tốt) tiêu thụ chậm). Ngoài ra mặt bằng kinh doanh không những không được mở rộng mà còn bị thu hẹp.
- + Nguyên nhân nữa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch lợi nhuận là việc thanh lý bán hàng tồn kho Martina (giảm 80% giá vốn, do đó lợi nhuận giảm 634 triệu đồng).
- Bên cạnh khó khăn trong sản xuất hàng may mặc và thương mại bán lẻ thời trang nêu trên thì hai mảng kinh doanh có hoạt động ổn định và hiệu quả là kinh doanh kho bãi và cho thuê văn phòng, liên doanh liên kết.

2.2. Công tác nhân sự, tài chính kế toán:

- Bộ máy quản lý của Công ty đã được tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả hơn so với trước khi CPH. Hoạt động điều hành đã dần đi vào chuyên nghiệp, hiệu quả theo đúng định hướng của HĐQT Công ty đề ra.
- Công tác quản lý Tài chính - Kế toán đã được nâng cao về mặt kỹ thuật. Hiện tại, phần mềm kế toán Misa online đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng phổ biến, đảm bảo chính xác, tiết kiệm nhân lực và thời gian, đạt hiệu quả cao.
- Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thiện bộ quy trình, biểu mẫu thống nhất trong hoạt động quản lý công tác và quản lý chi phí, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí trong kinh doanh.

2.3. Hoạt động đầu tư – Quản lý mạng lưới:

- Tháng 3/2019, Phân xưởng dệt đồ lót liền mảnh (seamless) đã được khánh thành đi vào hoạt động đúng yêu cầu tiến độ HĐQT đề ra.
- Công tác quản lý mạng lưới, địa điểm của Công ty được giữ vững và ổn định, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp.

2.4. Các nhiệm vụ khác:

- Công tác quản lý tài sản được thực hiện tốt, không xảy ra thất thoát hoặc gây lãng phí cho Công ty. Việc sử dụng trang thiết bị máy móc, công cụ, dụng cụ đúng quy trình, quy định, khai thác sử dụng đúng công năng, hiệu quả.
- Các hoạt động xây dựng môi trường, văn hóa Công ty, các hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua được duy trì, phát huy, tác động tích cực đến tinh thần trong

CBCNV, phát huy sáng kiến, sáng tạo góp phần thúc đẩy năng suất, chất lượng sản phẩm nói riêng, hiệu quả kinh doanh nói chung.

- Hoàn thành đánh giá cấp chứng chỉ WRAP, Chứng chỉ của khách hàng HBI cho Xí nghiệp.
- Việc xây dựng mới thương hiệu Công ty và một số nhãn hiệu hàng hóa cho dòng sản phẩm dệt seamless đã và đang được triển khai thực hiện.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH 2020	$\frac{KH\ 2020}{TH\ 2019}$
1	Tổng doanh thu	Ti đồng	116,9	114,5	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	0,1	19,9	16625%
3	Tổng số lao động	Người	260	420	162%
4	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	7,2	7,2	100%

Kế hoạch SXKD năm 2020 được xây dựng trong điều kiện bình thường khi chưa xảy ra đại dịch covid -19. Tuy nhiên hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch covid – 19, Ban Điều hành chưa định lượng được hết các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch SXKD, vì vậy kế hoạch SXKD có thể được tính toán lại để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến SXKD của Công ty.

2. Các nhiệm vụ chính:

Tình hình dịch bệnh do Covid -19 diễn ra từ cuối năm 2019 hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD. Ban lãnh đạo Công ty tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020 như sau:

- 2.1. Cố gắng bằng mọi biện pháp khôi phục hoạt động SXKD trong toàn Công ty, không để bất kỳ một đơn vị nào phải đóng cửa hoặc ngưng trệ hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh.
- 2.2. Tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự phù hợp tình hình, yêu cầu giai đoạn mới, đảm bảo tinh gọn nhẹ, hiệu quả.
- 2.3. Tập trung mọi nhân lực khôi phục, duy trì hoạt động sản xuất cho Xí nghiệp may xuất khẩu Yên Mỹ (bao gồm cả xưởng dệt Seamless). Trong đó trọng tâm là công tác tuyển dụng lao động. Tập trung cho công tác tìm kiếm và đàm phán với khách hàng để có đủ nguồn hàng xuất khẩu đối với Phân xưởng dệt đồ lót liền mảnh (seamless). Đáp ứng đầy đủ các đơn hàng và công việc cho phân xưởng May.

- 2.4. Đẩy mạnh công tác thị trường, chủ động nguồn hàng, chủ động mẫu mã và giá cả, mở rộng áp dụng thêm các phương thức, phương pháp bán hàng hiện đại theo xu thế thị trường, đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo tiếp thị ... nhằm khôi phục và duy trì hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ thời trang.
- 2.5. Tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh trên cơ sở qui hoạch chung của Tập đoàn để đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh ở từng địa điểm.
- 2.6. Phát triển thị trường nội địa hàng quần áo dệt liền mảnh - seamless và hàng quần áo dệt kim (do Công ty sản xuất) nhằm tìm đầu ra cho sản xuất tại Xí nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao doanh thu.
- 2.7. Tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng thị trường cung ứng quần áo đồng phục.
- 2.8. Thực hiện tốt về quản lý tài chính, đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2020 và thực hiện đầy đủ các qui định về thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Tập đoàn BRG,
- Lãnh đạo TCT Hapro,
- HĐQT công ty Hafasco,
- BGD công ty Hafasco,
- Lưu VT.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc



Lê Thanh Tân

Số: ...34.../HDQT-TTr

Hà Nội, ngày ...8... tháng ...6... năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của HDQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2019:

1. Đánh giá tình hình chung Công ty năm 2019:

- Năm 2019 là một năm mà bộ máy quản lý cũng như hoạt động quản trị công ty đi vào ổn định. Bộ máy quản lý gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, khoa học, tiết kiệm. Tuy nhiên, cũng là năm khó khăn nhất trong 5 năm trở lại kể từ sau cổ phần hóa. Hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều gặp khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất may mặc xuất khẩu. Nguyên nhân chính là do thiếu lao động, sự cạnh tranh trong ngành dệt may đã ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, công nhân nghỉ việc ngày một gia tăng. Ngoài ra, xưởng dệt Seamless mới đi vào hoạt động nên gặp không ít khó khăn khi tham gia thị trường mới, ngoài việc thiếu đơn hàng sản xuất, việc tuyển dụng lao động cho phân xưởng này cũng chịu ảnh hưởng chung. Hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ nội địa nếu xét trên tình hình thị trường chung thì vẫn giữ được ổn định và vị thế nhất định, tuy rằng doanh thu có giảm sút so với năm trước. Chính vì các nguyên nhân trên, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt rất thấp.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018 (Đ/C)	2019		% TH 2019 / TH 2018	% TH 2019 / KH 2019
				KH (Đ/C)	TH		
1	Tổng doanh thu + thu nhập khác	Tỷ đồng	134,9	135,3	116,9	87%	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,8	14,5	0,1	1%	1%
3	Tổng số lao động	Người	321	350	260	81%	74%
4	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	7,2	7,2	7,2	100%	100%

- Hoạt động đầu tư, quản trị tài chính và các nhiệm vụ khác ĐHCĐ 2019 cũng như HDQT đặt ra nhìn chung đều được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu tiến độ, kế hoạch, đúng chế độ, chính sách, an toàn.



2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019:

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với các hoạt động SXKD, điều hành, duy trì sự tồn tại và phát triển của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua việc ban hành các Nghị quyết. Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:
 - + Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
 - + Sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - + Ban hành các quy chế, quy định phù hợp với tình hình của Công ty như: Quy chế chi tiêu nội bộ, hệ thống thang lương, bảng lương, Quy chế tiền lương, tiền thưởng... của Công ty;
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - + HĐQT đã hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty tháng 7/2019.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- Tại các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các bộ phận liên quan chuẩn bị, rà soát nội dung trình HĐQT. Kết quả các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT đều được biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.
- Về sự phối hợp giữa HĐQT với Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả. Trong năm 2019, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của thành viên Ban Kiểm soát và có quyền nêu các ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty. Các cuộc họp quan trọng có mời tham gia của Ban Điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành, cũng hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.

- HĐQT cũng đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

- Về thù lao HĐQT :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT năm 2019. Trên cơ sở đó, Công ty thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng.

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và cán bộ quản lý:

- HĐQT thực hiện công tác giám sát các hoạt động đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty đã được HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Năm 2019, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

- Ban Điều hành thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Giám đốc phải thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh của Công ty và các phương án hoạt động của Công ty.

- Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, đã kịp thời báo cáo HĐQT đề ra chủ trương làm cơ sở tổ chức thực hiện.

- Năm 2020, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty cần nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, có định hướng để thu hút người lao động, đa dạng các mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút nhiều đối tượng khách hàng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từng bước tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD năm 2019, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trình ĐHCĐ thường niên 2020 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH 2020	$\frac{KH\ 2020}{TH\ 2019}$
1	Tổng doanh thu	Ti đồng	116,9	114,5	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	0,1	19,9	16625%
3	Tổng số lao động	Người	260	420	162%
4	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	7,2	7,2	100%

Tình hình hiện tại cũng như dự báo về bối cảnh kinh tế năm 2020 sẽ rất khó khăn do ảnh hưởng của tình hình đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty (nếu có).

2. HĐQT tăng cường giám sát, phối hợp thật chặt chẽ với Ban giám đốc nhằm tổ chức triển khai thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.
3. Tập trung các nguồn lực, các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, khôi phục và duy trì hoạt động SXKD trong toàn Công ty, trong đó đặc biệt chú trọng hai mảng hoạt động chính của Công ty là: sản xuất hàng may mặc xuất khẩu (bao gồm cả sản phẩm seamless) và hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ bán lẻ nội địa.
4. Tiếp tục rà soát để xây dựng và sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ trong Công ty để đảm bảo yêu cầu về quản lý và quá trình vận hành hoạt động SXKD của Công ty được ổn định và phát triển.
5. Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ giao phó.
6. Chi đạo sát sao và xử lý kịp thời mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư, đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty không bị ngưng trệ.
7. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Khúc Thị Quỳnh Lâm

trên, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

*** Tóm tắt tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019 (BCTC Hợp nhất)**

	31/12/2019	01/01/2019
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	59.669.559.141	93.962.297.654
Tiền và các khoản tương đương tiền	30.711.212.454	58.038.063.420
Các khoản phải thu ngắn hạn	13.420.167.512	18.677.236.460
Hàng tồn kho	13.761.239.000	14.317.886.883
Tài sản ngắn hạn khác	1.776.940.175	2.929.110.891
B. Tài sản dài hạn	78.758.582.346	78.524.558.950
Tài sản cố định	60.280.885.280	31.415.669.313
Bất động sản đầu tư	3.083.810.370	3.772.257.942
Tài sản dài hạn khác	15.393.886.696	43.336.631.695
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	138.428.141.487	172.486.856.604
NGUỒN VỐN		
C. Nợ phải trả	21.362.488.892	54.835.574.870
Nợ ngắn hạn	19.317.488.892	53.030.574.870
Nợ dài hạn	2.045.000.000	1.805.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	117.065.652.595	117.651.281.734
Vốn góp của chủ sở hữu	100.000.000.000	100.000.000.000
Thặng dư vốn	9.484.589.086	9.484.589.086
Lợi nhuận sau thuế chưa PP	7.581.063.509	8.166.692.648
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	138.428.141.487	172.486.856.604

*** Số liệu về kết quả kinh doanh trong năm 2019**

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.890.553.663	134.883.308.274
2. Các khoản giảm trừ	2.414.265	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.888.139.398	134.883.308.274
4. Giá vốn hàng bán	92.233.879.396	100.345.239.133
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.654.260.002	34.538.069.141
6. Doanh thu hoạt động tài chính	858.185.364	2.733.008.019
7. Chi phí tài chính	98.433.452	59.341.704
- Trong đó: Chi phí lãi vay	98.433.452	59.341.704
8. Chi phí bán hàng	15.736.280.204	17.658.906.785
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.277.533.012	10.728.773.837
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	400.198.698	8.824.054.834
11. Thu nhập khác	-	192.650.200
12. Chi phí khác	192.000.000	208.117.133
13. Lợi nhuận khác	(192.000.000)	(15.466.933)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	208.198.698	8.808.587.901
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	80.039.740	1.836.499.526
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	128.158.958	6.972.088.375
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	13	697

*** Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và KQKD (BCTC Hợp nhất)**

CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2019	Năm 2018
1. Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	56,89	45,52
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	43,11	54,48
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	15,43	31,79
- Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	84,57	68,21
CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2019	Năm 2018
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Tổng tài sản/ Tổng nợ phải trả	Lần	6,48	3,15
2.2 Tổng tài sản ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	Lần	3,09	1,77
2.3 Tổng tiền và các khoản ĐTTC ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	Lần	1,59	1,09
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Lợi nhuận/ Doanh thu			
- LNNT/ Dthu thuần + Dthu TC + Thu nhập khác	%	0,18	6,39
- LNST/ Dthu thuần + Dthu TC + Thu nhập khác	%	0,11	5,06
3.2 Lợi nhuận/ Tổng tài sản			
- Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	%	0,15	5,11
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	0,09	4,04
3.3 Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH		0,11	5,93

*** Nhận xét, đánh giá của Ban Kiểm soát**

- Tình hình tài chính năm 2019 của Công ty lành mạnh, các chỉ số bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại Công ty là hợp lý và tốt hơn so với năm 2018, thể hiện an toàn tài chính cao. Tuy nhiên việc dùng nhiều nguồn vốn chủ sở hữu (vốn dài hạn) tài trợ cho tài sản ngắn hạn cũng cần linh hoạt hơn để tận dụng được các nguồn vốn chiếm dụng từ các đối tác khác, cũng như hiệu quả của đòn bẩy tài chính trong kinh doanh.

- Tuy nhiên, tình hình kinh doanh năm 2019 lại rất thấp so với năm 2018, các chỉ số tỷ suất sinh lời của Công ty đều sụt giảm mạnh. Các chỉ số sinh lời sụt giảm mạnh chủ yếu là do các nguyên nhân chính như sau:

+ Phân xưởng may bị thiếu hụt về công nhân may nghiêm trọng do cạnh tranh gay gắt về thị trường lao động từ giữa tháng 06/2019. Công ty đã tiến hành tuyển bổ sung nhưng không tuyển được thêm công nhân, dẫn đến số công nhân may duy trì ở mức thấp trong cả năm. Việc sụt giảm công nhân may kể trên dẫn đến doanh thu và lợi nhuận phân xưởng may sụt giảm mạnh

+ Phân xưởng dệt sợi liền mảnh Seamless đã khánh thành ngày 26/03/2019 và đi vào hoạt động trong năm. Tuy nhiên, các đơn hàng của dệt vẫn chưa đạt được kỳ vọng do mới đi vào hoạt động, chưa có thương hiệu phát triển riêng, hiện chủ yếu đi gia công sản phẩm cho các đối tác khác.

⇒ Doanh thu – lợi nhuận bị sụt giảm mạnh so với năm trước, Công ty không đạt kế hoạch SXKD đã đề ra trong năm 2019.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

a, Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức nhiều phiên họp và đưa ra nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.



Handwritten signature or mark.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động SXKD, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b, Hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, điều hành tốt hoạt động của Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trong năm.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo trực tiếp các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, làm tốt công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, quản trị dòng tiền có hiệu quả.

c, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

1. Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị.
2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
3. Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư trong năm 2020.
4. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý sử dụng vốn của Công ty.
5. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
6. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc để triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.
7. Thực hiện việc trao đổi các thông tin với Cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của Cổ đông.

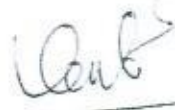
Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các quý vị cổ đông để Ban Kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các phòng ban của Công ty đã hỗ trợ tạo điều kiện giúp Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2019.

Ban Kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản báo cáo này.

Xin trân trọng báo cáo và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Huệ Linh

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 13/ 5 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2015 - 2020 đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 thành viên.
2. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 thành viên.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn Cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019:

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 là 210.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: 168.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2019: 42.000.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao năm 2020:

1. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/lương của Ban kiểm soát năm 2020:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ly*



Khúc Thị Quỳnh Lâm

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời Trang Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Năm 2019, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty là **57.357.475 đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua việc Công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2019, lợi nhuận sau thuế năm 2019 được sử dụng để tái đầu tư.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Thị Quỳnh Lâm

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VP HĐQT, VT.



Số: ...35./2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ..2.. tháng ..6... năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Xét đề nghị của người lao động.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung sau:

Thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phần đã bán giá ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài của tất cả người lao động thuộc đối tượng được mua cổ phần nêu trên tại thời điểm cổ phần hóa Công ty năm 2015 làm cổ phiếu quỹ, ngoại trừ người quản lý Công ty và người liên quan theo quy định của Luật chứng khoán. Giá mua lại theo giá thị trường nhưng không cao hơn giá đã bán ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hoá.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định số lượng, giá mua cổ phần, nguồn vốn mua cổ phần, thời điểm thực hiện mua lại cổ phần và các vấn đề khác có liên quan đến nội dung trên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền; (ii) Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

