

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

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

Số: 96./CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Mã chứng khoán: TET

- Địa chỉ: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 39360808/ 0914463550 Fax: 024 39360909

- E-mail: [hoaltk63@gmail.com](mailto:hoaltk63@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 30/12/2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2020 tại đường dẫn [textaco.vn](http://textaco.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**\*Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Thị Diệu Thùy*



Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 Khoá 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được thông qua Đại hội Cổ đông ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 12 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung tại cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Nhất trí với báo cáo kết quả (sơ bộ) thực hiện kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021.

2. Giao cho Tổng giám đốc kiểm tra, báo cáo Hội đồng quản trị việc hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Công ty cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta V.

3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai thực hiện dự án tại 79 Lạc Trung

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban Kiểm soát
- Lưu TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Thị Diệu Thùy*



**BÁO CÁO (SƠ BỘ) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và đề xuất phương hướng hoạt động năm 2021 với những nội dung sau:

**I/ Hoạt động kinh doanh năm 2020**

**A. Tình hình hoạt động kinh doanh:**

**1. Khai thác diện tích kinh doanh:**

Năm 2020 đã ký hợp đồng với khách hàng thuê trông giữ kho bãi, văn phòng gần hết các diện tích kinh doanh tại Đức Giang.

**2. Kết quả kinh doanh:**

Chỉ tiêu	
- Doanh thu	28.000.000.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.700.000.000
- Chi phí tiền thuê đất	7.500.000.000
- Chi phí phân bổ (sửa chữa TSCĐ)	1.800.000.000
- Chi phí lương	3.600.000.000
- Chi phí quản lý	6.500.000.000
- Lợi nhuận gộp	7.000.000.000
- Thuế	1.200.000.000
- Lợi nhuận/ lỗ sau thuế	5.800.000.000

**3. Hợp tác đầu tư:**

Kết thúc 31/12/2020, lợi nhuận dự kiến 2 tỷ

**4. Tổ chức nhân sự:**

Năm 2020 đã sắp xếp nhân sự tại văn phòng và các vị trí khác trong Công ty cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.

Tổng số lao động đến 29/12/2020 là 34 người





5. Tăng vốn điều lệ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua hủy Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

## II/ Phương hướng hoạt động năm 2021

### 1. Tình hình chung:

- Phân đấu đảm bảo công tác cho thuê diện tích kho, văn phòng tại Đức Giang đạt tỷ lệ cao nhất

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động

### 2. Dự kiến doanh thu năm 2021 là: 21.000.000.000 đồng

Là đơn vị niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nên Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Vì vậy đề nghị Hội đồng quản trị cần quan tâm, đánh giá xem xét định hướng kết quả sử dụng vốn đầu tư trong công tác hợp tác đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Số liệu chính thức sẽ được báo cáo Hội đồng quản trị sau khi có kết quả của đơn vị kiểm toán.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin kính trình Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên HĐQT
- Phòng Kế toán
- Lưu: VT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Quỳnh Giao*