

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**Tên công ty đại chúng: Công ty CP Dệt Kim Hà Nội**

**Năm báo cáo : 01/01/2011 - 31/12/2011**

### I. Lịch sử hoạt động của Công ty

#### 1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập: Công ty là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1966 trực thuộc UBNDTP Hà Nội.

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần : Ngày 01/4/2005 Công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần có 51% vốn nhà nước chi phối, do công ty TNHHNN một thành viên Dệt Minh khai nắm giữ.

+ Niêm yết : Chưa

+ Các sự kiện khác : Từ tháng 2/2010 Công ty di chuyển đến địa điểm mới tại cụm CNTT vừa và nhỏ Từ Liêm, Hà Nội.

#### 2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất , kinh doanh các sản phẩm thuộc ngành dệt may

Nhập khẩu các thiết bị nguyên liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất của ngành dệt may

Liên doanh, uỷ thác xuất, nhập khẩu các sản phẩm ngành dệt may, ngành điện, điện máy và tư liệu tiêu dùng.

Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ khách du lịch

Kinh doanh bất động sản cho thuê trụ sở, văn phòng, nhà ở và cửa hàng giới thiệu sản phẩm

+ Tình hình hoạt động: Công ty đã hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định từ năm 2005 đến nay.

#### 3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2012 ;

Công ty tiếp tục mở rộng xuất khẩu sản phẩm sang thị trường truyền thống Mỹ, Nhật. Mục tiêu tăng 10% doanh thu xuất khẩu so với năm 2011.

Tăng cường tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa, năm 2012 doanh thu nội địa dự kiến đạt: 20-22 tỷ đồng.

Khai thác hiệu quả hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn, trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng giảm sút, năm 2012 cố gắng đảm bảo doanh thu cho thuê văn phòng đạt 6,0 tỷ .

Đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động trong công ty với mức thu nhập : 3,5 triệu đồng / người / tháng , thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động theo quy định.

Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo nghị quyết của đại hội cổ đông. Dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt : 3,5 tỷ .

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

Từng bước ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh tại địa điểm mới.

Nâng tỷ trọng sản phẩm chất lượng cao (có giá trị cao) trong sản phẩm xuất khẩu. Duy trì phát triển thị trường xuất khẩu chính: Mỹ, Nhật, tăng doanh thu xuất khẩu khoảng 10% mỗi năm.

Cải tiến mẫu mã ,chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng trong nước. Duy trì uy tín chất lượng “ Hàng Việt Nam chất lượng cao” nhằm duy trì và phát triển thị phần tiêu thụ trong nước.

Khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước ổn định, nghiên cứu đầu tư mới máy móc thiết bị tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất từ 10-20% mỗi năm.

Đào tạo từ 20-30 công nhân kỹ thuật / năm thay thế lao động nghỉ chế độ, đáp ứng nhu cầu tăng năng lực sản xuất .

Duy trì và tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm. Đảm bảo việc làm, đời sống và các chính sách đối với người lao động. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.

## II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

### 1. Những nét nổi bật của kết quả SXKD trong năm 2011:

Năm 2011 kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, giá các loại vật tư, nhiên liệu, nhân công và đặc biệt lãi vay ngân hàng tăng cao đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của công ty. Trước khó khăn đó, công ty đã thực hiện biện pháp phù hợp, từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do ĐHCĐ đề ra.

### 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Thực hiện so kế hoạch (%)
1.Vốn điều lệ	24.000.000.000	24.000.000.000	100,00
2.Tổng doanh thu	45.000.000.000	56 424 781 352	125,00
3.Lợi nhuận trước thuế	3 570 800 000	3 584 170 569	100,37

### 3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :

Dự kiến thị trường tiêu thụ sản phẩm chính ( bút tất các loại) trong tương lai:

Thị trường xuất khẩu: 65% năng lực sản xuất tại thị trường Mỹ, Nhật,

Thị trường trong nước: 35% năng lực sản xuất tại các tỉnh và thành phố trong cả nước.

## III. Báo cáo của Ban giám đốc:

Theo quyết định 991/QĐ-UBND ngày 01/3/2011 của UBND Thành phố Hà nội, về việc *sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Dệt Minh khai vào công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà nội*, từ ngày 1/4/2011 Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dệt Minh khai sẽ chấm dứt hoạt động theo phát nhân cũ để chuyển sang hoạt động theo pháp nhân mới Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà nội. Do đó, từ ngày 01/4/2011 phần vốn Nhà nước 51% tại Công ty CP dệt kim Hà Nội do Công ty TNHH NN 1 thành viên 19/5 nắm giữ.

### 1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời: Tỷ lệ chia cổ tức / vốn góp năm 2011 dự kiến = 947 đồng /ICP

- Khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán nhanh: 0.21 {(TSLĐ-HTK) /Nợ NH}

+ Khả năng thanh toán hiện hành: 1.02 ( TSLĐ/ Nợ NH)

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011

<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>:</b>	<b>22 415 029 263</b>
I Tiền và các khoản tương đương tiền		1 183 889 266
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
III Các khoản phải thu ngắn hạn		3 451 821 470
IV Hàng tồn kho		17 678 171 589
V Tài sản ngắn hạn khác		101 146 938
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>49 676 566 237</b>
I Các khoản phải thu dài hạn		
II Tài sản cố định		38 819 413 242
III Bất động sản đầu tư		6 702 231 119
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
V Tài sản dài hạn khác		4 154 921 876
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>72 091 595 500</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>38 017 564 781</b>
I Nợ ngắn hạn		21 961 691 923
II Nợ dài hạn		16 055 872 858
<b>B VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>34 074 030 719</b>
I Vốn chủ sở hữu		34 074 030 719
II Nguồn kinh phí và quỹ khác		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>72 091 595 500</b>

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Thay đổi pháp nhân nắm giữ 51% vốn nhà nước như mục (III)

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

    cổ phiếu thường: 2.400.000CP (không có cổ phiếu ưu đãi )

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Cổ phiếu thường: 2.400.000 CP

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : không

- Lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn dự kiến:  $2\,274\,705\,000 / 2.400.000\,CP = 947, \text{ đ/CP}$

## **2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2011, công ty đã cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông đề ra, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành 100% so với kế hoạch.

## **3. Những tiến bộ công ty đã đạt được**

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty đã kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh giản, nâng cao năng lực quản lý điều hành. Tổ chức sắp xếp dây truyền sản xuất, điều chỉnh định mức, đơn giá hợp lý, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu, đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng, giảm chi phí sản xuất, hạn chế khó khăn do giá cả vật tư đầu vào tăng cao.

- Các biện pháp kiểm soát :

Phân rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, của mỗi tổ chức, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi tổ chức trong công ty.

Tăng cường nâng cao trách nhiệm của Ban kiểm soát và thanh tra công nhân công tác kiểm tra giám sát trong hoạt động SXKD

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.**

### **IV. Báo cáo tài chính**

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

### **V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán**

#### **1. Kiểm toán độc lập**

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán AVICO

- Ý kiến kiểm toán độc lập: 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 Dệt Kim Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các nhận xét đặc biệt : không.

#### **2. Kiểm toán nội bộ**

- Ý kiến kiểm toán nội bộ

- Các nhận xét đặc biệt

### **VI. Các công ty có liên quan**

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty: Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Dệt 19/5 Hà nội nắm giữ 51%.

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không

### **VII. Tổ chức và nhân sự**

- Cơ cấu tổ chức của công ty:

+ Cơ quan cao nhất có thẩm quyền quyết định là Đại Hội Cổ Đông, HĐQT là cơ quan quản lý công ty, Ban kiểm soát : giám sát mọi hoạt động của Công ty, Giám đốc : điều hành hoạt động SXKD Công ty.

+ Cơ cấu tổ chức : gồm : 05 phòng ban nghiệp vụ, 04 phân xưởng sản xuất.

+ Số lượng CBNV bình quân : 252 người.

+ Chính sách đối với người lao động: Công ty xây dựng và thực hiện đầy đủ các quy chế, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động: tiền lương, thưởng, BHXH, y tế, BH thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của luật lao động.

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

Giám đốc: Ông Bùi Tấn Anh sinh năm 1960 chỗ ở: 38 Ngõ Vạn Kiếp, Hà Nội, kỹ sư dệt, kiêm Bí thư Đảng Ủy, Thành viên HĐQT Công ty CP Dệt Kim Hà Nội.

- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: không.

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc: giám đốc hưởng lương hàng tháng theo quy định của công ty và hưởng phụ cấp thành viên HĐQT = 3% lương tối thiểu, không có thưởng đối với giám đốc.
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị : Có thay đổi 02 thành viên HĐQT do thay đổi sở hữu 51% vốn nhà nước
- Ban kiểm soát : Thay đổi 02 thành viên ban kiểm soát do thay đổi sở hữu 51% vốn nhà nước
- Ban Giám đốc: Không thay đổi

## VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát :
  - + Hội đồng quản trị gồm 05 người trong đó có 03 người độc lập không kiêm nhiệm công việc tại công ty không điều hành trực tiếp;
    - Đại diện vốn Nhà Nước: có 03 người trong hội đồng quản trị trong đó có 01 người là chủ tịch HĐQT.
    - Đại diện 49 % có 02 thành viên hội đồng quản trị trong đó có 01 người là kiêm giám đốc công ty, 01 người kiêm kế toán trưởng.
  - + Ban kiểm soát gồm 03 người, có 02 người đại diện 51% vốn Nhà Nước trong đó có 01 người là trưởng ban kiểm soát, có 01 người là đại diện 49%
- Hoạt động của HĐQT :
  - Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
  - Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty
  - Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông tin qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
  - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, P.giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng và quản đốc.
  - Giám sát chỉ đạo giám đốc và các trưởng phòng trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh của công ty.
  - Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ công ty.
  - Duyệt trưng trình nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến để đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định
  - Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông
  - Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: như hoạt động của các thành viên HĐQT khác
- Trách nhiệm của chủ tịch HĐQT :
  - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị
  - Chuẩn bị hoặc tổ chức chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị
  - Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị
  - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị
  - Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: HĐQT của công ty không có các tiểu ban. HĐQT phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên

- Hoạt động của Ban kiểm soát /Kiểm soát viên :

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty theo điều lệ công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, điều hành hoạt động kinh doanh trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát: các thành viên hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát được phụ cấp hàng tháng 3% lương cơ bản, các thành viên ban kiểm soát khác 2% lương cơ bản.

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: HĐQT : 05 thành viên có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Ban kiểm soát có 03 thành viên có chứng chỉ về quản trị công ty.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT: từ ngày 01/4/2011 phần vốn Nhà nước 51% tại Công ty CP dệt kim Hà Nội do Công ty TNHH NN 1 thành viên 19/5 nắm giữ.

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên : **không có giao dịch.**

## **2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn**

### **2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước**

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

Tổng số Cổ Phần là 2.400.000 Cổ phần, chia ra :

+ Công ty TNHH 1 thành viên Dệt 19/5 Hà nội nắm giữ 51%

+ Công ty TNHH T&T : 2,77%

+ Các cá nhân : 46,23 %

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn :

Ông: Đỗ Quang Hiến (cổ đông góp vốn cá nhân), năm sinh 1962,

Địa chỉ liên lạc: 61 Hai Bà Trưng Hà Nội

Nghề nghiệp : Giám đốc công ty TNHH T& T; số lượng cổ phần 121.540 CP và tỷ lệ cổ phần sở hữu 5.06%;

Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp: không.

### **2.2. Cổ đông /thành viên góp vốn nước ngoài : không có.**

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**GIÁM ĐỐC**  
**Bùi Tấn Anh**  
(đã ký)