

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

.....=\*=.....

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2014

**THÔNG BÁO**

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Kính gửi Ông ; Bà : QUÝ CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

*Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức  
Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2014 như sau:*

**Thời gian tổ chức :** Ngày 30 tháng 6 năm 2014 ( Thứ Hai)

**Địa điểm :** Tại Hội trường Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội

(Trụ sở: Lô 2 - CN5 Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh khai – Quận Bắc Từ liêm  
- Thành phố Hà nội )

**Nội dung:**

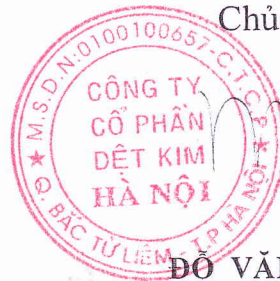
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2013
- Phương án SXKD năm 2014
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2013.

**Các vấn đề khác :**

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 và phương án SXKD năm 2014;  
Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2013 được đăng tải trên trang thông tin điện tử  
(Website) theo địa chỉ : detkimhanoi.com

- Quý cổ đông liên hệ xác nhận tham dự đại hội ; gửi giấy uỷ quyền dự họp về Phòng Tài  
chính kế toán Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội trước 16<sup>H</sup>30 ngày 19/6/2014.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



**ĐỖ VĂN MINH**

**Ghi chú:** Kèm theo thông báo này là mẫu giấy uỷ quyền dự họp.

- Địa chỉ liên hệ : Phòng Tài chính kế toán. Điện thoại : 38 362027



## GIẤY ỦY QUYỀN

### DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**

- Tên cổ đông:..... Mã số cổ đông.....
  - CMTND (hoặc: Thẻ Đảng; Hộ khẩu; Hộ chiếu; GPLX):  
Số..... Cấp ngày..... Nơi cấp .....
  - Địa chỉ thường trú:.....
  - Điện thoại:.....
  - Là cổ đông của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội hiện đang sở hữu :  
Tổng số cổ phần:..... Giá trị.....
- Bằng văn bản này tôi uỷ quyền dự họp Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2014 cho:
- Ông/bà:..... Mã số cổ đông .....
  - CMTND (hoặc: Thẻ Đảng; Hộ khẩu; Hộ chiếu; GPLX):  
Số..... Cấp ngày..... Nơi cấp .....
  - Địa chỉ thường trú:.....
  - Điện thoại:.....

Ông/Bà được uỷ quyền thay mặt tôi dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội và biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội tương ứng với tất cả số cổ phần mà tôi đã uỷ quyền.

**Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2014**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông uỷ quyền, cổ đông được uỷ quyền phải ghi đầy đủ các thông tin trong giấy uỷ quyền và ký tên đầy đủ.
- Cổ đông phải gửi giấy uỷ quyền (nếu có) về Ban tổ chức Đại hội của công ty trước 16h30 ngày 19/6/2014 theo địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội. ĐT: 38 362027



**UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

Số: \_\_\_\_/NQ.DKHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2014

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đại biểu cổ đông thường niên ngày 16/7/2011.
- Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và nghị quyết của Đại hội Đại biểu Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt kim Hà thông qua ngày 02/7/2013.
- Sau khi nghe và thảo luận các văn kiện trình Đại hội :
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 & phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014.
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2013.

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**

\*\*\*\*\*

**QUYẾT NGHỊ**

1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với .....cổ phần, đạt tỉ lệ .....% nhất trí.
2. Biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là: .....%, với .....cổ phần, đạt tỉ lệ .....% nhất trí.
3. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, với .....cổ phần, đạt tỉ lệ .....% nhất trí.
4. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2013 với .....cổ phần, đạt tỉ lệ .....% nhất trí.

Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các Quyết nghị đã được Đại hội Đại biểu cổ đông thông qua.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
Chủ toạ

Đỗ Văn Minh



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

---\*---

- Thời gian tổ chức : Từ 8<sup>h</sup>00 đến 11<sup>h</sup>50 ngày 30 tháng 6 năm 2014 ( Sáng Thứ hai)
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội  
(Lô 2 - CN5 - Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh khai Quận Bắc Từ liêm - Hà nội)
- Chương trình :

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 <sup>h</sup> 00 - 8 <sup>h</sup> 30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp Đại biểu cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt dự Đại hội</li></ul>
8 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ổn định tổ chức</li><li>- Chào cờ</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự Đại hội.</li></ul>
9 <sup>h</sup> 00 - 9 <sup>h</sup> 10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông đủ điều kiện dự họp theo quy định của Điều lệ.</li></ul>
9 <sup>h</sup> 10 - 9 <sup>h</sup> 25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch - Thư ký</li><li>- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Biểu quyết.</li></ul>
9 <sup>h</sup> 25 - 10 <sup>h</sup> 05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương án SXKD năm 2014</li><li>- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2013.</li></ul>
10 <sup>h</sup> 05 - 11 <sup>h</sup> 05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận.</li><li>- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013</li><li>- Biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2013</li><li>- Biểu quyết thông qua phương án SXKD năm 2014</li><li>- Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định của BKS năm 2013</li></ul>
11 <sup>h</sup> 05 - 11 <sup>h</sup> 50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Biểu quyết.</li><li>- Tuyên bố bế mạc, chào cờ.</li></ul>

**BAN TỔ CHỨC**



SỐ : 65A/BC-DKHN

Hà nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐHCĐ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI 2014**  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2013  
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2014

**PHẦN I : KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2013**

**I-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

*Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội năm 2013 có những khó khăn, thuận lợi như sau:*

**1-Khó khăn:**

- Tình hình suy thoái kinh tế kéo dài, sức mua trên thị trường trong nước và xuất khẩu chưa phục hồi tiếp tục gây khó khăn cho công ty trong việc tiêu thụ sản phẩm để duy trì sản xuất kinh doanh và ổn định việc làm cho cán bộ công nhân viên.

- Giá điện, nhiên liệu đốt nồi hơi, cước vận chuyển, chi phí tiền lương tiếp tục tăng so với năm 2012. Giá thuê đất tại 02 địa điểm của công ty: 285 Đội Cấn và Cụm công nghiệp Từ Liêm (hết thời hạn ổn định giá) tăng cao... Trong khi giá bán sản phẩm của công ty phần lớn không tăng, giá cho thuê văn phòng giảm so với năm 2012, đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Trên 70% nguyên liệu chính nhập khẩu từ nước ngoài làm bị động tới kế hoạch sản xuất và tăng chi phí, giảm sức cạnh tranh đối với các sản phẩm xuất khẩu.

- Tiêu thụ sản phẩm khó khăn, đơn hàng sản xuất bị gián đoạn, làm ảnh hưởng tới việc tổ chức sản xuất và sắp xếp việc làm cho người lao động, tăng chi phí tiền lương, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**2-Thuận lợi :**

- Với biện pháp tích cực và có hiệu quả trong công tác thị trường, công ty đã duy trì được khách hàng, thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi để công ty vượt qua khó khăn ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động trong năm 2013.

- Tập thể cán bộ , công nhân viên công ty đã nhận thức đúng đắn những khó khăn, thuận lợi của công ty trong năm 2013. Chủ động khắc phục những mặt tồn tại, phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt các biện pháp của công ty, góp phần cùng công ty tháo gỡ khó khăn, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp.

- Các tổ chức Đảng, Chính quyền và tổ chức Công đoàn có sự đoàn kết, thống nhất trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội cổ đông. Tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

## II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013.

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2013	So với KH (%)	So với cùng kỳ (%)
1	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100.00</b>	
	- Cổ phần nhà nước	"	12,240.00	100.00	100.00
	- Các cổ đông khác	"	11,760.00	100.00	100.00
2	<b>Tổng doanh thu và thu nhập</b>	<b>"</b>	<b>73,576.32</b>	<b>107.41</b>	<b>85.91</b>
	Doanh thu SX KD chính	"	66,445.20		85.10
	Doanh thu thuê Văn phòng	"	6,041.29		90.03
	Doanh thu khác	"	1,089.83		126.89
3	<b>Tổng chi phí</b>	<b>"</b>	<b>69,748.87</b>	<b>107.64</b>	<b>85.56</b>
4	<b>Lợi nhuận</b>	<b>"</b>	<b>3,827.45</b>	<b>103.44</b>	<b>92.78</b>
5	<b>Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ</b>	<b>%</b>	<b>15.95</b>	<b>103.44</b>	<b>92.78</b>
6	<b>Thuế TNDN phải nộp (25%)</b>	<b>"</b>	<b>981.98</b>	<b>106.16</b>	<b>89.81</b>
7	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>"</b>	<b>2,845.47</b>	<b>102.54</b>	<b>93.85</b>
8	<b>Dự kiến phân phối LN theo điều lệ công ty</b>	<b>"</b>			
	- Quỹ dự trữ (5%)		142.27	102.54	94.05
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)		142.27	102.54	94.05
	- Quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%)		142.27	102.54	94.05
	- Số còn lại chia cho các cổ đông theo vốn góp		2,418.65	102.54	93.82
9	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>10.07</b>	<b>102.75</b>	<b>94.11</b>
10	<b>Lao động có đến 31/12/2013</b>	<b>Người</b>	<b>245.00</b>	<b>90.74</b>	<b>90.74</b>
11	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>1000/người/tháng</b>	<b>4,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>105.00</b>

## III-MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2013.

### 1- Công tác thị trường :

#### \* *Xuất khẩu :*

Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về việc duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu, trong năm 2013 Công ty đã tập trung các biện pháp để gia tăng đơn hàng xuất khẩu vào thị trường Nhật – thị trường xuất khẩu chính của công ty: Đầu tư tăng

năng lực thiết bị, đa dạng chủng loại sản phẩm mới xuất khẩu, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực kiểm soát các đơn hàng. Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng về chất lượng và thời gian giao hàng. Do đó, năm 2013 công ty đã duy trì ổn định đơn hàng xuất khẩu vào thị trường Nhật, đáp ứng gần 50% năng lực sản xuất của công ty, tạo điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh của công ty trong tình hình khó khăn chung về thị trường tiêu thụ.

Đồng thời với thị trường Nhật, công ty tiếp tục duy trì các đơn hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ và thị trường xuất khẩu khác. Bằng các biện pháp phù hợp công ty đã tiếp nhận, triển khai sản xuất các đơn hàng nhỏ lẻ, phức tạp đáp ứng nhu cầu khách hàng, đa dạng thị trường xuất khẩu và góp phần gia tăng doanh thu xuất khẩu.

Với sự nỗ lực như trên, công ty đã duy trì ổn định thị trường xuất khẩu, doanh thu xuất khẩu đạt trên 60% tổng doanh thu tiêu thụ, tạo điều kiện ổn định thị trường tiêu thụ trong năm 2013.

#### ***\*Thị trường trong nước:***

Trong tình hình tiếp tục khó khăn do sức mua trên thị trường trong nước chưa phục hồi, năm 2013 công ty đã tập trung thực hiện một số biện pháp chính để thúc đẩy tiêu thụ nội địa như sau:

- Trên cơ sở dự báo tình hình thị trường và kết quả tiêu thụ năm 2012, công ty đã xây dựng phương án tiêu thụ và kế hoạch sản xuất bí tất nội địa phù hợp với tình hình. Chủ động nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống : bí tất AC, bí tất nam hè và bí tất thuê trẻ em, giữ vững uy tín chất lượng sản phẩm của công ty đối với khách hàng. Áp dụng phương thức tiêu thụ và giá bán sản phẩm linh hoạt. Do đó đã duy trì tiêu thụ sản phẩm trong mùa hè nắng nóng và thời vụ bán hàng. Năm 2013 sản phẩm bí tất của công ty tiếp tục được người tiêu dùng trong nước bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

- Duy trì và phát triển các kênh tiêu thụ sản phẩm thông qua cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm của công ty, các siêu thị, trung tâm thương mại tại các tỉnh và thành phố, các cơ quan, đơn vị sử dụng sản phẩm đồng phục, tham gia chương trình đưa sản phẩm của công ty tiêu thụ tại một số vùng nông thôn miền Bắc... mặc dù việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, song với biện pháp đa dạng hóa các kênh tiêu thụ đã hỗ trợ công ty duy trì được khách hàng và gia tăng doanh thu bán hàng.

- Năm 2013 công ty đã tích cực tham gia các hội trợ triển lãm trong nước, các chương trình xúc tiến thương mại, câu lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao, tăng thêm các cơ hội để quảng bá, tiếp thị và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

#### ***\*Hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn:***

Trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng liên tục giảm sút, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng để duy trì khách hàng hiện có, Công ty đã chủ động làm tốt công tác tiếp thị, chào hàng, kịp thời khai thác khách hàng mới thay thế khách hàng chấm dứt hợp đồng thuê, điều chỉnh giá phù hợp với tình hình thị trường, gia tăng các tiện ích hỗ trợ khách hàng để thu hút khách hàng mới. Do đó, năm 2013 công ty đã duy trì trên 90% diện tích có khách hàng thuê, hạn chế suy giảm doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động cho thuê văn phòng.

## **2- Công tác đầu tư:**

- Đầu tư 05 máy dệt Computer sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Máy dệt đầu tư mới đã được khai thác có hiệu quả ngay sau khi lắp đặt, đáp ứng kịp thời nhu cầu gia tăng các đơn hàng chất lượng cao xuất khẩu.

- Đầu tư máy nén khí trục xoắn 55 KVA, thay thế thiết bị cũ hết giá trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Đầu tư sửa chữa lớn nồi hơi, thiết bị sấy định hình, máy thêu, đảm bảo hoạt động đồng bộ của dây chuyền thiết bị, giảm chi phí đầu tư mới.

### **- Kết quả thực hiện dự án nhà ở Xuân Đỉnh (Báo cáo của chủ đầu tư).**

Dự án “Khu nhà ở Xuân Đỉnh” do Công ty CP thi công Cơ giới Xây lắp làm Chủ Đầu Tư nằm trong quần thể quy hoạch chung của Dự án “Tây Hồ Tây” vì vậy phải đáp ứng đồng bộ các tiêu chí và chỉ tiêu chung của Khu vực. Việc điều chỉnh quy hoạch đối với Dự án “Khu nhà ở Xuân Đỉnh” đã được UBND thành phố chấp thuận, tuy nhiên phải phù hợp với quy hoạch chung và đáp ứng các yêu cầu và thủ tục theo qui định của Thành phố; do đó việc triển khai Dự án phải thực hiện các thủ tục pháp lý với các Sở, Ban, Ngành có liên quan phải làm lại từ đầu (các thủ tục đã được thực hiện theo quy hoạch không còn phù hợp) cho nên đã ảnh hưởng rất lớn tiến độ thực hiện Dự án.

Mặc dù các thủ tục hành chính phức tạp và tình hình khó khăn chung trong việc thực hiện các dự án bất động sản. Nhưng chủ đầu tư đã nỗ lực triển khai Dự án. Từ tháng 6/2013 đến nay, chủ đầu tư đã thực hiện tiếp các công việc sau:

- Đã được Sở Quy hoạch-Kiến trúc chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ tại văn bản số : 2692/QHKT-P4 ký ngày 23/8/2013.

- Đã được Sở Xây Dựng tham gia và cho ý kiến về Thiết kế cơ sở các hạng mục điều chỉnh nhà chung cư, cụm nhà thấp tầng thuộc Dự án Khu nhà ở Xuân Đỉnh tại văn bản số : 2298/SXD-TĐ ký ngày 14/4/2014.

\* Các công việc sẽ được chủ đầu tư thực hiện trong thời gian tới :

- Tập trung làm việc với các Cơ quan, Sở, Ban ngành liên quan theo qui định hiện



hành hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh qui hoạch tổng mặt bằng của Dự án theo các qui định hiện hành của Nhà Nước cũng như các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Trên cơ sở hồ sơ điều chỉnh được phê duyệt, Chủ đầu tư cùng với đơn vị tư vấn thẩm định giá làm việc với các cơ quan, ban, ngành liên quan (liên ngành) để xác định giá trị sử dụng đất của Dự án nộp cho Thành phố theo qui định.

- Tiếp tục tập trung làm việc với các cơ quan, sở, ban ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ để giao nhận đất tại thực địa cũng như hoàn thiện hồ sơ cấp phép của Dự án làm cơ sở triển khai theo các qui định hiện hành.

- Căn cứ vào hồ sơ cấp phép được cấp tiến hành đầu tư xây dựng công trình theo các qui định hiện hành.

### **3- Công tác tổ chức quản lý:**

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất lao động: Rà soát, điều chỉnh việc tổ chức sản xuất tại một số công đoạn trên dây chuyền sản xuất chính, cải tiến quy trình thao tác, loại bỏ những yếu tố cản trở năng suất lao động, sắp xếp lao động và xây dựng đơn giá hợp lý, áp dụng cơ chế thưởng chuyên cần. Tạo động lực khuyến khích người lao động tăng năng suất. Do đó, đã từng bước khắc phục tình trạng năng suất thấp tại một số công đoạn sản xuất. Đáp ứng tiến độ giao hàng và tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động.

- Hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng: Kiện toàn hệ thống nhân viên kiểm tra chất lượng trên dây chuyền sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của từng đơn hàng, tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy trình công nghệ, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng, đảm bảo phát hiện kịp thời và khắc phục triệt để các nguyên nhân làm sai hỏng sản phẩm ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào. Do đó, trong năm 2013 công ty đã đáp ứng được yêu cầu chất lượng khắt khe trong các đơn hàng xuất khẩu, giảm tỷ lệ phế liệu, tỷ lệ sản phẩm loại B và giảm chi phí sản xuất.

- Triển khai các biện pháp giảm chi phí: Phân công lao động hợp lý, tiết giảm lao động tại khu vực làm việc gián tiếp. Thực hiện tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu đốt nồi hơi. Giảm tối đa chi phí quản lý. Khai thác và sử dụng hợp lý vật tư nguyên liệu, nghiên cứu cải tiến và áp dụng các biện pháp để giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu... Do đó, trong năm 2013 đã hạn chế được khó khăn do tác động của việc tăng chi phí đầu vào, đảm bảo giá bán sản phẩm cạnh tranh để thúc đẩy tiêu thụ.

- Thường xuyên quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên. Duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Tạo môi trường làm việc sạch sẽ, công nghiệp, an

toàn và thuận lợi cho người lao động. Trong năm 2013, tình hình an ninh, an toàn của công ty được đảm bảo, tạo điều kiện tốt để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

- Năm 2013, công ty đã tạo đủ việc làm và cải thiện thu nhập cho cán bộ công nhân viên và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động theo quy định, tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên giảm bớt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn công ty, duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tạo điều kiện hỗ trợ tích cực cho công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2013, Đảng bộ công ty đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, tổ chức Công đoàn công ty đạt danh hiệu “Vững mạnh, xuất sắc”.

*Năm 2013, Với chủ trương, biện pháp đúng đắn của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn chung. Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra. Hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước.*

## **PHẦN II: PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

Năm 2014, Theo đánh giá chung: Tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã có những tín hiệu tốt lên, song do suy thoái kéo dài, kinh tế trong nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Trên thực tế, chi phí đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng so với năm 2013, trong khi thị trường tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn do thị trường hồi phục chậm. Đó là những khó khăn, thách thức lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành nghề dẹt may như Công ty CP Dệt kim Hà Nội.

- Căn cứ vào tình hình khó khăn như trên

- Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực sản xuất và tình hình thực tế của công ty.

*Hội đồng quản trị công ty CP Dệt kim Hà Nội xây dựng phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:*

### **I- CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH**

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>ĐVT</i>	<i>KH 2014</i>	<i>So với TH 2013 (%)</i>
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>24,000.0</b>	<b>100</b>
	- Cổ phần Nhà nước	"	12,240.0	100
	- Các cổ đông khác	"	11,760.0	100
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>"</b>	<b>75,000.0</b>	<b>102</b>
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>"</b>	<b>71,150.0</b>	<b>102</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>"</b>	<b>3,850.0</b>	<b>100</b>
<b>5</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ</b>	<b>%</b>	<b>16,04</b>	<b>100</b>
<b>6</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>847</b>	<b>86</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN.</b>	<b>"</b>	<b>3,003</b>	<b>105</b>
<b>8</b>	<b>Dự kiến phân phối lợi nhuận theo điều lệ công ty.</b>			
	- Quỹ dự trữ 5%	Triệu đồng	150.2	105
	- Quỹ đầu tư phát triển 5%	"	150.2	105
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	"	150.2	105
	- Số còn lại chia các cổ đông theo vốn góp.	"	2,552.4	105
<b>9</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức.</b>	<b>%</b>	<b>10.6</b>	<b>105</b>
<b>10</b>	<b>Lao động có đến 31/12/2014</b>	<b>Người</b>	<b>270</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>Đồng/người/tháng</b>	<b>4,400,000</b>	<b>105</b>

## II-MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014

### 1- Công tác thị trường:

#### *\*Xuất khẩu :*

- Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp để duy trì các đơn hàng xuất khẩu vào thị trường Nhật- thị trường xuất khẩu chính của công ty. Tổ chức sản xuất tốt để hoàn thành các đơn hàng đã ký với khách hàng, khai thác hiệu quả năng lực thiết bị hiện có đồng thời với việc lựa chọn đầu tư thiết bị mới để đa dạng hóa chủng loại, tăng số lượng đơn hàng chất lượng cao xuất khẩu. Kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống phòng ngừa kim loại, đáp ứng nhu cầu khách hàng, duy trì và ổn định thị trường xuất khẩu Nhật.

- Đồng thời với việc thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Nhật, công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp để khai thác các đơn hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ và thị trường xuất khẩu khác phù hợp với năng lực sản xuất của công ty. Nhằm duy trì khách hàng truyền thống, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng doanh thu xuất khẩu.

*Thực hiện tốt các biện pháp như trên để duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu.*



Tạo điều kiện để ổn định sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2014.

**\*Thị trường trong nước :**

- Thực hiện tốt công tác tiếp thị, nắm bắt nhu cầu thị trường để xây dựng phương án tiêu thụ, kế hoạch sản xuất bit tất nội địa phù hợp với tình hình và năng lực sản xuất của công ty. Nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và phát triển tiêu thụ những sản phẩm đã có uy tín trên thị trường: Bit tất AC, bit tất nam hè, bit tất thêu trẻ em... Duy trì uy tín thương hiệu sản phẩm của công ty với người tiêu dùng, tạo động lực để thúc đẩy tiêu thụ.

- Duy trì và phát triển các kênh tiêu thụ truyền thống: cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm của công ty, các siêu thị, trung tâm thương mại và các đầu mối bán buôn, đa dạng hóa phương thức bán hàng để tăng doanh thu. Hoàn thành các hợp đồng cung cấp sản phẩm đồng phục cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để duy trì khách hàng trong những năm tiếp theo.

- Tham gia các hội trợ triển lãm, các chương trình xúc tiến thương mại ... Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp hạn chế hiện tượng làm hàng giả thương hiệu của công ty, bảo vệ uy tín thương hiệu sản phẩm của công ty.

Mục tiêu năm 2014 tăng doanh thu tiêu thụ hàng trong nước 5%-10% so với năm 2013.

- *Tổ chức hoạt động cho thuê tại 285 Đội Cán:* Trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng tiếp tục sụt giảm, chi phí thuê đất tăng cao, công ty cần tính cực làm tốt công tác công tác tiếp thị, chào hàng, cải thiện các điều kiện cho thuê, tăng sức cạnh tranh để có khách hàng. Thực hiện các biện pháp duy trì tiện ích của tòa nhà, đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Tạo điều kiện duy trì khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới. Mục tiêu: khai thác trên 90% diện tích có khách hàng thuê, hạn chế sự suy giảm doanh thu, lợi nhuận so với năm 2013.

**2- Công tác đầu tư :**

- Căn cứ vào tình hình thị trường, khách hàng và tình hình tài chính của công ty, công ty dự kiến đầu tư từ 10 đến 15 máy dẹt Computer, nhằm tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển đơn hàng xuất khẩu.

- Thực hiện chương trình đầu tư sửa chữa lớn máy dẹt, máy sấy định hình đã qua sử dụng nhiều năm, suy giảm chất lượng. Nhằm phục hồi, duy trì công suất máy phục vụ sản xuất, giảm chi phí đầu tư mới.

**3- Công tác tổ chức quản lý :**

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tổ chức quản lý, sắp xếp lao động, việc thực hiện quy trình làm việc tại các phòng ban, quy trình thao tác tại các phân xưởng. Khắc



- Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tổ chức quản lý, sắp xếp lao động, việc thực hiện quy trình làm việc tại các phòng ban, quy trình thao tác tại các phân xưởng. Khắc phục kịp thời những yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc, ảnh hưởng tới năng suất lao động. Điều chỉnh lương đặt, đơn giá tiền lương phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc. Duy trì cơ chế thưởng phạt, thực hiện chính sách quan tâm đối với cán bộ, nhân viên quản lý và công nhân giỏi nghề. Từng bước nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giảm chi phí lao động và tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên

- Trong tình hình chi phí đầu vào tăng cao, bên cạnh việc khai thác nguồn cung ứng vật tư nguyên liệu, dịch vụ có chất lượng, giá cả hợp lý, công ty cần nghiên cứu lựa chọn nguồn cung ứng thay thế, đảm bảo sản xuất, giảm giá thành. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm để giảm tỷ lệ sản phẩm sai hỏng, giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu trên các công đoạn sản xuất. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng và giảm chi phí đầu vào, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm để duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn quán triệt tới người lao động trong công ty: Hiểu rõ tình hình khó khăn, thuận lợi của các doanh nghiệp trong năm 2014, để mỗi cán bộ công nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng nội quy, quy chế và thực hiện tốt các chủ trương biện pháp của công ty, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Góp phần cùng công ty vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong năm 2014.

- Công ty phấn đấu tạo đủ việc làm và từng bước cải thiện thu nhập, giảm bớt khó khăn cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động theo quy định. Tạo môi trường làm việc ổn định, an toàn để người lao động hoàn thành nhiệm vụ và yên tâm gắn bó làm việc tại công ty.

- Phối hợp để duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên. Tạo điều kiện hỗ trợ công ty tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 theo nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.



**Đỗ Văn Minh**



## BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;
  - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;
  - Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá (AVA).
  - Căn cứ vào chứng từ, sổ sách kế toán của Phòng kế toán Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;
  - Căn cứ vào Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2013 của Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;
  - Căn cứ vào những thông tin mà Ban kiểm soát đã thu nhập được;
- Ban kiểm soát đã làm việc và thẩm định các nội dung sau: (Các chỉ tiêu cơ bản)

### I. CÁC CHỈ TIÊU CHUNG:

Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội được thành lập từ việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước- Công ty Dệt Kim Hà Nội theo Quyết định số 1288/QĐ-UB ngày 17/3/2005 của UBND Thành phố Hà Nội và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007210, đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25 tháng 3 năm 2005, thay đổi lần 03 ngày 09 tháng 5 năm 2014

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty trong năm là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc ngành dệt may; cho thuê trụ sở, văn phòng, nhà ở và cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

1. Tổng lao động sử dụng: 270 người.
2. Lao động bình quân (trong danh sách): 245 người.
3. Thu nhập bình quân: 4.200.000 đồng/người/tháng.

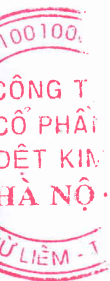
### II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

(Đơn vị tính: đồng)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	TSCĐ	
1	Nguyên giá TSCĐ - TSCĐ hữu hình:	
	- Số đầu năm:	59.894.417.953
	- Số tăng trong năm:	4.285.142.433
	Trong đó: + Mua sắm MMTB, phương tiện vận chuyển:	3.126.969.145
	+ Đầu tư XDCB hoàn thành:	1.158.173.288
	+ Tăng khác:	0
	- Số giảm trong năm:	225.657.340
	Trong đó: + Thanh lý, nhượng bán MMTB:	
	+ Giảm khác:	225.657.340
	- Số cuối năm:	63.953.903.046
2	Hao mòn TSCĐ hữu hình:	
	- Số đầu năm:	23.711.959.553
	- Số tăng trong năm:	3.479.410.371



	Trong đó: + Do trích khấu hao:	3.479.410.371
	+ Tăng khác:	0
	- Số giảm trong năm:	102.350.282
	Trong đó: + Thanh lý, nhượng bán MMTB:	
	+ Giảm khác:	102.350.282
	- Số cuối năm:	27.089.019.642
<b>3</b>	<b>Giá trị còn lại:</b>	
	- Số đầu năm:	36.182.458.400
	- Số cuối năm:	36.864.883.404
<b>II</b>	<b>BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ:</b>	
	- Nguyên giá:	
	+ Số đầu năm :	7.724.320.977
	+ Số cuối năm :	7.724.320.977
	- Giá trị hao mòn lũy kế:	
	+ Số đầu năm:	1.179.334.450
	+ Số tăng trong năm:	259.654.872
	+ Số giảm trong năm:	0
	+ Số cuối năm:	1.438.989.322
	- Giá trị còn lại:	
	+ Số đầu năm:	6.544.986.527
	+ Số cuối năm:	6.285.331.655
<b>III</b>	<b>NGUỒN VỐN:</b>	
<b>1</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Vốn điều lệ):</b>	
	- Số đầu năm:	24.000.000.000
	Trong đó: + Vốn góp của Nhà nước 51% (Đại diện quản lý: Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội)	12.240.000.000
	+ Các cổ đông khác 49%:	11.760.000.000
	- Số cuối năm:	24.000.000.000
	Trong đó: + Vốn góp của Nhà nước 51% (Đại diện quản lý: Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội)	12.240.000.000
	+ Các cổ đông khác 49%:	11.760.000.000
<b>2</b>	<b>Các quỹ:</b>	
<b>2.1</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển:</b>	
	- Số đầu năm :	1.268.765.152
	- Số tăng trong năm :	152.832.104
	- Số giảm trong năm:	1.158.173.288
	- Số cuối năm:	263.423.968
<b>2.2</b>	<b>Quỹ dự phòng tài chính:</b>	
	- Số đầu năm :	571.890.834
	- Số tăng trong năm :	151.270.000
	- Số giảm trong năm:	
	- Số cuối năm:	723.160.834
<b>2.3</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</b>	
	+ Số đầu năm :	73.119.990
	+ Số tăng trong năm :	151.270.000



	+ Số giảm trong năm:	70.978.300
	+ Số cuối năm:	153.411.690
<b>IV</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH:</b>	
<b>1.</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác:</b>	<b>73.576.325.706</b>
	Trong đó: Thu nhập từ SXKD chính:	66.445.198.639
	Thu nhập từ Cho thuê văn phòng:	6.041.287.651
	Thu nhập từ hoạt động khác:	1.089.839.416
<b>2.</b>	<b>Tổng chi phí:</b>	<b>69.748.867.211</b>
	Trong đó: Chi phí khác	74.540.490
<b>3.</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>3.827.458.495</b>
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	981.983.996
	- Lợi nhuận sau thuế:	2.845.474.499
<b>V</b>	<b>DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (THEO ĐIỀU LỆ):</b>	
	- Quỹ dự trữ 5%:	142.273.725
	- Quỹ đầu tư phát triển 5%:	142.273.725
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng 5%:	142.273.725
	- Số còn lại chia cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp:	2.418.653.324
<b>VI</b>	<b>CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ ( TẠI 31/12/2013)</b>	
	- Phải thu khách hàng + Trả trước cho người bán	3.326.336.391
	- Phải trả người bán + Người mua trả trước	7.605.853.921

### III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN:

\* Về sản xuất kinh doanh: Năm 2013 là năm rất khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng và đặc biệt ảnh hưởng sâu sắc đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt, may. Vì vậy, việc sản xuất, kinh doanh có lãi là một thành tích đáng ghi nhận của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội.

\* Về Báo cáo tài chính năm 2013: Căn cứ vào sổ sách và chuẩn mực kế toán hiện hành, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và công ty Kiểm toán và Thẩm định giá (AVA) đã có kết luận.

+ Công tác hạch toán kế toán : Công ty đã thực hiện công tác hạch toán kế toán khoa học, chính xác, kịp thời, đúng chuẩn mực kế toán.

+ Báo cáo cấp trên : kịp thời, chính xác.

+ Nộp ngân sách: Công ty đã nộp đầy đủ, đúng quy định các khoản phải nộp ngân sách.

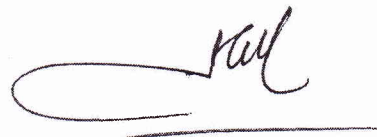
\*Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Hội đồng quản trị đã điều hành công ty đúng Luật doanh nghiệp, đúng Điều lệ của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

+ Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo đúng đắn giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2014

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRINH THỊ HOA**