

Hà nội, ngày tháng năm 2015

GIẤY MỜI

---*---

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

Trân trọng kính mời Ông; Bà :

(MÃ SỐ CỔ ĐÔNG : SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT :)

Là Đại biểu cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội

Tới dự Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty :

- **Thời gian** : Tổ chức vào hồi 8^h 00 ngày 21 tháng 3 năm 2015 (Thứ Bảy)
- **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)

Rất mong sự có mặt của Ông ; Bà để Đại hội đạt kết quả tốt.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐỖ VĂN MINH

Ghi chú :

- Đại biểu đến dự họp mang theo giấy mời ; Giấy tờ tùy thân; làm thủ tục đăng ký dự họp và nhận thẻ biểu quyết tại Ban tổ chức đại hội.
- Kèm theo giấy mời họp là tài liệu Đại hội. Gồm có :
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Phương án SXKD năm 2015.
 - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Trích ngang đề cử, ứng cử nhân sự vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020
 - Chương trình đại hội.
- Mọi thông tin xin liên hệ BTC Đại hội : Bà Kim thị Toan - Trưởng phòng Tổ chức lao động. Điện thoại : 0912324024 hoặc 3.8386238

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

.....=*=.....

Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

**V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015 như sau:*

Thời gian tổ chức : Ngày 21 tháng 3 năm 2015 (Thứ Bảy)

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 2014 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2014
- Phương án SXKD năm 2015
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ (2015-2020)

Các vấn đề khác :

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 và phương án SXKD năm 2015; Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014 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; gửi bản khai ứng cử và đề cử người đại diện bầu thành viên HĐQT và BKS (Nếu có) về Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội trước **16^H30** ngày 10/3/2015.

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; Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS; Mẫu bản khai của người ứng cử và đề cử người đại diện bầu thành viên HĐQT và BKS.

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

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



GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015

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 2015 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 2015 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 2015

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 10/3/2015 theo địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội. ĐT: 38 362027

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

TIÊU CHUẨN

ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI NHIỆM KỲ III (2015 - 2020)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội.

I- BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1- Số lượng bầu vào HĐQT:

- Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên HĐQT của công ty là :05 người

2- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

Người ứng cử và người được đề cử vào HĐQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo điều lệ công ty như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật.

- Có đủ sức khoẻ.

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số vốn cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

3- Ứng cử và Đề cử thành viên bầu vào HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông căn cứ vào số lượng thành viên bầu vào HĐQT (mục 1), tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT (mục 2), ứng cử và đề cử thành viên bầu vào HĐQT theo quy định Điều lệ công ty và không trái với Luật Doanh nghiệp.

II- BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT :

1- Số lượng thành viên bầu vào BKS:

- Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên BKS là : 03 người

2- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS

Người ứng cử và người được đề cử vào BKS phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo điều lệ công ty như sau:

- Đủ từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ lãnh đạo công ty, thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3- Ứng cử và Đề cử người vào BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông căn cứ vào số lượng thành viên BKS (Mục 1), tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS (Mục 2), ứng cử và Đề cử người vào BKS theo quy định của Điều lệ công ty và không trái với Luật Doanh nghiệp.

III- HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT, BKS CÔNG TY:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

+ Bản khai ứng cử hoặc đề cử bầu vào HĐQT (Theo mẫu biểu 1.1 và 1.2)

+ Bản khai ứng cử hoặc đề cử bầu vào BKS (Theo mẫu biểu 2.1 và 2.2)

- Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về **Phòng Tài chính kế toán** Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội.

+ Địa chỉ: Lô 2 CN5, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ Phường Minh khai, Quận Bắc Từ liêm, Hà Nội.

+ Điện thoại: 04. 38362027 - Fax: 04 38362470

- Thời hạn : Trước 16h30 ngày 10/3/2015

T/M. HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



ĐỖ VĂN MINH

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

-----***-----

Mẫu số 1.1



BẢN KHAI CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015-2020) TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

1. Họ và tên: Nam, Nữ.....

2. Ngày sinh Nơi sinh.....

3. Quê quán.....

4. Địa chỉ thường trú:

5. Đủ các tiêu chuẩn vào HĐQT theo Điều lệ của Công ty cụ thể:

- Trình độ học vấn:

- Trình độ chuyên môn :

- Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:

.....

.....

.....

.....

.....

- Có sức khỏe: Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu

- Có phẩm chất đạo đức và có ý thức chấp hành luật pháp tốt:

Có Không

6. Là cổ đông sở hữucổ phần, tương ứng% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

7. Tôi cam kết những nội dung khai trên đây là đúng sự thật. Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị sẽ cố gắng, tận tâm góp phần cho việc lãnh đạo và định hướng chiến lược để phát triển Công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Người ứng cử

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

Mẫu số 1.2

BẢN KHAI ĐỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015 -2020) TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

1. Người đề cử (cổ đông hoặc nhóm cổ đông):

- Họ và tên: Mã số cổ đông.....
- Số CMND Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

2. Đề cử người đại diện bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

- Họ và tên người được đề cử Nam, Nữ
- Ngày sinh.....
- Địa chỉ thường trú:.....

- Đủ các tiêu chuẩn vào Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty, cụ thể:

+ Trình độ học vấn:

+ Trình độ chuyên môn:

+ Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:

.....
.....
.....
.....
.....

+ Có sức khỏe: Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu

+ Có phẩm chất đạo đức và có ý thức chấp hành luật pháp tốt:

Có Không

3. Người đề cử cam kết những thông tin khai như trên là đúng sự thật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Đại diện người đề cử

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

-----***-----

Mẫu số 2.1



BẢN KHAI CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ

**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015 -2020) TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Họ và tên: Nam, Nữ.....
- Ngày sinh Nơi sinh.....
- Quê quán.....
- Địa chỉ thường trú:
- Đủ các tiêu chuẩn ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) theo Điều lệ của Công ty cụ thể:
 - Trình độ học vấn:
 - Trình độ chuyên môn :.....
 - Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:
.....
.....
.....
.....

- Có sức khỏe: Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- Có phẩm chất đạo đức và có ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

6. Là cổ đông sở hữucổ phần, tương ứng% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

7. Tôi cam kết nội dung khai trên đây là đúng sự thật. Nếu trúng cử vào Ban kiểm soát tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015
Người ứng cử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Mẫu số 2.2

BẢN KHAI ĐỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015 -2020) TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

1. Người đề cử (cổ đông hoặc nhóm cổ đông):

- Họ và tên: Mã số cổ đông.....
- Số CMND Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

2. Đề cử người đại diện bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

- Họ và tên người được đề cử Nam, Nữ
- Ngày sinh.....
- Địa chỉ thường trú:.....

- Đủ các tiêu chuẩn vào Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty, cụ thể:

+ Trình độ học vấn:

+ Trình độ chuyên môn:

+ Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:

.....
.....
.....
.....

+ Có sức khỏe: Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu

+ Có phẩm chất đạo đức và có ý thức chấp hành luật pháp tốt:

Có Không

3. Người đề cử cam kết : Những thông tin khai như trên là đúng sự thật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Đại diện người đề cử



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

---*---

- Thời gian tổ chức : Từ 8^h00 đến 12^h30 ngày 21 tháng 3 năm 2015
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội
(Lô 2 - CN5 - Cụm CN tập trung vừa và nhỏ P. Minh khai, Q. Bắc Từ liêm - Hà nội)
- Chương trình :

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 ^h 00 - 8 ^h 45	- Đón tiếp Đại biểu cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt dự Đại hội.
8 ^h 45 - 9 ^h 00	- Ổn định tổ chức. - Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự Đại hội.
9 ^h 00 - 9 ^h 05	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông đủ điều kiện dự họp theo quy định của Điều lệ.
9 ^h 05 - 9 ^h 15	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch - Thư ký. - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết.
9 ^h 15 - 9 ^h 45	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương án SXKD năm 2015 - Báo cáo kết quả thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015.
9 ^h 45 - 10 ^h 45	- Đại hội thảo luận. - Biểu quyết thông qua : Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương án SXKD năm 2015. - Biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2014. - Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định của BKS năm 2014.
10 ^h 45 - 11 ^h 45	- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ (2015-2020)
11 ^h 45 - 12 ^h 30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết. - Tuyên bố bế mạc, chào cờ.

BAN TỔ CHỨC



BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI NĂM 2015

- 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 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AVICO.
 - 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 2014 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 các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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: | 250 người. |
| 2. Lao động bình quân (trong danh sách): | 240 người. |
| 3. Thu nhập bình quân: | 4.400.000 đồng/người/tháng. |

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	TSCĐ	
1	Nguyên giá TSCĐ - TSCĐ hữu hình:	
	- Số đầu năm:	63,953,903,046
	- Số tăng trong năm:	
	Trong đó: + Mua sắm MMTB, phương tiện vận chuyển:	
	+ Đầu tư XD CB hoàn thành:	
	+ Tăng khác:	
	- Số giảm trong năm:	2,964,074,147
	Trong đó: + Thanh lý, nhượng bán MMTB:	2,735,995,263
	+ Giảm khác:	228,078,884
	- Số cuối năm:	60,989,828,899
2	Hao mòn TSCĐ hữu hình:	
	- Số đầu năm:	27,089,019,642
	- Số tăng trong năm:	3,447,875,475
	Trong đó: + Do trích khấu hao:	3,447,875,475
	+ Tăng khác:	
	- Số giảm trong năm:	2,444,421,625
	Trong đó: + Thanh lý, nhượng bán MMTB:	2,216,342,741
	+ Giảm khác(Giảm TSCĐ theo TT45/2013)	228,078,884
	- Số cuối năm:	28,092,473,492
3	Giá trị còn lại:	
	- Số đầu năm:	36,864,883,404
	- Số cuối năm:	32,897,355,407
II	Bất động sản đầu tư:	
	- 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:	1,438,989,322
	+ Số tăng trong năm:	259,654,872
	+ Số giảm trong năm:	0
	+ Số cuối năm:	1,698,644,194
	- Giá trị còn lại:	
	+ Số đầu năm:	6,285,331,655

	+ Số cuối năm:	6,025,676,783
III	Nguồn vốn:	
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Vốn điều lệ):	24,000,000
	- Số đầu năm:	24,000,000
	Trong đó: + Vốn góp của Nhà nước 51% (Đại diện quản lý: Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội)	12,240,000
	+ Các cổ đông khác 49%:	11,760,000
	- Số cuối năm:	24,000,000
	Trong đó: + Vốn góp của Nhà nước 51% (Đại diện quản lý: Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội)	12,240,000
	+ Các cổ đông khác 49%:	11,760,000
2	Các quỹ:	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển:	
	- Số đầu năm :	263,423,968
	- Số tăng trong năm :	142,273,725
	- Số giảm trong năm:	260,678,782
	- Số cuối năm:	145,018,911
2.2	Quỹ dự phòng tài chính:	
	- Số đầu năm :	723,160,834
	- Số tăng trong năm :	142,273,725
	- Số giảm trong năm:	0
	- Số cuối năm:	865,434,559
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	
	+ Số đầu năm :	153,411,690
	+ Số tăng trong năm :	142,273,625
	+ Số giảm trong năm:	101,417,000
	+ Số cuối năm:	194,268,315
IV	Kết quả kinh doanh:	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác:	79,120,127,324
	Trong đó: Thu nhập từ SXKD chính:	71,685,722,895
	Thu nhập từ cho thuê văn phòng:	6,465,125,172
	Thu nhập từ hoạt động khác:	969,279,257
2	Tổng chi phí:	75,200,932,466
	Trong đó: Chi phí khác	1,861,774,246
3	Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,919,194,858
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	889,855,404

	- Lợi nhuận sau thuế:	3,029,339,454
V	Dự kiến phân phối lợi nhuận (theo điều lệ):	
	- Quỹ dự trữ 5%:	151,466,973
	- Quỹ đầu tư phát triển 5%:	151,466,973
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng 5%:	151,466,973
	- Số còn lại chia cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp:	2,574,938,535
VI	Các khoản nợ phải thu, phải trả(Tại 31/12/2013)	
	- Phải thu khách hàng + Trả trước cho người bán	4,094,422,803
	- Phải trả người bán + Người mua trả trước	3,394,825,593

III. Nhận xét và kết luận:

* Về sản xuất kinh doanh: Năm 2014 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 2014: Căn cứ vào sổ sách và chuẩn mực kế toán hiện hành, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH kiểm toán AVICO kiểm toán và 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.

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

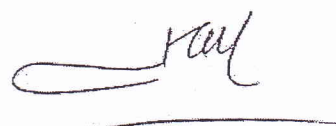
*Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ 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 tháng 2 năm 2015

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRINH THỊ HOA

Hà nội ngày tháng năm 2015

QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội thực hiện những nội dung sau :

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 và phương án Sản xuất kinh doanh năm 2015 của HĐQT Công ty.
2. Báo cáo thẩm định tài chính năm 2014 của BKS công ty.
3. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.
4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020)
5. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

II. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

- Thời gian làm việc của Đại hội từ 8h00 đến 12h30 ngày 21 tháng 3 năm 2015.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Đoàn chủ tịch là cơ quan điều hành các công việc của Đại hội
2. Nhiệm vụ - Quyền hạn của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình và quy chế làm việc đã được thông qua .
 - Chuẩn bị các nội dung, tài liệu, ý kiến gợi ý để Đại hội thảo luận và biểu quyết.
 - Xem xét , giải đáp các ý kiến, đề nghị của đại biểu cổ đông tại Đại hội.
 - Hướng dẫn và chỉ đạo bộ phận giúp việc cho Đại hội.
 - Đoàn chủ tịch có quyền : Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành

của Đoàn chủ tịch; cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh..

IV. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

1. Đoàn chủ tịch cử Đoàn thư ký lập biên bản Đại hội
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký :
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các ý kiến phát biểu tại Đại hội, ý kiến tổng kết thảo luận của Đoàn chủ tịch. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của biên bản Đại hội
 - Dự thảo các văn bản Nghị quyết của Đại hội.

V. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu do Đoàn chủ tịch cử là những đại biểu cố đồng am hiểu công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát; nắm vững nguyên tắc và điều lệ công ty.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu :
 - Xem xét việc chấp hành thủ tục dự họp, kết quả uỷ quyền và những vấn đề liên quan đến tư cách đại biểu cổ đông dự họp.
 - Xem xét, kết luận những khiếu nại về tư cách đại biểu cổ đông dự họp để báo cáo với Đoàn chủ tịch trình Đại hội xem xét, quyết định.
 - Báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự họp.

VI. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu cổ đông chính thức không có tên trong danh sách bầu cử; Đoàn Chủ tịch đề nghị số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết số lượng, danh sách ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu đồng thời biểu quyết theo danh sách đó.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn các quy định và cách bỏ phiếu.
 - Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu, xem xét phiếu không hợp lệ, ý kiến về bầu cử.
 - Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo Đoàn Chủ tịch.
 - Công bố kết quả bầu cử.
 - Niêm phong phiếu bầu cử để Đoàn Chủ tịch giao cho Hội đồng quản trị

VII. ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI :

1. Đại biểu cổ đông dự đại hội có nhiệm vụ thực hiện đúng nội dung chương trình Đại hội và sự chỉ đạo điều hành của Đoàn chủ tịch. Thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết ; sau đó

giơ cao thẻ biểu quyết không tán thành nghị quyết (Nếu có); Cuối cùng thống kê kết quả biểu quyết. Kết quả biểu quyết được Đoàn chủ tịch công bố ngay trong Đại hội.

2. Đại biểu cổ đông có trách nhiệm:

- Dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ.
- Không trao đổi điện thoại di động trong đại hội; điện thoại di động để chế độ rung.
- Cổ đông có nhu cầu ghi âm tại Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức để bố trí có trật tự.

VIII. THỜI GIAN PHÁT BIỂU, BIỂU QUYẾT:

1. Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến bằng hình thức đăng ký phiếu hoặc giơ tay để Đoàn chủ tịch điều hành.
2. Bài phát biểu bảo đảm đúng nội dung của Đại hội ; Thời gian phát biểu không quá 10 phút.

IX. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Quyết định của Đại hội cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Quy chế này được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015 ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2015 và được sử dụng phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội tổ chức ngày 21 tháng 3 năm 2015. Tất cả đại biểu cổ đông tham dự Đại hội chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐỖ VĂN MINH

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

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

Số : ____/NQ.DKHN

Hà nội, ngày tháng 3 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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.
- Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và nghị quyết của Đại hội Đại biểu Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt kim Hà thông qua ngày 30/06/2014.
- 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 2014 & phương án sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2014.

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 2014 vớicổ phần, đạt tỉ lệ % nhất trí.
2. Biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm là:% với cổ phần, đạt tỉ lệ % nhất trí.
3. Biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2015, 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 2014 với cổ phần, đạt tỉ lệ% nhất trí.

Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các Quyết nghị đã được Đại hội Đại biểu cổ đông thông qua.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ tọa

Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐHCĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI 2015**

KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2014
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2015

PHẦN I : KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2014

I-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội năm 2014 có những khó khăn, thuận lợi như sau:

1-Khó khăn:

- Tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã có tín hiệu tốt lên. Tuy nhiên sức mua trên thị trường chưa phục hồi. Do đó, cũng như các doanh nghiệp khác, công ty tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm để duy trì sản xuất kinh doanh và ổn định việc làm cho cán bộ công nhân viên.

- Năm 2014 giá một số vật tư nguyên liệu chính vẫn đứng ở mức cao, giá điện nước, chi phí tiền lương tăng so với năm 2013, trong khi giá bán sản phẩm của công ty không tăng để cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm. Do đó đã làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Do kinh tế Nhật khó khăn, các đơn hàng xuất khẩu của công ty vào thị trường Nhật trong 6 tháng cuối năm giảm trên 30% so với cùng kỳ năm trước, đã ảnh hưởng tới việc tổ chức sản xuất, sắp xếp việc làm cho người lao động và làm tăng chi phí sản xuất.

Những khó khăn trên đây đã tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tạo sức ép lớn đối với công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2014

2-Thuận lợi :

- Uy tín thương hiệu sản phẩm của công ty được duy trì trên thị trường và ngoài nước, đồng thời với các biện pháp tích cực có hiệu quả của công ty trong công tác thị trường. Do đó, công ty đã duy trì được các đơn hàng sản xuất. Tạo điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc làm, đời sống cho cán bộ công nhân viên trong năm 2014.

- Tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng tới tư tưởng, đời sống của cán bộ công nhân viên. Song phần lớn cán bộ công nhân viên công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc có hiệu quả, chia sẻ cùng công ty để từng bước vượt qua khó khăn ổn

định sản xuất kinh doanh.

- Có sự đoàn kết, thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng, Chính quyền, Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội cổ đông.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014.

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2014	So với KH (%)	So với cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.00	100.00	100.00
	- Cổ phần nhà nước	"	12,240.00	100.00	100.00
	- Các cổ đông khác	"	11,760.00	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu	"	79,120.12	105.49	107.53
	Doanh thu SX KD chính	"	71,685.72		107.89
	Doanh thu thuê Văn phòng	"	6,465.12		107.02
	Doanh thu khác	"	969.28		88.94
3	Tổng chi phí	"	75,200.93	105.69	107.82
4	Lợi nhuận	"	3,919.19	101.80	102.40
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	16.33	101.80	102.40
6	Thuế TNDN phải nộp (22%)	Triệu đồng	889.85	105.06	90.62
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	3,029.34	100.88	106.46
8	Dự kiến phân phối LN theo điều lệ công ty	"			
	- Quỹ dự trữ (5%)	Triệu đồng	151.47	100.88	106.46
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Triệu đồng	151.47	100.88	106.46
	- Quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%)	Triệu đồng	151.47	100.88	106.46
	- Số còn lại chia cho các cổ đông theo vốn góp	Triệu đồng	2,574.93	100.88	106.46
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10.73	101.20	106.50
10	Lao động có đến 31/12/2014	Người	240.00	88.89	88.89
11	Thu nhập bình quân	1000/người/tháng	4,400.00	100.00	104.70

III-MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014.

1- Công tác thị trường :

* *Xuất khẩu :*

Năm 2014 Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung cam kết trong chương trình Hợp tác sản xuất với khách hàng Nhật. Cân đối giành năng lực thiết bị để sản xuất các đơn hàng chất lượng cao, đầu tư cải tạo, sắp xếp lại một số công đoạn sản xuất theo yêu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng. Đảm bảo yêu cầu khách hàng về chất lượng và thời gian giao hàng. Do đó, mặc dù thị trường Nhật gặp khó khăn, song công ty cơ bản đã duy trì được các đơn hàng xuất khẩu Nhật, đáp ứng được trên 50% năng lực sản xuất của công ty.

Bên cạnh việc thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Nhật, công ty tiếp tục khai thác và

nhận được các đơn hàng mới xuất khẩu vào thị trường Mỹ, duy trì khách hàng truyền thống, góp phần tăng doanh thu xuất khẩu.

Với sự nỗ lực trên doanh thu xuất khẩu đạt trên 70% tổng doanh thu, tạo điều kiện thuận lợi để công ty ổn định sản xuất kinh doanh trong năm 2014.

***Thị trường trong nước:**

Năm 2014, công ty đã tập trung thực hiện một số biện pháp chính để thúc đẩy tiêu thụ như sau:

- Xây dựng phương án tiêu thụ phù hợp với diễn biến thị trường và nhu cầu khách hàng. Nghiên cứu thiết kế và sản xuất sản phẩm mới: bút tất PC2, bút tất thêu trẻ em, bút tất nữ ... đa dạng mẫu mã, chủng loại. Sản phẩm mới đã được khách hàng lựa chọn tiêu dùng. Tạo điều kiện tăng doanh thu bán hàng và duy trì phát triển uy tín thương hiệu công ty trên thị trường trong nước. Năm 2014, sản phẩm bút tất của công ty tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

- Phát triển các kênh tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại các Tỉnh và Thành phố, các đầu mối bán buôn... mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu và tạo điều kiện để người tiêu dùng lựa chọn đúng sản phẩm của công ty, hạn chế hiện tượng người tiêu dùng tiêu thụ nhầm lẫn hàng giả, hàng nhái thương hiệu của công ty.

- Công ty tiếp tục duy trì được các hợp đồng cung cấp sản phẩm đồng phục cho các cơ quan, đơn vị, trường học, đa dạng hóa khách hàng và góp phần tăng doanh thu tiêu thụ.

Năm 2014, bằng các biện pháp chính như trên, công ty đã đạt doanh thu tiêu thụ nội địa theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

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

Công ty đã làm tốt công tác tiếp thị, chào hàng, kịp thời khai thác khách hàng mới thay thế khách hàng cũ hết hạn hợp đồng. Do đó đã duy trì được trên 95% diện tích có khách hàng thuê. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Thực hiện đúng qui trình bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị của tòa nhà, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Duy trì ổn định khách hàng, khai thác hiệu quả hoạt động cho thuê văn phòng năm 2014.

2- Công tác đầu tư:

- Đầu tư sửa chữa lớn Nồi hơi, máy sấy định hình và hệ thống điều hòa không khí. Đảm bảo hoạt động đồng bộ dây chuyền thiết bị - đáp ứng nhu cầu sản xuất, giảm chi phí đầu tư thiết bị mới.

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp buồng máy kiểm tra kim loại, lắp đặt bổ xung trang thiết bị tại một số vị trí trên dây chuyền sản xuất. Đáp ứng đủ điều kiện sản xuất các đơn

hàng xuất khẩu chất lượng cao theo yêu cầu khách hàng.

Kết quả thực hiện dự án nhà ở Xuân Đỉnh: (Báo cáo của chủ đầu tư – Công ty Cổ phần thi công cơ giới): Mặc dù tình hình khó khăn chung trong việc thực hiện các dự án bất động sản và thủ tục hành chính phức tạp, song chủ đầu tư đã nỗ lực triển khai các bước công việc trong năm 2014, như sau:

- Đã được Sở cảnh sát Phòng Cháy và Chữa Cháy công an Thành phố Hà Nội góp ý về giải pháp PC&CC đối với Hồ sơ thiết kế cơ sở dự án “Khu nhà ở Xuân Đỉnh” tại văn bản số: 04/CSPC&CC-P3 ký ngày 17/6/2014;
- Đã được UBND quận Bắc Từ Liêm chấp thuận Dự án xây dựng khu nhà ở tại phường Xuân Đỉnh (trước ngày 01/4/2014 là xã Xuân Đỉnh) tại văn bản số: 951/UBND-QLĐT ký ngày 22 tháng 9 năm 2014;
- Đã được UBMTTQ phường Xuân Đỉnh góp ý kiến tham vấn về tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Xuân Đỉnh” tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội tại văn bản số: 05/UBMTTQ ký ngày 25/11/2014;
- Đã được UBND phường Xuân Đỉnh góp ý kiến tham vấn về tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Xuân Đỉnh” tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội tại văn bản số: 789/UBND ký ngày 27/11/2014.
- Đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định số: 192/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số: 6729/QĐ-UBND ký ngày 17/12/2014 (Quyết định giao đất điều chỉnh).
- ❖ *Các công việc sẽ được chủ đầu tư thực hiện trong thời gian tới:*
 - 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 ;
 - Cùng với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án (ĐTM).
 - 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:

- Tổ chức thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả làm việc. Đối với bộ phận quản lý gián tiếp, thực hiện triệt để việc phân cấp quản lý, tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của các phòng ban, bộ phận. Phát huy tính năng động của cán bộ nhân viên quản lý trong công tác quản lý, điều hành. Bố trí kiêm nhiệm

công việc, giảm lao động gián tiếp. Đối với khu vực trực tiếp sản xuất, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng lao động trên dây chuyền sản xuất, kịp thời khắc phục những tồn tại ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng. Điều chỉnh định mức, đơn giá phù hợp với từng đơn hàng sản xuất. Áp dụng cơ chế thưởng chuyên cần để tăng giờ công, ngày công làm việc, khuyến khích người lao động tăng năng suất, tăng thu nhập. Do đó, trong năm 2014 tình trạng năng suất lao động thấp đã từng bước được khắc phục, tạo điều kiện giảm chi phí tiền lương và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Năm 2014, Công ty đã tuyển dụng và đào tạo 16 lao động kỹ thuật. Đảm bảo chất lượng tay nghề kịp thời bố trí vào dây chuyền sản xuất thay thế lao động chấm dứt hợp đồng, nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng nhiệm vụ SXKD.

- Khai thác lựa chọn nguồn cung ứng vật tư nguyên liệu đảm bảo chất lượng, giá cạnh tranh. Thực hiện triệt để các biện pháp giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu trên dây chuyền sản xuất. Tại phân xưởng Dệt, đã đầu tư nghiên cứu cải tiến máy dệt, điều chỉnh quy trình kiểm tra bít tất hạ máy, giảm tỷ lệ sản phẩm loại B, giảm tỷ lệ tiêu hao sợi, tiêu hao kim dệt khi triển khai sản xuất các đơn hàng có kết cấu phức tạp. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm điện, than đốt nồi hơi. Tiết giảm tối đa chi phí quản lý... do đó đã giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Năm 2014, mặc dù đơn hàng xuất khẩu giảm, song với sự vận động tích cực, Công ty cơ bản đã tạo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động. Cải thiện bữa ăn ca, thực hiện đóng bảo hiểm cho 100% cán bộ công nhân viên và thực hiện đầy đủ các chế độ khác với người lao động theo qui định. Tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên giảm bớt khó khăn, yên tâm gắn bó làm việc tại công ty.

- Thường xuyên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện tốt các qui định về môi trường: Tạo môi trường làm việc sạch sẽ, thuận lợi, an toàn cho người lao động. Tổ chức tốt để cán bộ công nhân viên thực hiện đúng nội qui, qui chế của công ty. Trong năm 2014, tình hình an ninh, an toàn công ty được đảm bảo. Đồng thời, công ty đã đánh giá đạt tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, tạo điều kiện tốt để phát triển thị trường xuất khẩu.

- 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 2014, 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 2014, với sự lãnh đạo 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 duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra và hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Năm 2015, tình hình kinh tế trong nước và thế giới dần được phục hồi, sẽ tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thuận lợi các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm do sức mua trên thị trường vẫn theo đà giảm sút. Đồng thời, giá điện, chi phí tiền lương, bảo hiểm sẽ tăng so với năm 2014 và tiền thuế đất sẽ tăng cao do nhà nước ngừng thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuế đất cho các doanh nghiệp. Những khó khăn chung của các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015.

- Căn cứ vào tình hình thuận lợi, 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 Cổ phần Dệt kim Hà Nội xây dựng phương án sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

I- CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>ĐVT</i>	<i>KH 2015</i>	<i>So với TH 2014 (%)</i>
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000	100
	- Các cổ đông: 100%	“	24000	
	- Cổ phần Nhà nước: 0%. (Ngày 24/12/2014 đã thoái 100% vốn Nhà nước tại công ty)			
2	Tổng doanh thu	“	82,000.0	103
3	Tổng chi phí	“	78,075.0	104
4	Lợi nhuận trước thuế	“	3,925.0	100
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	16.3	100
6	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	900	101
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN.	“	3,025	100
8	Dự kiến phân phối lợi nhuận theo điều lệ công ty.			
	- Quỹ dự trữ 5%	Triệu đồng	151.0	100
	- Quỹ đầu tư phát triển 5%	“	151.0	100
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	“	151.0	100
	- Số còn lại chia các cổ đông theo vốn góp.	“	2,572	100
9	Tỷ lệ chia cổ tức.	%	10.7	100
10	Lao động có đến 31/12/2015	Người	230	95.8
11	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	4,500,000	102.2

II-MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015

1- Công tác thị trường:

**Xuất khẩu :*

- Năm 2015 công ty tập trung các biện pháp để ổn định thị trường xuất khẩu 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. Ưu tiên năng lực sản xuất để sản xuất các đơn hàng của Nhật, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện các biện pháp duy trì đạt yêu cầu tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội. Đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng về chất lượng, thời gian giao hàng. Tạo điều kiện gia tăng đơn hàng, duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu Nhật.

Bên cạnh thị trường Nhật, công ty tiếp tục khai thác đơn hàng xuất khẩu vào các thị trường xuất khẩu khác, lựa chọn chào hàng và xuất khẩu các sản phẩm công ty có ưu thế cạnh tranh, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. Nhằm đa dạng khách hàng để tăng doanh thu xuất khẩu.

Mục tiêu năm 2015, tăng Doanh thu xuất khẩu từ 10 - 15% so với năm 2014.

**Thị trường trong nước :*

- Căn cứ vào kết quả tiêu thụ năm 2014, xây dựng kế hoạch tiêu thụ năm 2015 sát với diễn biến thị trường. Tập trung phát triển các sản phẩm đã tiêu thụ tốt trong năm 2014: Bít tất nam hè, bít tất thêu Computer... Cải tiến, đổi mới mẫu mã sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Áp dụng linh hoạt cơ chế bán hàng trong mùa hè và thời vụ tiêu thụ mùa đông. Khai thác tốt lợi thế, uy tín thương hiệu của công ty để thúc đẩy tiêu thụ.

- Tăng cường công tác tiếp thị, triển khai các chương trình khuyến mại phù hợp, khai thác có hiệu quả các kênh tiêu thụ thông qua hệ thống cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm của công ty, các siêu thị, trung tâm thương mại, các đầu mối bán buôn... Mở rộng mạng lưới tiêu thụ bằng nhiều hình thức để gia tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Tham gia các hội chợ triển lãm, các chương trình xúc tiến thương mại, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ngăn chặn hiện tượng làm giả, làm nhái sản phẩm của công ty, bảo vệ thương hiệu và giữ vững uy tín chất lượng sản phẩm của công ty trên thị trường trong nước.

- Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng sản phẩm đồng phục đã ký với các cơ quan, đơn vị, trường học. Tạo uy tín với khách hàng để duy trì và phát triển hợp đồng trong những năm tiếp theo.

- Quản lý hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn:

Trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng tiếp tục dư thừa nguồn cung và giá thuê đất tăng cao. Để khắc phục khó khăn, năm 2015 công ty sẽ tiếp tục tập trung làm

tốt công tác quảng cáo, chào hàng. Thực hiện chính sách khuyến mại, cải thiện điều kiện cho thuê có lợi cho khách hàng để cạnh tranh, thu hút khách hàng mới. Đồng thời thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, làm tốt việc duy tu bảo dưỡng toà nhà, tạo mọi điều kiện để khách hàng kinh doanh thuận lợi. Nhằm duy trì khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới, khai thác tối đa diện tích cho thuê, đảm bảo trên 90% diện tích có khách hàng thuê, hạn chế sụt giảm doanh thu, lợi nhuận so với năm 2014.

2- Công tác đầu tư :

Căn cứ vào nhu cầu khách hàng, thị trường, Công ty sẽ lựa chọn phương án đầu tư từ 10 đến 20 máy dẹt Computer và các thiết bị phụ trợ. Nhằm tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển các đơn hàng xuất khẩu trong năm 2015.

3- Công tác tổ chức quản lý :

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý về việc chuyển giao 51% vốn Nhà nước cho những người đầu tư mới. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020)

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm tra, rà soát việc tổ chức, sắp xếp lao động, khắc phục kịp thời những điểm bất hợp lý phát sinh để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả làm 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. Khuyến khích người lao động tăng năng suất, chất lượng công việc đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và tạo điều kiện tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo từ 15-20 lao động kỹ thuật. Thay thế lao động chấm dứt hợp đồng và bổ xung lao động vận hành thiết bị đầu tư mới.

- Để đảm bảo hiệu quả sản xuất trong tình hình giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao, công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm chi phí. Bên cạnh việc khai thác nguồn cung ứng vật tư nguyên liệu có chất lượng, giá cả hợp lý, nghiên cứu lựa chọn vật tư, nguyên liệu thay thế đảm bảo sản xuất, hạ giá thành. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ qui trình công nghệ, qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm để giảm tỷ lệ sản phẩm sai hỏng, giảm tỷ lệ tiêu hao vật tư nguyên liệu trên các công đoạn sản xuất. Sử dụng tiết kiệm điện, nước, than đốt nồi hơi và giảm thiểu chi phí quản lý.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn quán triệt tới từng người lao động trong công ty, hiểu rõ tình hình thuận lợi, khó khăn của công ty, để mỗi cán bộ công nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc đạt năng suất, hiệu quả, thực hiện tiết kiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Góp phần cùng công ty duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

- Công ty phấn đấu tạo đủ việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách 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, Đoàn thanh niên. Hỗ trợ công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Minh