

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ**



**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG**  
**CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2016**



***Đà Nẵng***  
***Tháng 4/2016***

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: **lúc 07 giờ 30 ngày 22/04/2016.**
- Địa điểm: Hội trường Tổng công ty.  
Số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng.

### Nội dung chính của buổi họp:

- 1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 2/ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- 3/ Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 4/ Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty.
- 5/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- 6/ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- 7/ Các vấn đề khác.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý vị cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Tổng Công ty – Số 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng hoặc tải tại trang web của Tổng Công ty theo địa chỉ: [www.hoatho.com.vn](http://www.hoatho.com.vn) từ ngày 10 tháng 04 năm 2016.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự họp **trước ngày 15 tháng 04 năm 2016** qua điện thoại: **0511.3673770; Fax: 0511.3846216; Email: [landtc@hoatho.com.vn](mailto:landtc@hoatho.com.vn)** hoặc gửi văn bản về địa chỉ số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, TP Đà Nẵng theo đường bưu điện.

Trong trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự họp, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

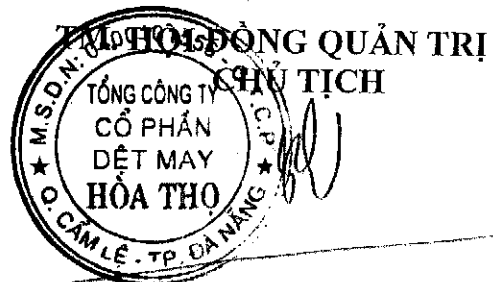
Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân.
- Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền).

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký HĐQT (SĐT: 0511.3673770).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!



TRẦN VĂN PHỔ



10h00 - 10h05	5	Giới thiệu Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm các ông: Nguyễn Phước Hoàng (TB), Nguyễn Như Cẩm, Nguyễn Văn Lợi; giúp việc cho Ban kiểm phiếu: Ông Dương Quang Thoại và ông Nguyễn Tri Sen	Chủ tọa
10h05 - 10h20	6	- Phổ biến quy chế bầu cử. '- Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016	Ban kiểm phiếu Các cổ đông
10h20 - 10h35	7	Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của cổ đông	Chủ tọa và cổ đông
10h35 - 10h45		Giải lao	
10h45 - 11h00	8	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu, các cổ đông
	9	Thành viên HĐQT mới ra mắt nhận nhiệm vụ và nhận hoa	Ông Trần Văn Phổ - CT HĐQT tặng hoa
11h00 - 11h05	10	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Lãnh đạo Tập đoàn
11h05 - 11h15	11	<b>Biểu quyết thông qua:</b> - Kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; '- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016, - Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015. - Phương án phân phối quỹ lương, thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2016, - Phương án phát hành cổ phần cho CBNV Tổng Công ty và cổ đông hiện hữu. - Báo cáo của Ban kiểm soát TCT. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.	Chủ tọa
11h15 - 11h20	12	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ,	Thư ký
11h20 - 11h30	13	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Bế mạc phiên họp	Chủ tọa





Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

#### PHẦN I

#### KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2015

##### I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Trong năm 2015, kinh tế thế giới tăng trưởng ở mức 3,1%. Trong đó GDP của Mỹ tăng 2,5%, khu vực Châu Âu tăng 1,4%, Nhật Bản tăng 0,6%, Hàn Quốc tăng 2,7% và Trung Quốc tăng 3,7%. Tuy nhiên vẫn tồn tại những nguy cơ chính trị nghiêm trọng, trong đó có nguy cơ khủng bố, khủng hoảng người tị nạn, vẫn là những thách thức đối với nền kinh tế thế giới. Đặc biệt trong năm 2015, sự phá giá đồng tiền của các nước như Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ vào tháng 08/2015, Ấn độ và Indonesia phá giá đồng Rupia... ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, dẫn đến mất bằng giá sản phẩm Dệt May đi xuống tại các quốc gia cạnh tranh về Dệt may với Việt Nam.

Đối với kinh tế Việt Nam, GDP năm 2015 của Việt Nam đạt 6,68%, vượt kế hoạch đề ra (6,2%). Chỉ số giá tiêu dùng sẽ dao động từ 1,5-2%, thấp hơn từ 3-3,5 điểm phần trăm so với mục tiêu 5% năm nay và là mức thấp nhất trong 15 năm qua. Lạm phát thấp giúp tiêu dùng phục hồi tốt, hoạt động SXKD của doanh nghiệp cũng cải thiện.

Việc các FTAs được đàm phán thành công sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Dệt May, đặc biệt trong việc giảm các mức thuế suất theo lộ trình tại các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nga...

Bên cạnh đó, đối với ngành dệt may, một số yếu tố đầu vào như giá điện tăng bình quân 5-7%, giá nước tăng, giá bông xơ biến động thất thường... tác động lớn đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp.

##### II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ:

###### 1- THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU:

- Doanh thu đạt 3.001 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2014 tăng 15%, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tăng 3,8%.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 146 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 16,6%, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tăng 5%.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - + Sợi các loại 12.900 tấn tăng 3% so với năm 2014.
  - + May các loại đạt 14,80 triệu sản phẩm tăng 22% so với năm 2014.
- Thu nhập bình quân (báo cáo riêng) 6.200.000 đồng/người/tháng tăng 7% so với năm 2014.
- Nộp ngân sách đạt 80,7 tỷ đồng, giảm 3% so cùng kỳ năm 2014.
- Lợi nhuận (hợp nhất) trước thuế thực hiện 80,1 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2014, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đạt 100%.
- Lợi nhuận (báo cáo riêng) trước thuế thực hiện 76,2 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2014, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đạt 109%.

- Cổ tức: 30% vốn điều lệ, trả bằng tiền (chi tiết trong phương án phân phối lợi nhuận) so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đạt 100%.

## **2. CÔNG TÁC THI TRƯỜNG:**

- Tổng Công ty luôn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm trong nước bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển mở rộng sản xuất. Hiện tại Doanh thu tiêu thụ sản phẩm Sợi và May của Tổng Công ty trong nước chiếm 9,3%, xuất khẩu chiếm 90,7%. Trong đó: xuất thị trường Mỹ 49,5%, thị trường Canada 11,1%, thị trường châu Âu 12,2%, thị trường châu Á 19% (Nhật bản 14%), thị trường châu Phi 8,2%.

## **3. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ:**

Tổng công ty đã tập trung triển thực hiện khá tốt các dự án đầu tư phục vụ sản xuất như:

- Dự án đầu tư mở rộng Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà với tổng giá trị 51,7 tỷ đồng, quy mô 12 chuyên may, đã đưa công trình vào hoạt động từ cuối tháng 5/2015 với số lượng hiện nay là 11 chuyên may.

- Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy may I giai đoạn 2 với tổng giá trị đầu tư 129,47 tỷ đồng, quy mô 2 chuyên áo veston, công suất 400.000 SP/năm. Đã khởi công vào tháng 4/2015, hoàn thành và đi vào sử dụng vào đầu tháng 10 năm 2015.

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sợi Thăng Bình giai đoạn 1 (Công ty cổ phần) với quy mô 2 vạn cọc sợi, tổng giá trị 270 tỷ đồng, đã khởi công vào tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành đi vào sử dụng trong tháng 7/2016.

- Hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục khác như: nhà xe 2 tầng cho May 1, Nhà phân loại rác thải, Nhà trực cổng phụ, sửa chữa gia cố tường rào, xây dựng sân đường nội bộ bê tông sau May 1 .... với tổng kinh phí 5,43 tỷ đồng.

- Đầu tư chiều sâu với tổng kinh phí 31,1 tỷ đồng, trong đó ngành sợi: 15,6 tỷ đồng, ngành may 15,5 tỷ đồng.

## **4. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:**

4.1. *Về tổ chức quản lý:* Phát huy vai trò chủ động của cơ sở Tổng Công ty đã phân cấp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị thành viên, các phòng chức năng trực thuộc phù hợp với mô hình hoạt động của Tổng Công ty và đặc thù hoạt động của các đơn vị thành viên. Tổng Công ty đã thành lập 2 đơn vị mới là Phòng Quản lý môi trường, Trung tâm thiết bị dự phòng và chuyển Xí nghiệp cơ khí xây dựng thành Công ty TNHH MTV cơ khí xây dựng Hòa Thọ; Đã hoàn chỉnh tất cả các bản phân công chức năng nhiệm vụ của các Phòng Ban Tổng công ty.

4.2. *Về công tác cán bộ và đào tạo:* Để tăng cường công tác quản lý theo lĩnh vực chuyên môn và vai trò của cán bộ, trong năm Tổng Công ty đã bổ nhiệm mới: 03 Giám đốc điều hành, 01 giám đốc Công ty, 08 Trưởng phòng, Trưởng Chi nhánh và 10 Phó phòng/ Phó giám đốc Nhà máy của Tổng công ty.

Đã hoàn thành lớp Đại học công nghệ may và Thời Trang do trường Đại học bách khoa Hà Nội giảng dạy với số lượng 25 học viên. Đã cử 38 học viên tham gia lớp giám đốc Xí nghiệp thành viên và 12 học viên tham gia lớp quản lý chất lượng may do Tập đoàn dệt may Việt Nam tổ chức. Kết hợp với các đơn vị chuyên ngành đào tạo mở các lớp nghiệp vụ cho 439 CBCNV học tập tại Tổng công ty và một số Trung tâm đào tạo. Tổng kinh phí đã chi cho công tác đào tạo hơn 533 triệu đồng.

Qua đào tạo, lực lượng cán bộ từng bước được trưởng thành và đáp ứng được các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

4.3 *Về tiền lương:* Tiếp tục thực hiện phương án trả lương và thưởng trên lợi nhuận cho Ban giám đốc các Công ty/Nhà máy trực thuộc; Khoán đơn giá tiền lương trên doanh thu cho các đơn vị Công ty/Nhà máy và khối văn phòng; Luôn thực hiện nghiêm túc các quy

1101  
G C C  
O P  
E T  
O A  
L E

định về chi trả tiền lương cho người lao động theo đúng quy định, gắn với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị. Tổng tiền lương đã trích trong năm là: 491 tỷ đồng, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đạt 121%, do trích thêm dự phòng quỹ tiền lương; Thu nhập bình quân 6,2 triệu đồng/người/tháng, trong đó có lương tháng 13 vào dịp tết nguyên đán Bình Thân (bằng 1,5 tháng lương theo mức tiền lương bình quân của từng CBCNV năm 2015), bổ sung 100% tiền lương sản phẩm tháng 2/2016 cho tất cả CBCNV.

**4.4 Về an ninh trật tự an toàn Tổng công ty:** Tổng Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế và các quy định bảo vệ an toàn tài sản và an ninh trật tự tại các đơn vị 24/24. Công tác huấn luyện Quân sự, PCCC - ATLĐ, diễn tập chữa cháy cho lực lượng Tự vệ - bảo vệ và người lao động được thực hiện định kỳ hằng năm theo đúng kế hoạch và quy định, đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự và bảo vệ an toàn TCty về mọi mặt.

## **5. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:**

- Đã chủ động giao dịch với các Ngân hàng Thương mại, để vay vốn kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Đã lựa chọn phương án vay vốn bằng đồng USD của các Ngân hàng thương mại với lãi suất từ 1,3% – 1,5%/năm, kết hợp các đơn vị tăng cường thu hồi công nợ để bổ sung nguồn vốn cho SXKD.

- Đã hoàn thành việc phát hành thêm 750.000 cổ phiếu bán cho người lao động, nâng vốn điều lệ Tổng Công ty lên 157,5 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn tất hồ sơ để vay vốn ADB.

- Công tác kế toán quản trị đã tích cực trong việc phân tích chi phí và hiệu quả SXKD hàng tháng kịp thời đối với từng đơn vị và Tổng Công ty, giúp cho lãnh đạo sớm ban hành các giải pháp nhằm chỉ đạo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Công tác hoàn thuế đã có nhiều cố gắng, tổng số thuế GTGT đã hoàn trong năm là 91,26 tỷ đồng tăng 44% so với năm trước.

## **6. CÔNG TÁC ĐỜI SỐNG:**

**6.1. Về giải quyết việc làm và phục vụ đời sống:** Tổng Công ty luôn giải quyết có đủ việc làm; nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động, bằng những việc làm thiết thực như: Giữ chất lượng bữa ăn giữa ca với mức 12.000 đồng/xuất và phục vụ thêm bữa ăn sáng mức 4.000 đồng cho CBCNV tại nhà ăn tập thể trong điều kiện vật giá tăng cao, chi hỗ trợ tiền cơm chiều cho công nhân với mức 5.000 đồng/người/ngày. Đẩy mạnh hoạt động SIÊU THỊ HOÀ THỌ tại Tổng Công ty phục vụ nhu cầu mua sắm lương thực - thực phẩm và nhu yếu phẩm cho đời sống gia đình công nhân sau giờ làm việc, với giá cả phải chăng - đảm bảo chất lượng, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm.

**6.2. Về chăm sóc sức khỏe:** Luôn thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động tại Trạm y tế Tổng Công ty; Trạm y tế các đơn vị như: thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thức ăn, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và khám - cấp thuốc chữa bệnh thông thường trong giờ làm việc cho CBCNV, mở các lớp huấn luyện sơ cấp cứu cho an toàn viên cho các đơn vị, an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBCNV các nhà ăn của Tổng Công ty. Bên cạnh đó hàng tháng kết hợp cùng Công đoàn tổ chức khám tầm soát cho chị em phụ nữ toàn Tổng Công ty.

**6.3. Về thực hiện chế độ chính sách:** Các chế độ chính sách của người lao động luôn được Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện không những đúng quy định của Nhà nước về trích đóng và chi trả BHXH - BHYT - BH thất nghiệp, mà còn mua Bảo hiểm rủi ro 24/24, các chính sách nội bộ của Tổng Công ty đối với người lao động đều được thực hiện đầy đủ và đã được nhiều cơ quan cấp trên và đoàn kiểm tra đánh giá cao.

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

#### **1/ Hoạt động xây dựng chiến lược:**

Hội đồng quản trị đã đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2011-2015, trên cơ sở đó đã điều chỉnh lại chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2011-2020 với tên gọi mới là Chiến lược phát triển tổng công ty giai đoạn 2011-2020 “điều chỉnh”.

#### **2/ Hoạt động triển khai chiến lược và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông:**

Trên cơ sở chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2011-2020 “điều chỉnh” Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu chiến lược trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm và thông qua trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Hội đồng quản trị xây dựng chương trình hoạt động hàng quý, hàng năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên giám sát, kiểm tra mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đồng thời phối hợp với Ban điều hành tổ chức, triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hàng quý Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, xác định những công việc đã hoàn thành, những mặt còn tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện trong quý sau nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao trong năm 2015.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT quyết định các vấn đề chủ trương chính sách của Tổng công ty thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành các nghị quyết như: Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD năm 2014; Nghị quyết về việc ủy quyền quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ; Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD Quý I/2015; Nghị quyết thông qua phương án phân phối cổ phiếu cho CBCNV Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ; Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty, Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP Thương mại Dệt May TP Hồ Chí Minh; Nghị quyết phê duyệt phương án hỗ trợ vốn cho các Công ty con, công ty liên kết đang sản xuất, gia công hàng cho Hòa Thọ; Nghị quyết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và đánh giá hoạt động của người đại diện vốn của TCT tại các doanh nghiệp khác; Nghị quyết đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm 2015; Nghị quyết về việc vay vốn ADB; Nghị quyết về chủ trương xây dựng xưởng may thời trang, đầu tư xây dựng mở rộng Công ty may Hòa Thọ - Điện Bàn; Nghị quyết về việc góp thêm vốn đầu tư vào các đơn vị thành viên là Hội An và Hiệp Đức; Nghị quyết về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Nghị quyết về tỷ lệ chia cổ tức năm 2016.

#### **3/ Hoạt động giám sát:**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc hàng tuần, hàng tháng HĐQT có kế hoạch làm việc trực tiếp với các đơn vị sản xuất, các phòng nghiệp vụ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát thông qua hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên.

### **IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:**

Hội đồng quản trị đánh giá cao về tinh thần đoàn kết một lòng, thái độ trách nhiệm, tinh thần làm việc khoa học và quyết tâm cao của Ban điều hành Tổng công ty; đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu năm 2015, tăng trưởng khá cao so với năm 2014, thực hiện tốt và đầy đủ các nhiệm vụ chiến lược, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.



## **V. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Trong năm 2015 hoạt động SXKD mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức nhưng toàn thể CBCNV Hòa Thọ đã nỗ lực sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã giao, đời sống người lao động không ngừng được cải thiện, vị thế và danh tiếng Hòa Thọ từng bước được khẳng định trên thương trường.

Năm 2015 Tổng Công ty đã được cấp trên bình chọn, trao tặng các giải thưởng sau:

- Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc năm 2015.
- Cờ Thi đua của UBND Tp Đà Nẵng về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010-2015).
- Giải thưởng Sao vàng đất Việt Top 100 Doanh nghiệp.
- Được tôn vinh “ Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2015.
- Bằng khen của chủ tịch UBND Đà Nẵng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương 2015.

**\*Hạn chế:** Mặc dù kết quả đạt được hết sức trân trọng nhưng vẫn còn một số mặt tồn tại cần phải nhận thức một cách sâu sắc hơn và phải có những biện pháp khắc phục, đó là:

- Chưa thực hiện được việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong năm 2015.
- Các Công ty con chưa làm hết chức năng theo luật định, thụ động, ỷ lại, buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, chểnh mảng trong quan hệ với khách hàng, lợi nhuận đạt thấp (tổng lợi nhuận 4 công ty con năm 2015 khoảng 4 tỷ đồng).
- Tình hình cung ứng nguyên phụ liệu vẫn còn chậm trễ, đặc biệt là phụ liệu đóng gói nên làm cho các đơn vị bị động trong kế hoạch sản xuất; phải làm tăng ca, làm chủ nhật đối với khâu hoàn thành và bộ phận quản lý.
- Chất lượng sản phẩm ngành may chưa thật sự ổn định, còn gây tâm lý lo lắng cho khách hàng. Công tác quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm đôi lúc chưa được chặt chẽ, còn bị khách hàng phạt với tổng số tiền phát sinh trong năm 2015 là 3,79 tỷ đồng.
- Sự phối hợp giữa các phòng ban chưa chặt chẽ, chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác quyết toán nguyên phụ liệu.
- Việc cải tiến và duy trì công tác cải tiến của một số đơn vị May chưa tốt, một số lãnh đạo nhà máy chưa thật sự chú trọng và quyết tâm trong công tác cải tiến sản xuất.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP SXKD NĂM 2016**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2016 Thương mại thế giới được dự báo sẽ tăng lên mức 5,7%. Thương mại thế giới sẽ chiếm khoảng 30% -35% GDP của toàn thế giới và có xu hướng tăng qua các năm. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ được xem là những quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại cao nhất trong giai đoạn này, bình quân khoảng 22%/năm. Trong giai đoạn này, thương mại nội khối châu Á sẽ có tầm ảnh hưởng lớn đến cầu thế giới. Trong các mặt hàng xuất khẩu, máy móc và linh kiện vận tải sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các mặt hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, những rủi ro vẫn còn lớn như sự yếu kém của cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu, mức độ không chắc chắn về chính sách của các khu vực chủ yếu của nền kinh tế

thế giới còn lớn, môi trường kinh tế vĩ mô có khả năng xấu đi,... khiến các nhà đầu tư mất niềm tin có thể dẫn đến sự sụt giảm dòng FDI.

Trong năm 2016, dự kiến nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định và tiếp đà phát triển, hiệu quả đầu tư trong nước tiếp tục cải thiện. Đặc biệt, các Hiệp định thương mại tự do sẽ là lực đẩy để thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất, nâng cao năng lực, đón đầu các hiệp định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với chính sách tăng lương tối thiểu, tăng số tiền trích nộp BHXH (22%), kinh phí công đoàn 2%. Dẫn đến chi phí tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

## **II. CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2016:**

### **1. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:**

Năm 2016 là năm thứ sáu triển khai thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2016 của TCty sẽ phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.350 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2015.
- Kim ngạch xuất khẩu: 160 triệu USD, tăng 10% so với năm 2015.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - + Hàng may mặc các loại: 18,2 triệu SP, tăng 23% so với năm 2015.
  - + Sợi các loại: 14.500 Tấn, tăng 12% so với năm 2015.

### **2. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:**

- Lợi nhuận (riêng): 77 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (hợp nhất): 90 tỷ đồng.
- Cổ tức 25% trên vốn điều lệ.

### **3. CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG:**

- Tổng quỹ lương: 566 tỷ đồng.
- Lao động tính lương (không tính các công ty con): 7.375 người.
- Dự trữ quỹ tiền lương phải trả cho CBCNV tại thời điểm 31/12/2016: 4 tháng lương.
- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 80 triệu đồng/tháng.
- Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/tháng/người.

### **4. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SXKD 2016:**

Mục tiêu chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2011-2020 (điều chỉnh) là: “Xây dựng Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ phát triển trường tồn, nhân văn, có năng suất cao, có chất lượng vượt trội, không ngừng sáng tạo để thỏa mãn nhu cầu cao nhất của khách hàng, đề hàng hóa của Hòa Thọ đi khắp 5 châu và là trụ cột quan trọng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại khu vực”.

Trước mắt tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

4.1 Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh là giải pháp cơ bản để phát triển TCty và nâng cao đời sống người lao động, không chỉ là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay, mà còn là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên trong chỉ đạo điều hành của TCty.

4.2 Tập trung triển khai các dự án đầu tư năm 2016:

- + Dự án đầu tư xây dựng xưởng may Thời trang với kinh phí 28,6 tỷ đồng.
- + Dự án đầu tư mở rộng Công ty may Hòa Thọ - Điện Bàn với kinh phí 52,2 tỷ đồng.
- + Dự án đầu tư xây dựng mở rộng khối nhà văn phòng với kinh phí 26,1 tỷ đồng.
- + Dự án cải tạo mở rộng Nhà hoàn thành May 1 với kinh phí 12,8 tỷ đồng.
- + Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Triệu Phong – Quảng Trị (giai đoạn 1) với kinh phí 64,8 tỷ đồng.
- + Dự án xưởng may công nghiệp Hòa Quý với kinh phí 60 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư chiều sâu ngành may với kinh phí 32,3 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư chiều sâu ngành sợi với kinh phí 20 tỷ đồng.

Tổng giá trị đầu tư khoảng: 296,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu và vay các ngân hàng thương mại.

4.3 Tổ chức mua lại Xí nghiệp may Vinatex Quảng Ngãi của Tập đoàn dệt may Việt Nam với giá khoảng 57 tỷ đồng.

### **III. GIẢI PHÁP LỚN:**

Năm 2016 Tổng công ty tiếp tục bám sát các mục tiêu và giải pháp trong chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2011-2020 (điều chỉnh). Bên cạnh đó sẽ nghiên cứu tổ chức thực hiện thêm các giải pháp sau:

1/ Về mô hình tổ chức quản lý:

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý Tổng Công ty; Công ty/Nhà máy thành viên theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp.

Tổ chức phân cấp, phân quyền lại cho các Công ty con, để các Công ty hoạt động theo luật Doanh nghiệp hiện hành : Độc lập - Tự chủ - Tự chịu trách nhiệm – Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của một pháp nhân – Công ty mẹ chỉ đầu tư vốn, thu cổ tức và lãnh đạo điều hành thông qua người đại diện phần vốn. Mọi hoạt động của Công ty con do HĐQT và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật hiện hành.

Trước tiên, chuyển những hợp đồng Công ty mẹ đang thực hiện mà chỉ có một Công ty con tổ chức sản xuất cho Công ty con đó ký hợp đồng và thực hiện, Công ty mẹ giúp đỡ về nghiệp vụ chuyên môn ban đầu như cử Cán bộ nghiệp vụ giúp đỡ công tác kinh doanh - xuất nhập khẩu và công tác KTCN.

Nếu hợp đồng Công ty mẹ ký và đang thực hiện tại nhiều Công ty con thì giá gia công (CMT) sẽ chuyển cho Công ty con, Tổng Công ty chỉ hưởng phí quản lý đơn hàng (Handle) và phải xây dựng quy chế, quy định cụ thể để tránh cạnh tranh nội bộ, gây thiệt hại chung cho toàn Tổng Công ty.

2/ Về công tác thị trường:

Chủ động tìm kiếm thị trường, tìm kiếm khách hàng, chủ động giới thiệu hàng hóa và thương hiệu của Tổng Công ty khi tham gia các hội chợ, triển lãm, tham quan học tập; Bộ phận may mẫu phải tự sáng tạo và may mẫu để chào khách hàng, dần tách khỏi sự lệ thuộc vào mẫu của khách hàng; củng cố và phát triển bộ phận ODM, giảm bớt khâu trung gian trong sản xuất để đạt hiệu quả cao hơn.

Tiếp tục nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng để xây dựng khách hàng chiến lược, thị trường truyền thông. Quy hoạch và đánh giá lại khách hàng, tiến tới quy hoạch khách hàng chuyên môn hóa sâu hơn cho từng đơn vị cụ thể để thuận lợi cho công tác đánh giá trách nhiệm xã hội và công tác chuyên môn hóa SX tại các đơn vị.

Tổ chức cung ứng đơn hàng đầy đủ và đồng bộ cho các Công ty/ Nhà máy. Kiên quyết khắc phục nhược điểm về cung ứng nguyên phụ liệu, đảm bảo đồng bộ, đạt chất lượng và kịp thời cho sản xuất. Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình kiểm tra nguyên phụ liệu đúng theo quy định. Nghiên cứu phương án xử lý thông tin giữa các phòng ban, các đơn vị được xuyên suốt, kịp thời đảm bảo hiệu quả và thông suốt. Công tác thanh toán nguyên phụ liệu phải sát thực tế, linh hoạt nhằm phục vụ tốt cho sản xuất đạt năng suất cao. Tăng cường sự thống nhất số liệu giữa các phòng ban để thực hiện tốt công tác quyết toán nguyên phụ liệu.

Đẩy mạnh hoạt động của bộ phận KD may, tiếp tục phát triển phương thức làm hàng ODM, phấn đấu đạt tỷ lệ 15% so với doanh thu ngành may trong năm 2016. Tích

cực đàm phán với khách hàng để nâng cao giá trị gia tăng các loại sản phẩm veston, quần tây và Jacket nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đối với ngành Sợi cần sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, tìm thêm khách hàng, cần nghiên cứu sản xuất một vài loại sợi chất lượng cao để đưa vào các thị trường khó tính, tạo điểm mới để khẳng định vị thế thương hiệu Hòa Thọ và làm tiền đề cho các dự án đầu tư Sợi chất lượng cao.

### 3/ Về định hướng đầu tư:

Từ nay đến năm 2020, chỉ đầu tư phát triển ngành sợi để đạt từ 15 vạn đến 20 vạn cọc. Cùng với Tập Đoàn tập trung đầu tư phát triển ngành dệt, trước mắt là dệt kim. Dệt kim là ngành nghề hoàn toàn mới đối với Tổng Công ty, cần phải thận trọng và nghiên cứu kỹ, phải liên kết hoặc liên doanh với một số đối tác nước ngoài để tạo tiền đề học hỏi và phát triển.

Ngành may tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện những dự án đã xây dựng kế hoạch (May Hòa Quý, Tam Xuân, Triệu Phong). Tạm thời dừng đầu tư mở rộng mới ngành may, phân đấu mỗi Công ty con, Nhà máy đều có khách hàng bao tiêu, liên kết, liên doanh. Kiên quyết không có khách hàng bao tiêu thì không đầu tư mới (Trừ trường hợp có khách hàng bao tiêu sản phẩm).

Công tác đầu tư phải giải quyết đồng bộ các vấn đề về vốn, thiết bị, bộ máy quản lý, cân đối nguồn lao động và phải thẩm định dự án trước khi đầu tư cũng như đánh giá hiệu quả sau đầu tư.

### 4/ Về công tác quản trị:

#### 4.1 Công tác tổ chức, tuyển dụng và đào tạo:

Củng cố và phát triển nội lực Tổng Công ty từ các đơn vị sản xuất trực thuộc đến các bộ phận tham mưu thật sự mạnh cả ba mặt tổ chức, khoa học kỹ thuật và hành động theo hướng trực tiếp và phục vụ sản xuất kinh doanh với mục tiêu 20 USD/người/ngày (kể cả gián tiếp của Tổng Công ty).

- Đối với Văn phòng phải hình thành hai nhóm rõ rệt để nhóm nguồn nhân lực hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Nguồn nhân lực phải thật sự là động lực cơ bản để hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển hội nhập mạnh mẽ của Tổng Công ty.

- Đối với bộ phận kỹ thuật công nghệ ngành may : Cần củng cố và hoàn thiện bộ phận chế mẫu và phát triển sản phẩm mới, kể cả nhân lực và trang thiết bị, đầy đủ và hiện đại.

- Đối với bộ phận kinh doanh : Phải hướng đến mục tiêu là kinh doanh trực tiếp (ODM – OBM) để xây dựng và hành động. Bộ phận ODM theo chuyên môn hóa, trước mắt hình thành ODM suit và quần tây, Jacket và bảo hộ lao động. Bộ phận ODM có thể đầy đủ từ khâu kỹ thuật, may mẫu đến kinh doanh hoặc Phòng Kinh doanh làm kinh doanh, đơn vị sản xuất chuyên môn hóa sản xuất, chế mẫu (kinh doanh quản lý theo quy trình).

Trong hoạt động hằng ngày, bộ phận kinh doanh phải kết hợp nhuần nhuyễn linh hoạt giữa CMPT, FOB và ODM, hình thức nào phù hợp và hiệu quả thì thực hiện.

Nghiên cứu từng bước củng cố và hình thành thống nhất đơn vị sản xuất và kinh doanh hàng thời trang để tránh chồng chéo gây lãng phí và bất lợi trong tương lai.

Đổi mới công tác tuyển dụng theo phương thức có kế hoạch hướng dẫn, đào tạo số sinh viên thực tập tại Hòa Thọ, trên cơ sở đó tuyển dụng các sinh viên có năng lực chuyên môn tốt, hiểu biết công việc và yêu thích làm việc tại Hòa Thọ.

Tiếp tục xây dựng các chính sách hợp lý để thu hút lao động có tay nghề cao. Xây dựng chế độ lương thưởng phù hợp để khuyến khích bộ phận cải tiến phát huy tốt vai trò của mình và có chính sách để ổn định nhân sự của các phòng Kinh doanh may.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, coi công tác đào tạo là động lực cơ bản để phát triển Tổng Công ty nhằm cung cấp cho cán bộ nhân viên và người lao động các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của mình. Đào tạo phải đúng và hiệu quả ngay từ khâu ban đầu, đặc biệt đào tạo để cung ứng cán bộ quản lý cho các dự án đầu tư mới đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Phân đầu theo các tiêu chí sau:

- 2/3 chuyên trưởng, tổ trưởng phải qua đào tạo hoặc có trình độ trung cấp, cao đẳng ngành may.

- Tất cả Cán bộ, chuyên viên các Phòng Tổng Công ty phải có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, riêng cấp Phó Trưởng phòng trở lên phải là Đại học hoặc trên Đại học. Tiếp tục tổ chức đào tạo quản trị viên tập sự (nhà lãnh đạo tương lai).

- Tất cả Công nhân được đào tạo lại qua công tác cải tiến sản xuất theo phương pháp sản xuất Lean (2016 - 2018).

#### 4.2 Chính sách khen thưởng:

Đẩy mạnh công tác khen thưởng, động viên kịp thời, tạo động lực cho Cán bộ - Công nhân tích cực lao động, công tác đem lại hiệu quả. Trước mắt xây dựng các tiêu chí, mô tả công việc, kế hoạch hàng tháng, hàng quý, năm một cách cụ thể để làm cơ sở khen thưởng. Tập trung khen thưởng cho các Giám Đốc các đơn vị, Trưởng các phòng ban rồi sẽ nhân ra toàn Tổng Công ty. Kiên quyết thay thế những Cán bộ làm việc không hiệu quả, thiếu nhiệt tình, tay trong tay ngoài.

#### 4.3 Công tác phát triển KHKT và nghiên cứu phát triển:

Tiếp tục củng cố công tác khoa học - công nghệ và Bộ phận kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu cải tiến để khoa học kỹ thuật thật sự là then chốt, thật sự là năng lực nội sinh, động lực phát triển vượt trội của Hòa Thọ. Tổ chức xây dựng và áp dụng thống nhất các Quy trình, Quy phạm trong toàn Tổng công ty; xây dựng những Tổ, chuyên, Nhà máy mẫu với năng suất, chất lượng vượt trội. Áp dụng gá, cữ, rập một cách triệt để, công đoạn nào có thể đưa gá cữ vào thì kiên quyết áp dụng.

Năm 2016 với chủ đề năm “tăng năng suất” tập trung cho công tác cải tiến toàn diện, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải tiến hợp lý hóa sản xuất trong các đơn vị thành viên, tiếp tục áp dụng triệt để mô hình sản xuất LEAN trong tất cả các đơn vị. Phân đầu năng suất lao động ngành may tăng từ 10-15%, ngành sợi tăng 5% trong năm 2016.

Tìm kiếm thuê chuyên gia tư vấn (kể cả chuyên gia nước ngoài) có kinh nghiệm về cải tiến sản xuất, kinh doanh ODM. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất kinh doanh, xem công nghệ thông tin là động lực để xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trong năm 2016, nghiên cứu đầu tư thí điểm 3 chuyên may với công nghệ thiết bị hiện đại 100% là thiết bị điện tử có tính tự động hóa cao. Trong đó, đầu tư thí điểm cho mặt hàng quần tây tại May 1, hàng bảo hộ lao động tại May Điện Bàn và Jacket tại Đông Hà .

Rà soát đánh giá lại toàn bộ hệ thống thiết bị, công nghệ, phụ trợ để có kế hoạch đầu tư bổ sung, thay thế và đầu tư chiều sâu nhằm không ngừng nâng cao năng suất – chất lượng sản phẩm .

#### 4.4 Công tác tài chính kế toán:

Công tác tài chính kế toán cần tiếp tục củng cố để đủ năng lực quan hệ kinh tế ngoại thương và lên sàn chứng khoán. Nghiên cứu hoàn thiện bộ phận tài chính đủ mạnh để làm tham mưu cho lãnh đạo trong tình hình mới, một số vấn đề cần lưu ý :

- Quan tâm sâu sát về quản lý dòng tiền, coi dòng tiền thông suốt, lành mạnh là yếu tố sống còn của Doanh nghiệp. Nghiên cứu thực thi Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 8/12/2015 một cách hiệu quả nhất.

153  
CÔNG TY  
HÀN  
MAY  
TH  
P.Đ

- Sử dụng đồng vốn sau khi nguồn vốn ADB đã được giải ngân, đặc biệt là biến động tỷ giá khi trả nợ.
- Phân bổ khấu hao một cách hợp lý đối với các nhà xưởng được xây dựng mới, hiện đại, kiên cố.
- Tổ chức và giám sát chặt chẽ tình hình đầu tư vốn tại các công ty con và các công ty liên kết.

#### 4.5 Công tác kiểm soát nội bộ:

Tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 được thực hiện theo các chuyên đề xuyên suốt từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên như chuyên đề tiền lương, công nợ, đầu tư, hợp đồng...góp phần thực hiện tốt công tác báo cáo khi Tổng Công ty lên sàn chứng khoán.

#### 4.6 Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp:

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với xây dựng công sở văn hoá đi vào chiều sâu, trong đó lấy chữ NHÂN làm trọng tâm trong việc xử lý các mối quan hệ. Động viên toàn thể CBCNV phát huy tinh thần yêu nước tiến công, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

#### 4.7 Các chương trình hoạt động khác:

Triệt để thực hành tiết kiệm chi phí trong sản xuất và đầu tư, làm cho mọi cán bộ - công nhân coi tiết kiệm là sự sống còn của Doanh nghiệp. Phân đấu tiết kiệm điện 5%, các chi phí thường xuyên 10%. Tiếp tục đấu thầu việc mua sắm vật tư, cung ứng nguyên phụ liệu, văn phòng phẩm năm 2016. Xây dựng và thực hiện định mức nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng, bao bì tiên tiến nhằm bảo đảm hạ giá thành sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty. Duy trì thường xuyên các hệ thống TNXH, An ninh, WRAP...tránh lãng phí khi phải khắc phục và thiết lập lại.

Tiếp tục xây dựng các chính sách để chăm lo và cải thiện hơn nữa đời sống người lao động, xây dựng phương án cải thiện tiền lương và các chế độ khác theo hướng có lợi cho người lao động, cải thiện bữa ăn giữa ca tốt hơn, an toàn hơn, nhằm ổn định và thu hút đủ lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty/ Nhà máy. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo lực lượng kỹ thuật có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động, làm cho họ thật sự gắn bó với Tổng Công ty.

Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể về phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu HOÀ THỌ thành thương hiệu mạnh của ngành Dệt May Việt Nam và khu vực, lấy xây dựng nội lực của Tổng Công ty làm căn bản như: Chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hạ, môi trường làm việc tốt, an toàn trong sản xuất kinh doanh.

## KẾT LUẬN CHUNG

Với những biến động, đầy khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới trong năm qua, Hoà Thọ đã vượt qua nhiều khó khăn, đứng vững trước các thách thức và nắm bắt các cơ hội để xây dựng Tổng Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh của ngành Dệt May Việt Nam. Bằng sự nỗ lực hết mình, với tâm huyết và sự ủng hộ, đồng cảm của các cổ đông, với sự đoàn kết trên dưới một lòng của đội ngũ CBCNV, Ban lãnh đạo Tổng công ty quyết tâm xây dựng Tổng công ty ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của các cổ đông và CBCNV.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Tổng công ty. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến và quyết định các mục tiêu phát triển Tổng công ty đã trình bày trên.

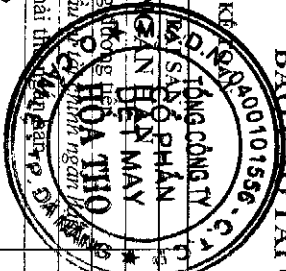
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN VĂN PHỔ**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015 (Báo cáo hợp nhất)**

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

LÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN



TT	TÀI SẢN	31/12/2015	31/12/2014
I	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>791,216</b>	<b>808,684</b>
1	Tiền và tương đương	33,085	48,335
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24,375	3,300
3	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	246,070	299,176
4	Hàng tồn kho	436,462	419,442
5	Tài sản ngắn hạn khác	51,224	38,431
II	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>578,139</b>	<b>475,175</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	1,468	1,954
2	<b>TSCĐ</b>	<b>541,029</b>	<b>437,201</b>
	- Tài sản cố định hữu hình	533,110	428,784
	- Tài sản cố định vô hình	3,633	911
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,286	7,506
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,834	15,611
4	Tài sản dài hạn khác	29,037	19,498
5	Lợi thế thương mại	771	911
III	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>1,369,355</b>	<b>1,283,859</b>

BVTL: triệu VNĐ

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2015	31/12/2014
IV	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1,038,793</b>	<b>994,701</b>
1	Nợ ngắn hạn	769,463	823,953
2	Nợ dài hạn	269,330	170,748
V	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>291,215</b>	<b>261,691</b>
1	Vốn chủ sở hữu	291,215	261,691
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	157,500	150,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Quỹ đầu tư và phát triển	62,951	53,544
	- Quỹ dự phòng tài chính		
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70,764	58,147
	- Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	- Nguồn kinh phí	0	0
VI	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	39,347	27,467
VII	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1,369,355</b>	<b>1,283,859</b>

BVTL: triệu VNĐ

**II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:** Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến dệt may

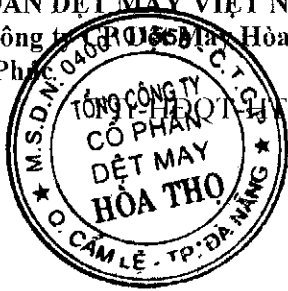
TT	CHI TIẾT	Năm 2015	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,005,032	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3,142	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,001,890	
4	Giá vốn hàng bán	2,656,957	
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	344,933	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21,886	
7	Chi phí tài chính	66,014	
8	Lãi/ổ được chia từ Cty liên kết	(1,647)	
9	Chi phí bán hàng	107,898	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	114,281	
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	76,979	
12	Thu nhập khác	7,274	
13	Chi phí khác	4,081	
14	Lợi nhuận khác	3,193	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	80,172	
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,154	
17	Lợi nhuận sau thuế	74,018	
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,684	

**Các chỉ tiêu tài chính cơ bản**

TT	CHI TIẾT	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	"	42%	37%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	"	58%	63%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	"	79%	80%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	"	21%	20%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh	"	0.46	0.47
	- Khả năng thanh toán hiện hành	"	1.03	0.98
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	"	5.41%	5.02%
	- Tỷ suất LNST/ doanh thu thuần	"	2.47%	2.49%
	- Tỷ suất LNST/ nguồn vốn chủ sở hữu	"	47.00%	42.99%



**TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**  
 Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ  
 Hạnh Phúc  
 Số:



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
 Độc Lập - Tự Do -

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v "phân phối lợi nhuận năm 2015"

(Theo kết quả " Báo cáo kiểm toán riêng" của TCT CP Dệt May Hòa Thọ phát hành bởi CT TNHH KPMG)

### Kính thưa : Quý cổ đông

Căn cứ công văn số 499TC/TCDN ngày 16/1/2002 của Bộ Tài Chính về việc" Quản lý hạch toán khoản thuế TNDN được miễn giảm tại các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Căn cứ quy chế tài chính của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ được ban hành tại Quyết định số 212/QĐ-TCKT-HT ngày 27/3/2007

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty niên độ tài chính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán:

* Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2015	157,500,000,000
* Doanh thu thuần năm 2015( báo cáo kiểm toán riêng )	2,981,585,247,473
* Tổng lợi nhuận (P) kế toán trước thuế TNDN	76,274,315,716
* Tổng thu nhập chịu thuế TNDN, trong đó:	79,858,278,955
- Thu nhập được miễn giảm thuế theo TT 123/2012/TT-BTC	72,056,250,184
- Thu nhập không được miễn giảm thuế theo TT 123/2012/TT-BTC	7,802,028,771
* Thuế thu nhập DN hiện hành	5,129,274,029
* Thuế thu nhập DN được miễn giảm	3,891,708,109

Do Tổng công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo Nghị định số 24/2007 ngày 14/2/2007 của Chính phủ và theo Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012.

- Thuế ưu đãi lao động nữ:	288,895,600
-Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm(10%*50%) theo ND 24/2007/NĐ-CP	3,602,812,509

Số thuế TNDN được miễn giảm theo quy định được hạch toán vào quỹ đầu tư phát triển SX của Công ty

- Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái cuối năm không phân phối	14,072,884
--	------------

### Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Trích yếu	Giá trị
01	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 được phân phối	71,130,968,803
03	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: Tổng số	11,004,804,989
	Tr.đó: - Trích từ lợi nhuận (10%/P sau thuế TNDN)	7,113,096,880
	- Thuế TNDN được miễn giảm	3,891,708,109
03	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	500,000,000
04	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (17,4%/ P sau thuế TNDN )	12,376,163,814

05	Lợi nhuận để chia cổ tức (30 %/vốn điều lệ)	47,250,000,000
----	---	----------------

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

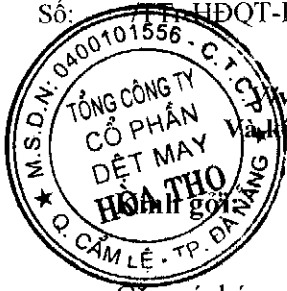
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Văn Phổ



Số: T.T. HDQT-HT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2016



## TỜ TRÌNH

Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015  
và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ

Căn cứ báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

### Thù lao cố định theo thời gian:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	50.000.000đ* 12 tháng* 1 người	600.000.000 đ
02	Thành viên HĐQT	5.000.000đ*12 tháng *4 người	240.000.000 đ
03	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000đ*12 tháng *1 người	240.000.000 đ
04	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000 đ
	Tổng cộng		1.152.000.000 đ

### Quyết toán số tiền thực chi:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	50.000.000đ* 12 tháng* 1 người	600.000.000 đ
02	Thành viên HĐQT	5.000.000đ*12 tháng *4 người	240.000.000 đ
03	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000đ*12 tháng *1 người	240.000.000 đ
04	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000 đ
	Tổng cộng		1.152.000.000 đ

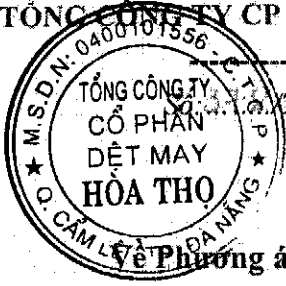
### 2. Mức lương, thù lao đề nghị chi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	60.000.000đ* 12 tháng* 1 người	720.000.000 đ
02	Thành viên HĐQT	5.000.000đ*12 tháng *4 người	240.000.000 đ
03	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000đ*12 tháng *1 người	300.000.000 đ
04	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000 đ
	Tổng cộng		1.332.000.000 đ

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Văn Phổ



TTTr-DMHT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên  
Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ năm 2016

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 v/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ;
- Căn cứ nhu cầu vốn lưu động để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2016;
- Để thực hiện chính sách đãi ngộ, khuyến khích các cán bộ nhân viên Tổng công ty đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty CP dệt may Hòa Thọ.

HDQT Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ lập phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên năm 2016 xin ý kiến của ĐHĐCĐ như sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY

##### 1. Thông tin chung về đợt phát hành:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ
- + Mã cổ phiếu : HTG
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 15.750.000 cổ phần
- + Số cổ phần phát hành mới: 787.500 cổ phần (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- + Giá bán: 10.000 đồng/CP
- + Tổng giá trị phát hành dự kiến: 7.875.000.000 đồng

+ Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 16.537.500 cổ phần, tương đương 165.375.000.000 đồng theo mệnh giá.

2. Mục đích tăng vốn:

- Nhằm động viên và đãi ngộ với người lao động có nhiều đóng góp cho Tổng công ty;
- Khuyến khích và tạo sự gắn kết người lao động với sự phát triển của Tổng công ty;
- Bổ sung vốn điều lệ và hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

3. Đối tượng bán cổ phiếu: Là cán bộ nhân viên quản lý, đã có đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ.

4. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên. Cổ phiếu được hưởng cổ tức.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu người lao động được lựa chọn đã mua cổ phiếu đợt này xin thôi việc hoặc chuyển đến đơn vị khác ngoài Tổng công ty thì phải bán lại cho Tổng công ty với giá 10.000 đồng/CP. Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu nói trên để làm cổ phiếu quỹ bằng nguồn tiền từ các quỹ hợp pháp phù hợp với quy định hiện hành.

5. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên Tổng công ty không được đăng ký mua hết, HĐQT sẽ quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong Tổng công ty với giá và điều kiện hạn chế tương tự.

6. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

7. Thời gian thực hiện: ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua và được UBCKNN chấp thuận.

8. Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu:

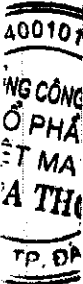
Cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa được Tổng công ty mở tại Ngân hàng. Tiền mua cổ phần được thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND).

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Thông tin chung về đợt phát hành:

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ

+ Mã cổ phiếu : HTG



- + Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
  - + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - + Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 16.537.500 cổ phần
  - + Số cổ phần phát hành mới: 5.962.500 cổ phần
  - + Giá phát hành: 10.000 đồng/ 01 cổ phần
  - + Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 22.500.000 cổ phần, tương đương 225.000.000.000 đồng theo mệnh giá.
2. Mục đích tăng vốn: Bổ sung vốn điều lệ và hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
  3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
  4. Phương thức phân phối cổ phiếu:
    - 4.1. Bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu  
Tỷ lệ thực hiện quyền: 147:53. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 147 quyền thì nhận quyền mua được 53 cổ phiếu mới phát hành.  
Số cổ phiếu chi trả sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ, nhằm đảm bảo số lượng phát hành không hơn.
    - 4.2. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không bán hết  
Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
    - 4.3. Chuyển nhượng quyền mua  
Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần.
  5. Cách xác định giá chào bán

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu HTG tại thời điểm 31/12/2015:

$$\text{Giá sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{330.562.876.060}{15.750.000} = 20.988 \text{ đồng/CP}$$

Như vậy, giá trị sổ sách của cổ phiếu HTG tại 31/12/2015 cao hơn mệnh giá. Tuy nhiên, vì đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty, HĐQT đề xuất

556  
 N: 04  
 TÓN  
 CỐ  
 ĐỀ  
 HỎA  
 P. T

mức giá chào bán là: 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 47,64% giá trị sổ sách của HTG tại 31/12/2015.

6. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Sau khi phát hành thì số lượng cổ phiếu lưu hành của Tổng Công ty tăng lên sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (iv) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Xét về sự pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần thì sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Tổng công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Nội dung	Ký hiệu	ĐVT	Giá trị
Số lượng cổ phần đang lưu hành của HTG dự kiến trước đợt phát hành	(1)	CP	16.537.500
Số lượng cổ phần chào bán của HTG	(2)	CP	5.962.500
Tỷ lệ pha loãng	-	-	36,1%
Số lượng cổ phần lưu hành bình quân dự kiến (giá sử ngày 1/9/2016 là ngày GD không hưởng quyền )	(3)=(1) +(2)x122/365	CP	18.530.445
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (dự kiến hợp nhất)	(4)	đồng	72.000.000.000
EPS trước khi chào bán	(5)=(4)/(1)	đồng/CP	4.354
EPS sau khi chào bán	(6)=(4)/(3)	đồng/CP	3.885

7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

8. Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.

9. Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu:

Cổ đông được quyền mua cổ phiếu nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa được Tổng công ty mở tại Ngân hàng. Tiền mua cổ phần được thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND).

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty lập phương án phân phối cổ phiếu cho CBCNV, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai 02 đợt phát hành, đồng thời thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, đăng ký tăng vốn điều lệ, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc 02 đợt phát hành.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

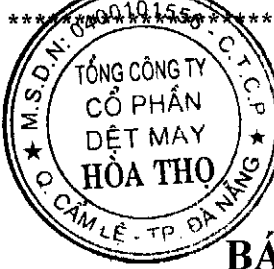


Trần Văn Phở





TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
TỔNG CTY CP DỆT MAY HOÀ THỌ  
BAN KIỂM SOÁT



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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2016.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ**  
**Năm 2016**

**Kính gửi:**

- Quý vị cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban điều hành Tổng Công ty.

- Căn cứ điều 36 chương IX, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ ngày 25/04/2015.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty.

Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG Việt Nam ngày 21/03/2016.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 về một số lĩnh vực sau:

1/ Đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2/ Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong công tác quản lý và điều hành của Ban lãnh đạo Tổng Công ty.

3/ Kiểm soát, giám sát Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính trong công tác thống kê kế toán của Tổng Công ty năm 2015.

4/ Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty.

## I. KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY.

### 1- Tình hình chung:

Năm 2015 tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm và mong manh, việc phá giá đồng tiền tại một số nước nhất là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Tình hình chính trị có nhiều bất ổn: khủng hoảng người di cư tại châu Âu, khủng bố quốc tế...

Kinh tế Việt nam có nhiều phục hồi tích cực. Lạm phát thấp giúp Chính phủ điều tiết được các chính sách vĩ mô phù hợp với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời điều hành linh hoạt tỉ giá đã hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Bên cạnh đó, ngành dệt may nguyên phụ liệu chủ yếu là nhập khẩu nhưng giá cả lại biến động thất thường, ngành công nghiệp phụ trợ yếu, một số yếu tố đầu vào tăng như: điện, nước đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra sức mua của thị trường nội địa nhìn chung còn hạn chế, nên việc nâng cao doanh thu hàng nội địa còn khó khăn.

### 2- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty:

- Ngành sợi: Giá nguyên liệu bông, xơ liên tục giảm giá và dao động ở mức thấp, giá xơ polyester quý IV giảm đến 13% so với đầu năm do giá dầu giảm sâu. Thị trường sợi xuất khẩu giao dịch ảm đạm các tháng cuối năm, Trung quốc giảm nhập khẩu sợi cotton nên giá sợi giảm mạnh. Các thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Hàn quốc có xu hướng cầm chừng nên nhu cầu sợi giảm, giá cả lại thấp. Thị trường nội địa cũng khó khăn trong việc tiêu thụ vải dệt kim, dệt thoi và khó khăn trong việc thu hồi công nợ.

Nhưng Công ty cũng đã tìm được một số thị trường mới như Phillippines, Chile... nên đã chủ động được kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Ngành may: Thị trường xuất khẩu hàng may mặc sang các thị trường truyền thống ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng. Đã ký thêm được một số hợp đồng với các khách hàng mới có tiềm năng, tạo đủ việc làm ổn định cho người lao động. Kinh doanh theo phương thức ODM bước đầu đã phát triển và có nhiều triển vọng.

- Kinh doanh hàng thời trang có nhiều chuyển biến tốt, doanh thu ngành thời trang đạt 70,12 tỷ đồng tăng 39% so với năm 2014. Riêng doanh thu của Trung tâm KD hàng thời trang là 51,26 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2014. Lượng khách hàng sử dụng sản phẩm Merriman tăng gần gấp đôi năm 2014 (từ 9.400 khách lên 18.600 khách).

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường không thuận lợi, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất, chăm lo thị trường, tiết kiệm chi phí nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt được kết quả khá tốt.

**2.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2015:**  
 ✓ So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015		Tỷ trọng	
	Thực hiện	NQ ĐHCĐ	Thực hiện	TH/KH	TH/cùng kỳ năm trước
- Tổng doanh thu (triệu đồng)	<b>2,593,408</b>	<b>2,890,000</b>	<b>3,001,891</b>	<b>103.87%</b>	<b>115.75%</b>
- Kim ngạch NK tính đủ (1.000 USD)	125,100	138,400	146,000	105.49%	116.71%
- Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	70,497	80,000	80,173	100.26%	113,77%
<i>Trong đó: Công ty mẹ (triệu đồng)</i>	<i>63,545</i>	<i>70,000</i>	<i>76,274</i>	<i>108,96%</i>	<i>120,03%</i>
- Tổng quỹ tiền lương (triệu đồng)	457,544	404,800	621,281	153,48%	135,79%
- Tổng giá trị đầu tư (triệu đồng)		230,360	227,810	98,89%	

✓ So với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015		Tỷ trọng	
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	TH/cùng kỳ năm trước
<b>1-Một số chỉ tiêu được giao KH:</b>					
- Kim ngạch XK tính đủ (1.000USD)	125,100	138,400	146,000	105.49%	116,71%
- Sản phẩm chủ yếu:					
+ Sợi toàn bộ (tấn)	12,530	12,900	12,900	100.00%	102,95%
+ Sản phẩm may dệt thoi (1.000sp)	12,100	13,300	14,800	111.28%	122,31%
<b>2- Tổng doanh thu (triệu đồng)</b>	<b>2,600,574</b>	<b>2,890,000</b>	<b>3,023,778</b>	<b>104.63%</b>	<b>116.27%</b>
- Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh	2,593,408	2,890,000	3,001,891	103,87%	115.75%
- Doanh thu hoạt động tài chính	7,166		21,887		305.43%
<b>3- Chi phí (triệu đồng)</b>	<b>2,532,799</b>		<b>2,945,151</b>		<b>116.28%</b>
- Giá vốn hàng bán	2,336,302		2,656,957		113.72%
- Chi phí hoạt động tài chính	34,243		66,014		192.78%
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>22,489</i>		<i>24,136</i>		<i>107.32%</i>
- Chi phí bán hàng	82,536		107,899		130.73%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	79,718		114,281		143.36%

4- Lợi nhuận khác (triệu đồng)	6,583		3,193		48.50%
- Thu nhập khác	9,023		7,274		80.62%
- Chi phí khác	2,441		4,081		167.19%
5- Lỗ chia từ công ty liên kết	(3,861)		(1,647)		42.66%
6- Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	70,497	80,000	80,173	100.26%	113.73%
Trong đó: Công ty mẹ	63,545	70,000	76,274	108.96%	120.03%
7- Tỷ lệ chia cổ tức (%)		30	30		
8- Các khoản nộp ngân sách (triệu đồng)	83,450	82,163	81,660	99.39%	97.86%

### 2.1.1 Doanh thu:

- Tổng doanh thu đạt 3.023,78 tỷ đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính) so với cùng kỳ năm 2014 tăng 16,27%, so với kế hoạch năm 2015 Tập đoàn giao đạt 104,63%, so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đạt 103,87%.

Trong đó :

- Doanh thu Sợi : 622,15 tỷ đồng chiếm 20,58%/tổng doanh thu.
- Doanh thu May : 2.379,74 tỷ đồng chiếm 78,70%/tổng doanh thu.
- Doanh thu tài chính : 21,89 tỷ đồng chiếm 0,72%/tổng doanh thu.
- Sản phẩm chủ lực ngành may là quần tây, áo jacket, veston, bảo hộ lao động.
- Hàng thời trang doanh thu đạt 70,12 tỷ đồng tăng 39% so với năm 2014.
- Sản phẩm sợi xuất khẩu chiếm 71,33% chủ yếu xuất vào Ai Cập, Hàn Quốc và châu Âu. Sợi nội địa chiếm 28,67%.

### 2.1.2 Chi phí: Các khoản chi phí được ghi nhận đầy đủ.

- Chi phí khấu hao TSCĐ : 84,58 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ năm trước; chủ yếu do điều chỉnh thời gian khấu hao của Công ty Sợi.

- Chi phí hoạt động tài chính: 66 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay 24,14 tỷ đồng, tăng 7,32% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi phí tiền lương 621,28 tỷ đồng, tăng 35,79% so với cùng kỳ năm trước. Số dư phải trả người lao động đến 31/12/2015: 152 tỷ đồng (chưa chi lương tháng 12/2015).

- Chi phí bán hàng : 107,9 tỷ đồng tăng 30,73% so với cùng kỳ năm 2014. Tăng 13% so với mức tăng trưởng doanh thu. Trong đó chủ yếu tăng ở các khoản mục sau:

STT	Khoản mục	Năm 2014	Tỷ lệ %/Doanh thu	năm 2015	Tỷ lệ %/Doanh thu	So sánh	
						Tuyệt đối	Tương đối
01	Chi phí XNK hàng May	4,944,626,080	0.19%	7,778,583,994	0.26%	2,833,957,914	0.07%
02	Chi phí nộp phí và lệ phí ngân hàng	4,334,015,663	0.17%	7,575,862,786	0.25%	3,241,847,123	0.09%
03	Chi phí giám sát và phí DDP hàng may	24,681,790,169	0.96%	36,766,819,252	1.23%	12,085,029,083	0.28%

Và chi phí vận chuyển thành phẩm Sợi đi bán giảm 3,35 tỷ đồng.

- Chi phí quản lý : 114,28 tỷ đồng tăng 43,35% so với cùng kỳ năm 2014. Tăng 23,92% so với mức tăng trưởng doanh thu. Trong đó chủ yếu tăng ở các khoản mục sau:

STT	Nội dung	Năm 2014	Tỷ lệ %/Doanh thu	năm 2015	Tỷ lệ %/Doanh thu	So sánh	
						Tuyệt đối	Tương đối
01	Chi phí phân bổ vật dụng, công cụ	2,189,096,856	0.08%	3,566,796,862	0.12%	1,377,700,006	0.03%
02	Chi công tác phí Công ty	819,017,426	0.03%	2,074,280,256	0.07%	933,759,707	0.04%
03	Chi phí tiếp khách, hội nghị	2,433,271,503	0.09%	4,034,290,931	0.14%	1,578,637,648	0.04%
04	Chi phí thuê đất	241,298,821	0.01%	726,672,340	0.02%	485,373,519	0.02%
05	Chi phí trợ cấp thôi việc	1,380,748,047	0.05%	2,818,314,652	0.09%	1,437,566,605	0.04%
06	Chi phí tiền lương Văn phòng	24,254,235,403	0.94%	38,937,695,968	1.31%	14,683,460,565	0.37%
07	Chi phí công nghệ thông tin	783,496,467	0.03%	1,729,528,653	0.06%	946,032,186	0.03%
08	Chi phí nhân công ngành may	1,661,361,980	0.06%	3,917,670,938	0.13%	2,256,308,958	0.07%
09	Chi phí ăn ca ngành May	819,579,300	0.03%	3,745,691,700	0.13%	2,926,112,400	0.09%
10	Chi phúc lợi cho người lao động	465,146,375	0.02%	1,867,719,182	0.06%	1,402,572,807	0.04%

### 2.1.3 Lợi nhuận và nộp ngân sách:

- Lợi nhuận trước thuế đạt 80,17 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 13,73%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 100,22%. Trong đó lợi nhuận tại Công ty mẹ đạt 76,27 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đạt 108,96%.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ (vốn góp) tại Công ty mẹ đạt 48,43%, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 6,07%.

- Nộp ngân sách 81,66 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 2,14%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 99,39%.

### 2.1.4 Kim ngạch xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL) đạt 146 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 16,71%, so với kế hoạch năm 2015 tăng 5,49 %.

### 2.1.5 Tình hình lao động và thu nhập:

- Tổng số lao động đến 31/12/2015: 10.025 người so với năm 2014 tăng 1.295 người.

- Thu nhập bình quân đạt (báo cáo riêng) 6,18 triệu đồng/người/tháng, so cùng kỳ năm 2014 tăng 7,38%.

Qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 cho thấy sự chỉ đạo sát sao của HĐQT. Và Ban điều hành Tổng Công ty đã triển khai đúng và linh hoạt các định hướng và mục tiêu phát triển sản xuất của Tổng Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2015.

## 2.2 Về công tác đầu tư:

### 2.2.1 Công tác đầu tư XD CB:

Tổng Công ty đã triển khai công tác đầu tư năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 như sau:

- Dự án đầu tư mở rộng nhà may I (giai đoạn 2) với tổng dự toán 90 tỷ đồng. Đã thực hiện được với tổng vốn đầu tư 105,7 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư giai đoạn 2 cho Công ty May Hòa Thọ - Đông Hà với tổng dự toán 51,7 tỷ đồng. Đã triển khai và khối lượng hoàn thành được: 35,43 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng xưởng may quần Nhà máy may veston – Thời trang với kinh phí 25 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư Nhà máy sợi tại Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam, hợp tác đầu tư thành lập Công ty cổ phần với vốn điều lệ 36 tỷ đồng. HOATHO tham gia góp vốn 18,36 tỷ đồng. Công trình khởi công tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành tháng 7/2016. HOATHO đã góp vốn 15,5 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư Nhà máy may tại Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam, hợp tác đầu tư thành lập Công ty cổ phần với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. HOATHO tham gia góp vốn 10,2 tỷ đồng. Chưa thực hiện.

- Dự án đầu tư Nhà máy may tại Hòa Quý, Đà Nẵng hợp tác đầu tư thành lập Công ty cổ phần với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. HOATHO tham gia góp vốn 5,1 tỷ đồng. Hiện nay đã tiếp quản nhà xưởng và con người của đơn vị cũ, đang tiến hành thủ tục bàn giao đất để đầu tư.

- Đầu tư chiều sâu ngành sợi kinh phí 15 tỷ đồng: thực hiện được 15,64 tỷ đồng.

- Đầu tư chiều sâu ngành may kinh phí 15 tỷ đồng: thực hiện được 15,5 tỷ đồng.

### 2.2.2 Công tác đầu tư tài chính:

- Góp vốn đầu tư vào Nhà máy sợi tại Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam: 15,5 tỷ đồng.

- Mua thêm cổ phần tại Công ty CP May Hòa Thọ - Hội An : 1,354 tỷ đồng.

Như vậy công tác đầu tư XD CB và đầu tư tài chính đã triển khai gần như toàn diện so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các dự án đã triển khai trong tháng 1/2016 cần bổ sung vào kế hoạch đầu tư năm 2016 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- Dự án đầu tư xây dựng mở rộng may Điện Bàn.

- Dự án cải tạo nhà hoàn thành may I.

Qua kết quả công tác đầu tư năm 2015 Tổng Công ty đã quan tâm đầu tư chiều sâu và mở rộng phát triển sản xuất. Các dự án mới đã triển khai nhanh các bước tiến hành đầu tư kịp thời phục vụ sản xuất. Nhìn chung, Ban kiểm soát thấy rằng HĐQT đã chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí và đã phát huy có hiệu quả các dự án đầu tư đúng với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## II. KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

### 1. Tình hình tài chính năm 2015

Năm tài chính của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc ngày 31/12/2015 theo báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG. Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo kiểm toán năm 2015 do Công ty kiểm toán lập đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

#### ✓ Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	TÀI SẢN	31/12/2015 VNĐ	31/12/2014 VNĐ	SO SÁNH	
				Tuyệt đối	Tương đối
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN L&amp;D &amp; ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	<b>791,217</b>	<b>808,684</b>	<b>(17,467)</b>	<b>97.84%</b>
1	Tiền và tương đương tiền	33,086	48,335	(15,249)	68.45%
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24,375	3,300	21,075	738.64%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	246,070	299,176	(53,106)	82.25%
4	Hàng tồn kho	436,462	419,442	17,020	104.06%
5	Tài sản ngắn hạn khác	51,224	38,431	12,793	133.29%
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN C&amp;D &amp; ĐẦU TƯ DÀI HẠN</b>	<b>578,139</b>	<b>475,175</b>	<b>102,964</b>	<b>121.67%</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	1,468	1,954	(486)	75.13%
2	TSCĐ	541,029	437,201	103,828	123.75%
	- Tài sản cố định hữu hình	533,110	428,784	104,326	124.33%
	- Tài sản cố định vô hình	3,633	911	2,722	398.79%
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,286	7,506	(3,220)	57.10%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,834	15,611	(9,777)	37.37%
5	Tài sản dài hạn khác	29,038	19,498	9,540	148.93%
6	Lợi thế thương mại	770	911	(141)	84.52%
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1,369,356</b>	<b>1,283,859</b>	<b>85,497</b>	<b>106.66%</b>

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2015 VNĐ	31/12/2014 VNĐ	SO SÁNH	
				Tuyệt đối	Tương đối
<b>I</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1,038,793</b>	<b>994,700</b>	<b>44,093</b>	<b>104.43%</b>
1	Nợ ngắn hạn	769,463	823,952	(54,489)	93.39%
2	Nợ dài hạn	269,330	170,748	98,582	157.74%
<b>II</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>291,215</b>	<b>261,692</b>	<b>29,523</b>	<b>111.28%</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	157,500	150,000	7,500	105.00%
	- Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	
	- Quỹ đầu tư và phát triển	62,951	53,545	9,406	117.57%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70,764	58,147	12,617	121.70%
<b>III</b>	<b>LỢI ÍCH C&amp;D KHÔNG KIỂM SOÁT</b>	<b>39,348</b>	<b>27,467</b>	<b>11,881</b>	<b>143.26%</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGỒN VỐN</b>	<b>1,369,356</b>	<b>1,283,859</b>	<b>85,497</b>	<b>106.66%</b>

✓ Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động:

	CHỈ TIÊU	2015	2014
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu thanh toán</b>		
1	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,03	0,98
2	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,46	0,47
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu hoạt động</b>		
1	Hệ số luân chuyển hàng tồn kho (vòng)	6,21	6,28
	Ngày tồn kho bình quân (ngày)	58	57
2	Hệ số luân chuyển các khoản phải thu (vòng)	11,01	10,64
	Ngày thu tiền bình quân (ngày)	33	34
3	Hệ số luân chuyển các khoản phải trả (vòng)	3,88	3,97
	Ngày trả tiền bình quân (ngày)	93	91
4	Vòng quay vốn lưu động (vòng)	3,75	3,79
	Thời gian 1 vòng chu chuyển vốn lưu động (ngày)	96	95
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu cân đối nợ</b>		
1	Hệ số nợ (%)	75,86	77,48
2	Tỷ suất tự tài trợ (%)	21,27	20,38
3	Vốn lưu động ròng (tỷ đồng)	21,75	(15,27)
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu hiệu quả</b>		
1	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (%)	2,47	2,49
2	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) (%)	5,41	5,02
3	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	25,42	24,64

Qua bảng cân đối kế toán và các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy rằng: Trong năm 2015 tình hình kinh tế có nhiều biến động, nhưng HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty đã cố gắng tìm mọi biện pháp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ hàng hoá đảm bảo hiệu quả khai thác sử dụng, luân chuyển đồng vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu tăng cao (16,27%) nhưng các chỉ tiêu tài chính như: nợ phải thu, hàng tồn kho tăng nhẹ, dư nợ vay ngắn hạn giảm, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm, khấu hao ở mức cao, quỹ lương dự phòng đảm bảo chỉ gần 4 tháng lương, nên tình hình tài chính khá tốt. Cụ thể:

- Kết thúc năm tài chính 2015 tổng tài sản của Tổng Công ty là : 1.369,36 tỷ đồng.

- Các khoản phải thu ngắn hạn là: 246,07 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,97% trên tổng tài sản. So với năm 2014 giảm 17,75% tương đương 53,11 tỷ đồng.

Đến thời điểm 31/12/2015 Tổng Công ty có một số khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh từ các năm trước với số tiền 1,24 tỷ đồng.

- Hàng tồn kho tổng giá trị là: 436,46 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,87% trên tổng tài sản. So với năm 2014 tăng 4,06% tương đương 17,02 tỷ đồng.

- Nợ ngắn hạn : 769,46 tỷ chiếm tỷ trọng 56,19% trên tổng nguồn vốn. So với năm 2014 giảm 6,61% tương đương 54,49 tỷ đồng.



Trong năm 2015 tình hình thu hồi công nợ tốt (một phần là nhờ xuất khẩu sợi chiếm tỉ trọng lớn), công tác chuẩn bị nguyên phụ liệu có cải thiện, công tác hoàn thuế tốt hơn (từ 6 tháng giảm còn 4 tháng), dẫn đến nợ vay ngắn hạn giảm. Số dư nợ vay ngắn hạn đến ngày 31/12/2015 chỉ còn : 387,64 tỷ đồng, so với năm 2014 giảm 90,69 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 330,56 tỷ đồng chiếm 24,14 % so với tổng nguồn vốn.
- Nợ dài hạn : 269,33 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 19,67%/trên tổng nguồn vốn.
- Quỹ đầu tư và phát triển: 62,95 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,60% trên tổng nguồn vốn.
- Lợi nhuận chưa phân phối: 70,76 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 5,17 % / tổng nguồn vốn.
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 39,35 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 2,87% trên tổng nguồn vốn.

- Về khả năng thanh toán: Mặc dù hệ số thanh toán nhanh ở dưới mức tối thiểu, nhưng hệ số thanh toán nợ hiện hành tốt. Tổng Công ty và các công ty con luôn đảm bảo ở mức cao nhất là có đủ khả năng thanh khoản để thanh toán các khoản phải trả khi đến hạn trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện căng thẳng về mặt tài chính.

- Về tình hình hoạt động:

+ Ngày thu tiền bình quân năm 2015 là 34 ngày, có cải thiện trong công tác thu hồi công nợ.

+ Thời gian 1 vòng chu chuyển vốn lưu động là 96 ngày tương đương với năm 2014.

- Về chỉ tiêu cân đối nợ: Hệ số nợ chiếm 75,86%, tỷ suất tự tài trợ chiếm 21,27%. Có tốt hơn năm 2014, nhưng vẫn phản ánh mức độ độc lập về mặt tài chính của Tổng Công ty còn thấp, hoạt động của Tổng Công ty phần lớn phụ thuộc vào vốn vay.

- Về chỉ tiêu hiệu quả phản ánh năm 2015 kết quả kinh doanh tốt và tăng cao. Tỷ suất sinh lời trên tài sản và trên vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2014, nhưng tỷ suất sinh lời trên doanh thu thấp hơn năm 2014.

## **2. Kết quả giám sát về tài chính:**

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo Kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty TNHH KPMG, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Phòng Tài chính kế toán. Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

Trong năm 2015 đã lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Số liệu báo cáo kế toán đã được phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính kế toán của Tổng Công ty.

Báo cáo kế toán hợp nhất của Tổng Công ty đã được lập đúng quy định, đầy đủ kịp thời các thông tin về tình hình kế toán được công bố minh bạch đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

### **3. Về phân chia cổ tức:**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty (Công ty mẹ) niên độ tài chính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 đã được Công ty kiểm toán độc lập KPMG kiểm toán.

- Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2015: 157,50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: 71,15 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận: dự kiến chia cổ tức 30% trên vốn điều lệ, theo phương thức trả bằng tiền 100%.

Ban Kiểm soát thấy rằng phương án chia cổ tức như Ban điều hành đề xuất là hợp lý và đúng mục tiêu Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty đề ra và theo nguyện vọng của đa số cổ đông.

### **III. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN ĐIỀU HÀNH trong: chỉ đạo sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống đối với người lao động và công tác khác:**

#### **1. Trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh:**

Sự tuân thủ quy định nội bộ, quy định của Tập đoàn, của pháp luật: Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ của Tập đoàn, qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

Hàng quý Hội đồng quản trị tổ chức họp với Ban kiểm soát, Ban kiểm soát nội bộ để nắm cụ thể và giám sát sát sao tình hình tài chính, hoạt động của các nhà máy, phòng ban. Qua giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu cơ quan điều hành thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Và hàng quý, HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành để chất vấn những việc chưa làm được, hướng khắc phục và biện pháp để hoàn thành kế hoạch quý tiếp theo.

Năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế thế giới không thuận lợi, nhưng với tinh thần làm việc sáng tạo, vượt qua khó khăn về thị trường, về sự trục trặc thỉnh thoảng xảy ra trong hệ thống... Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty luôn có giải pháp hữu hiệu giữ vững thị trường, ổn định sản xuất, duy trì mức tăng trưởng khá, đạt lợi nhuận cao, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho hơn 10.000 lao động.

Hội đồng quản trị đã cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015 bằng các nghị quyết. Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về sản xuất kinh doanh, cũng như các giải pháp những ứng phó nhanh và kịp thời với những biến động của thị trường.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Tổng Công ty, cổ đông và người lao động. Và đã thực hiện hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty đã quyết nghị.

Bộ máy quản lý điều hành ở các đơn vị thành viên và Tổng Công ty luôn được củng cố, vai trò điều hành của cán bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty có nhiều tiến bộ và năng động, quyền chủ động điều hành sản xuất của các đơn vị luôn được phát huy. Nhưng tại các công ty con (đã cổ phần hóa) và công ty liên kết chưa thể hiện được vai trò độc lập với tư cách là một pháp nhân riêng.

## **2. Về công tác khác:**

- Đã phát hành 750.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/CP, tăng vốn cổ phần từ 150 tỷ đồng lên 157,5 tỷ đồng.

- Chưa thực hiện chủ trương niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

## **3. Về chăm lo đời sống đối với người lao động:**

Đời sống người lao động không ngừng được cải thiện nâng cao; đảm bảo có đủ việc làm ổn định cho hơn 10.000 người, 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ, gần 1.000 lao động nữ được tầm soát ung thư. Phục vụ tốt các bữa ăn hàng ngày. Duy trì hoạt động siêu thị phục vụ công nhân... Trong năm Tổng Công ty đã mua các loại bảo hiểm cho CBCNV gần 100 tỷ đồng, chi tháng lương thứ 13 và dự nguồn chi bù lương những ngày nghỉ tết âm lịch gần 66 tỷ đồng. Ngoài ra, đã tổ chức tham quan trong và ngoài nước cho 500 công nhân lao động với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng các nguồn quỹ phúc lợi, quỹ ái hữu. Trong năm đã trợ cấp 165 công nhân lao động với số tiền 50 triệu đồng, hỗ trợ vay không tính lãi 62 người với số tiền 400 triệu đồng.

## **4. Về công tác xã hội:**

Đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng như: Phụng dưỡng chu đáo 04 Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Khuê Trung, Hòa Thọ Đông thuộc quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị; ủng hộ nồi cháo tình thương hằng ngày cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Quận Cẩm Lệ, hỗ trợ phần thưởng tặng học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn Quận Cẩm Lệ. Ủng hộ đồng bào bị thiên tai tại Quảng Ninh. Hỗ trợ xây tháp chuông tại đài Liệt sĩ Hòa Vang 200 triệu đồng, góp vào quỹ hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung 250 triệu đồng.

**5. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty.**

Trong năm 2015, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nội bộ đã làm được khá nhiều việc giúp cho Ban điều hành chỉ đạo khắc phục được những thiếu sót, phối hợp không đồng bộ tồn tại trong hệ thống, trong tổ chức sản xuất kinh doanh, trong quản lý tài chính của phòng ban và các đơn vị thành viên.

Nhưng Ban kiểm soát nội bộ chỉ mới nêu lên được số lỗi, lỗ của các đơn vị mà chưa nêu lên được nguyên nhân và cảnh báo những rủi ro sẽ xảy ra tiếp theo.

**IV. NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Về công tác đầu tư tài chính:**

**1.1 Thực trạng:**

Việc đầu tư tài chính dài hạn vào các Công ty con và công ty liên kết hầu như bị lỗ, có đơn vị vốn chủ sở hữu bị âm. Việc này có mấy nguyên nhân sau:

- Khi tổ chức cổ phần hóa và thành lập đơn vị mới không có sự chuẩn bị về mặt nhân sự.

- Hàng hóa bị thiếu do chưa có thị trường kịp thời.

Hiện nay các Công ty con và Công ty liên kết hầu hết đang ở tình trạng:

- Yếu về mặt nhân sự.

- Yếu về mặt tài chính.

- Tư tưởng phụ thuộc và ỷ lại vào Công ty mẹ, không chủ động trong sản xuất kinh doanh.

- Về chỉ đạo từ công ty mẹ, về quan hệ kinh tế, giao dịch và quan hệ khác:

Không thay đổi cách quản lý, chỉ đạo (vẫn như đối với một đơn vị trực thuộc). Hợp đồng giao dịch và quan hệ khác chưa được thiết lập và thực hiện theo nguyên tắc độc lập, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp nhân độc lập.

Từ thực tế trên, Công ty con, công ty liên kết không chủ động tìm khách hàng, không dám từ chối đơn hàng mặc dù có những điểm bất lợi cho công ty mình. Không có phương án khắc phục lỗ.

**1.2 Khuyến nghị:**

- Công tác đầu tư tài chính dài hạn phải phân tích đánh giá tính hiệu quả của dự án, về phương án tổ chức bộ máy và quản lý vốn đầu tư.

**1.3 Giải pháp:**

- Người được cử đại diện phân vốn phải báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc những khó khăn của công ty mà Tổng Công ty góp vốn (không chi phối), để được sự chỉ đạo nhằm góp phần vào việc tháo gỡ khó khăn cho đơn vị để công tác đầu tư có hiệu quả.

- Xem xét lại mối quan hệ giữa Tổng Công ty với các công ty con, công ty liên kết trong chỉ đạo điều hành, quan hệ kinh tế. Cần từng bước củng cố nhân lực và giao quyền tự chủ cho đơn vị.

- Xem lại đơn giá gia công giao cho các đơn vị.

- Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh hiện nay của Tổng Công ty và các đơn vị mà Tổng Công ty tham gia vốn đầu tư chiếm giữ cổ phần chi phối.

## **2. Về công tác kinh doanh:**

Ngành may chưa làm chủ được thị trường nên đơn vị có thời điểm bị thiếu hàng để sản xuất.

## **3. Công tác tài chính:**

- Công tác quản lý, theo dõi, bảo quản nguyên phụ liệu ngành may có nhiều tiến bộ.

- Cần tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phụ tùng thay thế, phải thực hiện đúng qui chế mà Tổng Công ty đã ban hành từ khâu đầu đến khâu cuối, nhất là tổ chức việc thanh lý phụ tùng thay cũ đổi mới.

- Vòng quay vốn lưu động còn thấp. Cần phải kiểm soát chặt chẽ nguyên phụ liệu tồn kho, công nợ và làm tốt hơn nữa công tác hoàn thuế để vốn lưu động chu chuyển nhanh hơn.

- Có các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện cơ cấu vốn kinh doanh.

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:**

Trong năm 2016 Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau:

1/ Giám sát sự tuân thủ các nội quy, quy chế đã ban hành:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc đề xuất các chính sách tài chính, kiểm soát trước khi ký các hợp đồng kinh tế, dân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Đánh giá tính hiệu quả khi thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc các Phòng ban, công ty, nhà máy thực hiện các chủ trương và kế hoạch của Ban điều hành trong hàng quý.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế về tổ chức và mối quan hệ của bộ máy điều hành do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

- Nắm vững nhiệm vụ Ban điều hành và các Trưởng phòng ban/đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, để đánh giá tính hiệu quả của công tác điều hành Tổng Công ty trong từng lĩnh vực.

- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của các hợp đồng kinh tế, dân sự do Hội đồng quản trị phê duyệt và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết để tránh việc các hợp đồng này bị vô hiệu, hoặc có các điều khoản gây bất lợi cho Tổng Công ty;

- Kiểm soát sau khi ký đối với các hợp đồng kinh tế, dân sự và các văn bản quản lý do Tổng giám đốc ký. Đánh giá tính hợp pháp, tính hợp lý, tính khả thi của các hợp đồng kinh tế, dân sự ký giữa Tổng Công ty với khách hàng.

- Kiểm tra bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, cân bằng lợi ích của người lao động với lợi ích Tổng Công ty, phải ngăn chặn kịp thời các phản ứng của người lao động gây bất lợi cho Tổng Công ty.

2/ Giám sát việc ghi chép sổ sách kế toán;

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện “ Quy chế quản lý Tài chính” của Tổng Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các quy định về kế toán quản trị;

- Thắt đầu tiên của quý tiếp theo tổ chức kiểm tra đánh giá tính hợp lý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán, giám sát việc ghi chép sổ kế toán, kiểm tra sự phù hợp giữa chứng từ, hoá đơn với sổ sách kế toán, đảm bảo các số liệu trong sổ sách kế toán là chính xác minh bạch hợp lý và hợp pháp, phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Vào quý I hàng năm thẩm định, kiểm tra tính chính xác, minh bạch, hợp lý, hợp pháp, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến các số liệu trong Báo cáo tài chính năm trước. Yêu cầu Kế toán trưởng giải thích rõ ràng, minh bạch về ý nghĩa các số liệu trong Báo cáo tài chính trước khi Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

## **VI. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.**

Ban kiểm soát đề nghị đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2016 là: Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Kính thưa Đại hội,**

Trên đây là báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông lần này, Ban kiểm soát xin tiếp thu và luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của quý cổ đông để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong năm 2016 cũng như những năm đến.

Kính chúc quý vị sức khoẻ.

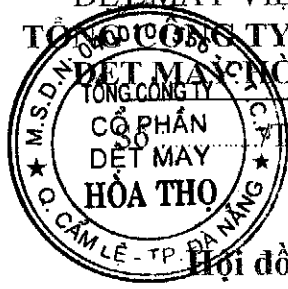
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Bùi Đình Thành**

TẬP ĐOÀN  
DỆT MAY VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY HÒA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

V/v **Bầu bổ sung thay thế một thành viên**

**Hội đồng Quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016**

Kính thưa : - Ông LÊ TIÊN TRƯỜNG , Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt nam.

- Ông TRẦN VĂN PHỔ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ trì Đại hội.
- Thưa Đại hội; Thưa Quý cổ đông.

Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2012 - 2016 hiện nay gồm :

- Ông TRẦN VĂN PHỔ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông PHẠM VĂN TÂN, Giám Đốc Điều hành Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, Ủy viên.
- Ông NGUYỄN ĐỨC TRI, Tổng Giám Đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Ủy viên.
- Ông ĐÀO NGỌC PHƯƠNG, Tổng Giám Đốc Công ty CP May Hòa Thọ - Quảng Nam, Ủy viên.
- Bà ĐOÀN THỊ XUÂN, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ Sợi - Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Ủy viên.

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012, Bà ĐOÀN THỊ XUÂN - Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Sợi Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ - Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ tháng 10/2016. Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị phải là 05 người. Như vậy, khi Bà ĐOÀN THỊ XUÂN nghỉ chế độ hưu trí thì Hội đồng Quản trị sẽ khuyết 01 thành viên.

Căn cứ công văn số 392//TĐDMVN-THPC ngày 20/4/2016 của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam về việc trả lời văn bản xin ý kiến của người đại diện về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cụ thể : “Tập Đoàn chấp thuận để Bà Trần Tường Anh – Phó Tổng Giám Đốc ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị thay Bà Đoàn Thị Xuân”.

Căn cứ biên bản họp nhóm cổ đông các đơn vị thuộc Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ.

Theo đó Bà Trần Tường Anh sẽ ứng cử Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 thay Bà Đoàn Thị Xuân.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét cho ý kiến về việc đề cử trên.

Kính chúc quý Đại biểu, quý cổ đông sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Chủ tịch

Trần Văn Phổ



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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**  
**Về việc Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

**Kính thưa: Quý cổ đông**

Theo quy định của Luật chứng khoán và các quy định hiện hành, cùng với lợi ích của việc niêm yết cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu HTG trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trong năm qua do điều kiện thị trường chưa thuận lợi nên Tổng công ty đã chưa hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu HTG. HĐQT Tổng công ty nhận định năm 2016 là năm thuận lợi để đưa cổ phiếu HTG lên giao dịch trên thị trường có tổ chức. Bên cạnh đó, một số công ty có tên tuổi trong ngành dệt may như Tổng CTCP May Việt Tiến cũng đã đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường tập trung làm tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu của ngành.

Theo quy định về hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu, hồ sơ phải bao gồm Quyết định của ĐHĐCĐ kỳ gần nhất thông qua việc niêm yết cổ phiếu. Với lý do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tiếp tục xem xét:

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương án kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Rất mong Quý cổ đông nghiên cứu và cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng.

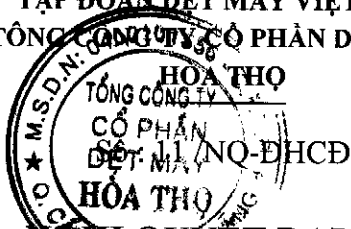
**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Tổng công ty
- Lưu: VT, HĐQT, BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Phổ**





Đà Nẵng, 22 tháng 4 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khoá 13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bổ sung sửa đổi ngày 25/4/2015.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 22/4/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng Công ty:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 theo báo cáo riêng như sau:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Doanh thu:  | 2.981.585.247.473 đ. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN:                                      | 71.130.968.803 đ.    |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất                          | 11.004.804.989 đ.    |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành                           | 500.000.000 đ.       |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                                | 12.376.163.814 đ.    |
| - Lợi nhuận để chia cổ tức                                      | 47.250.000.000 đ.    |
| - Tỷ lệ chi cổ tức 30%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền. |                      |
| - Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức là ngày 18/3/2016. |                      |

(Kèm theo Báo cáo).

Điều 2: Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| - Tổng doanh thu:            | 3.350.000.000.000 đồng. |
| - Kim ngạch xuất khẩu:       | 160.000.000 USD.        |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 90.000.000.000 đồng.    |

*Trong đó Công ty mẹ:*

- + Lợi nhuận trước thuế: 77 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả so với vốn điều lệ: 25%.
- Tổng quỹ tiền lương của Tổng Công ty: 566.000.000.000 đồng.
- Tiền lương Tổng giám đốc: 80 triệu đồng/tháng.
- Tổng giá trị đầu tư 296,8 tỷ đồng (chi tiết các Dự án trong báo cáo).

(Kèm theo Báo cáo).

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2015 (Kèm theo Báo cáo).



## DỰ THẢO

Điều 4: Thống nhất thông qua Phương án phát hành 787.500 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/CP, bán cho cán bộ nhân viên quản lý đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Thông qua phương án phát hành 5.962.500 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/CP, bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực quyền 147:53 (Chi tiết trong phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và cổ đông hiện hữu Tổng công ty CP dệt may Hòa Thọ năm 2016).

Điều 5: Thống nhất Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh năm 2016.

Điều 6: Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 1,332 tỷ đồng.

Điều 7: Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung bà Trần Tường Anh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016, thay cho bà Đoàn Thị Xuân thôi không tham gia Hội đồng quản trị đề nghị chế độ.

Điều 8: Thống nhất chế độ khen thưởng cho Ban điều hành với mức 1% trên lợi nhuận kế hoạch sau thuế và 5% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch hàng năm để động viên họ ra sức lao động sáng tạo đem lại hiệu quả cho Tổng công ty.

Điều 9: Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2016 là: Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 10: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch năm 2016 phù hợp với thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức mua lại Xí nghiệp may Vinatex Quảng Ngãi của Tập đoàn dệt may Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn Dệt May VN.
- Ủy ban CKNN.
- HĐQT, BKS, Ban Đ.hành.
- Lưu Văn phòng

**TRẦN VĂN PHỔ**