



TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ
36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Tel: (0236) 3846290 – 3673770 Fax: (0236) 3846216.
Email: office@hoatho.com.vn; Website: www.hoatho.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2018

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 2018 như sau:

- Thời gian: lúc 07 giờ 30 phút ngày 21/4/2018.
- 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 2017;
- 2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 3/ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- 4/ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 5/ Báo cáo của Ban kiểm soát;
- 6/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 7/ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 8/ 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 từ ngày 10 tháng 04 năm 2018.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp trước ngày 10 tháng 04 năm 2018 qua điện thoại: 0236.3673770; Fax: 0236.3846216; Email: 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 ủy quyền tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

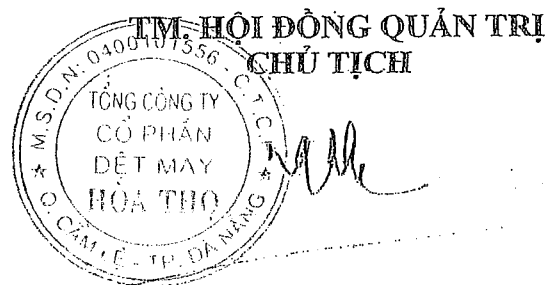
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

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

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký HĐQT (SĐT: 0236.3673770).

Thông báo này thay cho giấy mời.

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



Nguyễn Đức Trí

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

....., ngày.....tháng 04 năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... ngày cấp..... tại.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Tôi xin đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ./.

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)).

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

.....ngày.....tháng 04 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CMND/ĐKKD:..... ngày cấp..... tại.....
Địa chỉ:.....
.....
Số điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....
.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CMND/ĐKKD:..... ngày cấp..... tại.....
Địa chỉ:.....
.....
Số điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....
(Bằng chữ:.....
.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Được quyền tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ./.

Người nhân ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Ngày 21 tháng 4 năm 2018

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
5	Báo cáo tài chính năm 2017
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
7	Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
8	Báo cáo của Ban kiểm soát
9	Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ
10	Mẫu phiếu biểu quyết
11	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy định này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

Điều 2. Quy định này xác định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung tại quy định này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA KỲ HỌP

Điều 4. Quyền của các cổ đông khi tham gia dự kỳ họp.

1. Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự kỳ họp phải mang theo giấy mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND) trình Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và nhận được một Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự kỳ họp.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các báo cáo sẽ được thảo luận, thông qua từng phần bằng cách biểu quyết giơ thẻ.

3. Cổ đông đến dự họp có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại kỳ họp, chủ tọa không phải dừng buổi họp để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia kỳ họp.

1. Tuân thủ các nội dung của Quy định này.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc kỳ họp, tôn trọng kết quả làm việc của kỳ họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung chương trình họp và tiếp nhận cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp do Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty đề cử, có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước kỳ họp về

kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp.

3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổ chức bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, thông qua Biên bản trước kỳ họp và giao lại biên bản cho Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký kỳ họp:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ tọa kỳ họp.

2. Về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài nội dung chương trình kỳ họp cổ đông do Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển kỳ họp cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm kỳ họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Chủ tọa cử một người làm thư ký và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH KỶ HỌP

Điều 8. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập hội nghị cổ đông.

Điều 9. Nội dung chính của kỳ họp:

1/ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2/ Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

3/ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát.

4/ Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp và định hướng phát triển năm 2018.

6/ Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC KỶ HỌP

Điều 10. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong kỳ họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào biên bản của Tổng Công ty. Nghị quyết của kỳ họp được đọc thông qua trước khi bế mạc và được lưu giữ tại Tổng Công ty.

T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Trần Tường Anh

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

- Thời gian: 7h30, Thứ Bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ
 (36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

NỘI DUNG		Thời lượng
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
* Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	7h30 – 8h00
* Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự		
* Thông qua quy chế tổ chức cuộc họp (có biểu quyết)	Ban tổ chức	8h00 – 8h15
* Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông	Ban thăm tra tư cách cổ đông	8h15 – 8h20
* Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.		
* Mời Chủ tọa và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	8h20 – 8h25
II. PHẦN NỘI DUNG HỌP		
* Thông qua chương trình họp	Chủ tọa cuộc họp	8h25 – 8h30
* Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.	Thành viên Ban điều hành	8h30 – 9h00
* Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; * Phân phối lợi nhuận năm 2017; * Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.	Ông Kế toán trưởng	9h00 - 9h20
* Báo cáo thăm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát	Bà Trưởng Ban kiểm soát	9h20 – 9h40
* Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp và định hướng chiến lược năm 2018. * Trình Đại hội thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty.	Thành viên HĐQT	9h40 – 10h00
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (10 phút)		
* Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Lãnh đạo Tập đoàn	10h15 – 10h30
* Thảo luận đóng góp ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến	Chủ tọa cuộc họp	10h30 – 11h15
* Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua các nội dung văn kiện và các nội dung trình Đại hội	Chủ tọa cuộc họp	11h15 – 11h30
* Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký cuộc họp	
* Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa cuộc họp	11h30 – 11h45
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tọa cuộc họp	11h45

Ban Tổ chức

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và xin ý kiến Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể như sau:

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Ngành dệt may Việt Nam bước vào năm 2017 với nhiều tác động bất lợi từ các thị trường xuất khẩu chính như việc Mỹ rút khỏi TPP, hậu Brexit của Anh vẫn còn ảnh hưởng đến thị trường... Tuy nhiên, đến nửa năm 2017, các doanh nghiệp trong ngành đã nhanh chóng cải thiện hệ thống sản xuất, tập trung vào một số mặt hàng thể mạnh, đồng thời đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường nên tình hình xuất khẩu của ngành được cải thiện đáng kể. Kết quả xuất khẩu dệt may trong năm qua cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngành vẫn tương đối ổn định với kim ngạch đạt 31 tỷ USD, tăng trưởng 10,23% so với cùng kỳ. Ba thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam là Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Ở các thị trường khác như Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Hy Lạp... tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khả quan.

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

1- THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU:

Bắt kịp những tín hiệu khả quan của tình hình kinh tế thế giới và trong nước cùng với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn dệt may Việt nam, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã cố gắng phấn đấu hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	KH 2017 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với 2016	Tỷ lệ % so với NQ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3,198	3,680	3,875	121%	105%
2	Kim ngạch XK	triệu USD	160	176	201	126%	114%
3	Lợi nhuận trước thuế						
	+ Hợp nhất	tỷ đồng	76	87	86	113%	99%
	+ Riêng	tỷ đồng	77	85	86	112%	102%
4	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	46		38	83%	

***Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2017:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị đủ năng lực,

kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu.

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017:

Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty có những chuyển biến rõ rệt, giá trị sản lượng doanh thu cao hơn năm trước, tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một nâng cao. Tổng công ty đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2017	Đánh giá
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3,680	3,875	105%
2	Kim ngạch XK	triệu USD	176	201	114%
3	Sản phẩm SX				
	+ Sợi các loại	tấn	14,970	12,460	83%
	+ May các loại	triệu sp	18,68	20,9	112%
4	Lợi nhuận trước thuế				
	+ Hợp nhất	tỷ đồng	87	86	99%
	+ Riêng	tỷ đồng	85	86	102%
5	Cổ tức	%	20	20	100%
6	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	646	655	101%
7	Lao động	người	8.980	8.674	
8	Thu nhập BQ	triệu đồng	6,75	6,86	102%

- **Về công tác quản trị:** Trong quá trình hoạt động, Tổng Công ty luôn thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Tổng Công ty, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.

- **Về công tác đầu tư:**

Trong năm 2017, hoạt động đầu tư của Tổng Công ty có nhiều chuyển biến tích cực, công tác đầu tư thiết bị cho ngành Sợi, ngành May, triển khai nhiều hạng mục công trình mới cũng như cải tạo, các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất đảm bảo tiến độ đề ra với tổng mức đầu tư thực hiện 2017 đạt 277,4 tỷ đồng, một số dự án tiêu biểu như:

- + Dự án đầu tư bổ sung thiết bị ngành may theo kế hoạch, đã triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư của các dự án ~ 47 tỷ đồng, giá trị giải ngân 2017 đạt 42,66 tỷ đồng, thiết bị đưa vào phục vụ sản xuất góp phần tăng năng suất cho các Nhà máy May.
- + Dự án đầu tư hệ thống máy cắt trải tự động & dây chuyền Veston 8 cho nhà máy may 1 với tổng mức đầu tư ~ 41,2 tỷ đồng, giá trị giải ngân 2017 đạt 34,5 tỷ, đến thời điểm hiện nay dây chuyền vest đã chạy ổn định và bắt đầu phát huy hiệu quả.
- + Dự án đầu tư chiều sâu ngành sợi với tổng mức đầu tư ~ 91,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 2017 đạt 47,5 tỷ, đến thời điểm hiện nay hầu hết các thiết bị đã về đưa vào lắp đặt chạy thử, riêng 10 máy xe và 3 máy đậu giao hàng vào 30/5/2018; máy kéo cường lực sợi dự kiến giao hàng vào 30/6/2018.
- + Dự án đầu tư chiều sâu cho các đơn vị ngành may với tổng mức đầu tư: 43,8 tỷ đồng, đã thực hiện giai đoạn 1/2017 có tổng mức đầu tư: 16,45 tỷ giá trị giải ngân 2017 đạt 13,6 tỷ đồng.

- + Dự án cải tạo mở rộng nhà ăn May 1 có tổng mức đầu tư 12,8 tỷ, giá trị giải ngân trong năm 2017 đạt 9,55 tỷ đồng. Dự án đi vào hoạt động ổn định, các hệ thống phụ trợ và thiết bị phục vụ nhà ăn đạt yêu cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ và chất lượng bữa ăn. Ngoài ra kết nối cầu đi bộ cho công nhân nhà ăn và tầng 2 xưởng 2 NM may 1 hoàn thiện đưa vào sử dụng trong tháng 4/2017
- + Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà điều hành với tổng mức đầu tư ~ 39,8 tỷ đồng, đã hoàn thành 2 giai đoạn đưa vào sử dụng tháng 6/2017, giá trị giải ngân trong năm 2017 đạt 25,7 tỷ đồng, các công tác cải tạo sân vườn cảnh quan xung quanh đã tiến hành thi công và hoàn thành trong tháng 2 năm 2018.
- + Dự án cải tạo hệ thống trạm biến áp, bổ sung đường dây trung áp ưu tiên của Tcty và hệ thống điện động lực cho nhà máy Sợi Hòa Thọ I có tổng mức đầu tư ~ 14,8 tỷ, giá trị giải ngân 2017 đạt 8,96 tỷ, trong tháng 4/2018 sẽ tất công tác đấu nối phụ tải điện cho các nhà máy, đơn vị trong Tcty.
- + Dự án Xây dựng nhà xe 2 tầng khối nhà điều hành có tổng mức đầu tư: 3,47 tỷ; giá trị giải ngân 2017 đạt 2,67 tỷ. Dự án đã đi vào hoạt động tháng 2/2018.
- + Dự án Đầu tư xây dựng nồi hơi công suất 7 tấn/h và hệ thống ống hơi cho NM Veston có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng. Giá trị giải ngân 2017 đạt 1,47 tỷ, dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 2/2018.
- + Ngoài ra còn triển khai cải tạo, sửa chữa, đầu tư một số các hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất cho các đơn vị trong TCT như: Làm đường nội bộ và nhà để xe ô tô sau nhà điều hành, cải tạo kho xuất nhập hàng, làm cầu nối giữa các xưởng tại May Quảng Ngãi; Cải tạo thay mái tôn nhà xưởng cho các đơn vị Sợi II, May Veston, May Điện Bàn; Lắp đặt hệ thống làm mát may Hòa Quý; Cải tạo hội trường làm phòng KTCN May; Đầu tư máy nén khí cho Công ty May Hòa Thọ Điện Bàn và Nhà Máy May 1; Cải tạo hệ thống đường ống hơi nóng, khí nén, lắp đặt băng chuyền Veston số 8 cho nhà máy May 1 ... với tổng giá trị đầu tư 6,7 tỷ đồng.

- Về công tác tài chính:

- + Thường xuyên theo dõi tình hình biến động về tỷ giá, lãi suất để tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành mua bán ngoại tệ và chọn đồng tiền vay hợp lý.
- + Công tác hoàn thuế GTGT có nhiều cố gắng hoàn chỉnh thủ tục để hoàn thuế sớm.
- + Công tác kế toán quản trị đã có nhiều cố gắng 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 có các giải pháp nhằm chỉ đạo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Về công tác quản trị nguồn nhân lực: Tổng công ty luôn chú trọng phát triển tất cả các khâu của công tác quản trị nguồn nhân lực, cụ thể:

- ❖ **Về tổ chức và bổ nhiệm cán bộ:** Công tác tổ chức và bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty và các đơn vị được thực hiện kịp thời theo yêu cầu thực tế và phục vụ tốt công tác quản lý điều hành. Tổng Công ty thành lập 2 phòng ban mới là Phòng Kinh doanh may 4, Phòng Kinh Doanh May 5; giải thể 3 phòng Kế hoạch Tổng Hợp, Phòng môi trường và Phòng Nghiên cứu cải tiến ngành may trên cơ sở phân công thêm nhiệm vụ cho các phòng ban khác, bổ nhiệm 3 Phó Phòng, 2 phó Giám đốc Nhà Máy, 3 Trưởng phòng, 1 Trưởng chi nhánh, Thành lập mới chi nhánh TCT tại Kiên Giang.
- ❖ **Về tuyển dụng và đào tạo:**
- Năm 2017 đã tuyển mới 1.499 lao động, quy trình tuyển dụng được thực hiện chặt chẽ, các vị trí cần tuyển đều có mô tả công việc. Các vị trí yêu cầu trình độ ngoại ngữ đều

được phỏng vấn và đánh giá khách quan, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu cần được tuyển dụng, tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp và đảm bảo tính khách quan và trung thực.

- Cũng cố và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Công ty, đã tích cực trong công tác đào tạo. Phối hợp với Tập đoàn Dệt may, Trường Đại học Dệt may và các trung tâm đào tạo tổ chức nhiều khóa học cho 518 người với tổng kinh phí là 738 triệu đồng. Một số khóa học được các học viên đánh giá cao và được áp dụng trong thực tiễn như: Tâm lý trong quản lý cho đội ngũ tổ trưởng, lớp đào tạo giám đốc xí nghiệp, lớp kỹ năng quản lý...
- ❖ Về tiền lương: Luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về chi trả tiền lương cho người lao động theo đúng quy định, gắn với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị. Thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng, trong đó có lương tháng 13 vào dịp tết nguyên đán Mậu Tuất (bằng 1,5 tháng lương theo mức tiền lương bình quân của của từng CBCNV năm 2017), chi bổ sung cho 13 ngày công của tháng 02/2018 cho tất cả CBCNV.
- ❖ 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 Tổng Công ty về mọi mặt.
- ❖ 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, bữa ăn sáng cho CBCNV tại nhà ăn tập thể trong điều kiện vật giá tăng cao. Đẩy mạnh hoạt động Siêu thị Hòa 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.
- ❖ 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 và 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.
- ❖ 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. Trong năm 2017 Tổng Công ty đã thực hiện chi trả ốm đau thai sản cho 4.730 lượt người, với số tiền trên 9,586 tỷ đồng; tổ chức thi nâng bậc lương cho 1.145 lao động đến hạn nâng bậc lương; ngoài việc trích đóng BHXH - BHYT - Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định, Tổng Công ty 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.
- Một số thành tích Tổng Công ty đạt được trong năm 2017:
 - + Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khen tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017.
 - + Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2017.

- + Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khen tặng Tổng Công ty là “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu” nhân kỷ niệm 20 năm Tp Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.
- + Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khen tặng Tổng Công ty “về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 – 2016.
- + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khen tặng Tổng Công ty là doanh nghiệp “Đã có nhiều đóng góp trong công tác Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.
- + Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen tặng Tổng Công ty là doanh nghiệp “Thực hiện tốt BHXH, BHYT 2015 – 2016”.
- + Cờ của Bộ Khoa học và Công nghệ - Hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng thành tích xuất sắc trong ứng dụng các công trình đoạt giải thưởng vào sản xuất và đời sống (2016 – 2017).
- **Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2017:** Năm 2017 tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty có nhiều cải thiện rõ rệt, doanh thu CM tại các nhà máy may đều tăng đáng kể, công tác thị trường đã đảm bảo được nguồn hàng cho các nhà máy sản xuất ổn định; công tác đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ dự án được giám sát chặt chẽ đảm bảo kế hoạch.
- **Những hạn chế tồn tại:** tuy kết quả đạt được hết sức trân trọng nhưng vẫn còn một số mặt tồn tại cần phải có những biện pháp khắc phục đó là hiệu quả hoạt động của ngành Sợi còn thấp và công tác nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu cung cấp cán bộ quản lý cho các nhà máy của Tổng Công ty.

PHẦN II: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2017

Căn cứ theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. Thông tin chung về đợt phát hành:

1. Tên Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.
2. Loại đồng tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ).
3. Khối lượng phát hành: 5.962.500 cổ phiếu.
4. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
5. Giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
6. Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
7. Thời gian phát hành cổ phiếu: Từ 12/1/2017 – 13/2/2017.
8. Ngày hoàn thành thu tiền phát hành cổ phiếu: 23 tháng 2 năm 2017.
9. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 59.625.000.000 VNĐ

II. Phương án sử dụng vốn

Phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Đại Hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông ngày 22 tháng 4 năm 2016. Theo đó, số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đại Hội đồng Cổ đông cũng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty quyết định kế hoạch triển khai phương án phát hành 5.962.500 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nghị quyết số 795/DMHT-HĐQT ngày 6 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty, toàn bộ số vốn thu được sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để trả tiền mua nguyên vật liệu bông, xơ để sản xuất và trả một phần tiền lương cho công nhân viên.

I. Tình hình sử dụng vốn

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã sử dụng nguồn vốn 59.625.000.000 VND thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tình hình sử dụng nguồn vốn thực tế cụ thể tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018 như sau: Nội dung sử dụng:

- Mua nguyên vật liệu bông, xơ để sản xuất kéo sợi sử dụng trong hai tháng: Số được phê duyệt 29.625.000.000 đồng, số thực tế đã sử dụng 29.625.000.000 đồng.
- Trả một phần chi phí lương một tháng cho cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty: Số được phê duyệt 30.000.000.000 đồng, số thực tế đã sử dụng: 30.000.000.000 đồng.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. NHÂN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2018

Thuận lợi:

Kinh tế thế giới năm 2018 dự báo vẫn có triển vọng tích cực, tuy còn phải đối mặt với nhiều biến động khó lường như nguy cơ gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại, sự leo thang căng thẳng về địa chính trị. Ngành dệt may Việt Nam được dự báo sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi, đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được ký kết, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU dự kiến được ký kết, sẽ là đòn bẩy quan trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi rộng mở thị trường cho ngành dệt may.

Khó khăn:

- Xu hướng giảm và việc giảm giá ở nhiều khu vực thị trường sẽ tác động đến xuất khẩu của dệt may Việt Nam trong thời gian tới.
- Sản phẩm dệt may của Việt Nam phải gánh chịu chi phí vận chuyển, chi phí làm thủ tục hành chính, chi phí hải quan...cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Trong khi đó, chính sách mới về Bảo hiểm xã hội năm 2018 sẽ có nguy cơ khiến chi phí của doanh nghiệp tăng đột biến.
- Thị trường xuất khẩu cũng chưa thực sự thuận lợi, xu hướng thời trang nhanh khiến yêu cầu về thời gian giao hàng ngày một ngắn lại, từ 30 - 45 ngày xuống còn 15 ngày tạo áp lực lớn cho nhà sản xuất.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU:

Năm 2018 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. Bên cạnh đó sẽ nghiên cứu tổ chức thực hiện thêm các giải pháp sau:

1/ Về công tác quản trị

- Nghiên cứu đánh giá những việc làm được và chưa làm được trong hoạt động SXKD năm 2017 một cách nghiêm túc, trách nhiệm, đặc biệt là những việc chưa làm được, những sai sót mắc phải để có giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2018 với kết quả tốt nhất.
- Tập trung cải thiện chỉ số lợi nhuận của ngành May và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Sợi.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

2/ Về công tác thị trường

- Tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác thị trường để đảm bảo nguồn hàng ổn định và hiệu quả cho các nhà máy. Tổ chức đánh giá lại hiệu quả và mức độ rủi ro trong giao dịch với từng khách hàng đối với cả hai ngành sợi và may.
- Ngành May cần tập trung cải thiện chỉ số lợi nhuận, cơ cấu lại danh mục mặt hàng, khách hàng theo hướng ký hợp đồng với các khách hàng trực tiếp, giảm tỷ lệ trung gian và đi vào sản xuất mặt hàng có giá trị gia tăng cao để tăng hiệu quả. Tăng tỷ trọng giao dịch FOB thực tế, tăng tính chủ động trong nguồn cung NPL. Đánh giá, sàng lọc và loại dần các giao dịch không hiệu quả, tổ chức khai thác giao dịch thay thế. Phân loại khách hàng và xây dựng qui chế riêng để giữ khách hàng tiềm năng & phát triển sâu quan hệ với đối tác. Tăng tỷ lệ giao dịch trực tiếp, không qua các kênh trung gian. Phát triển nguồn hàng dệt kim để ổn

định sản xuất trên các năng lực hiện có, năng lực mới và dần có phương án thay đổi về chất lượng đơn hàng

- Ngành Sợi Tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu mạnh mẽ hơn nữa, dự kiến mục tiêu xuất khẩu đạt khoảng 90% /tổng doanh thu; Bám sát diễn biến thị trường nguyên liệu thế giới để lo đầy đủ đơn hàng theo hướng chuyên môn hóa; Xây dựng kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu bông, xơ dài hơi, chốt số lượng bông xa và theo dõi diễn biến thị trường để chốt giá cho từng lô, đảm bảo nguồn cung cấp bông ổn định, tránh tình trạng thiếu cục bộ, đổi nhiều lô trong năm và ảnh hưởng đến sản xuất của các nhà máy; Khai thác khách hàng và thị trường phù hợp để đẩy mạnh sản xuất các loại sợi CF đáp ứng yêu cầu dệt nhuộm cao hơn cho khách hàng. Riêng công ty CP sợi Hòa Thọ - Thăng bình, cần nghiên cứu tìm thị trường có nhu cầu sản phẩm yêu cầu tính chất công nghệ cao để bảo đảm sự khác biệt sản phẩm và hiệu quả đầu tư của dự án. Đối với thị trường nội địa, tập trung tìm kiếm các khách hàng dệt nhuộm trong nước, FDI để cùng phát triển chuỗi giá trị khép kín từ sợi - dệt - nhuộm có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu thị trường

- Đối với thị trường ngành thời trang nội địa: Tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống các kênh phân phối, tăng cường công tác quảng bá, khuyến mãi. Phát triển đa dạng sản phẩm hơn cho dòng hàng Luxury nhằm phục vụ cho phân khúc khách hàng quà tặng và khách có nhu cầu về sản phẩm cao cấp. Phát triển dòng sản phẩm có phân khúc giá bán trung bình dưới 500.000 đồng để phục vụ cho các thị trường tỉnh, các hệ thống đại lý và siêu thị. Khai thác thêm nhiều hình thức & đa dạng các đối tác liên kết như ẩm thực, giải trí, giáo dục... để phong phú kênh nhận biết của khách hàng mục tiêu. Nghiên cứu và tìm thêm các đơn vị sản xuất có thể mạnh về các dòng hàng như Polo shirt, Áo gió... để đặt sản xuất nhằm đa dạng mẫu mã cho sản phẩm thương hiệu. Kết hợp chào hàng và sản xuất theo phương thức FOB cho các đối tác có nhu cầu vừa giải quyết năng lực sản xuất khi cần.

3/ Về công tác sản xuất:

- Tiếp tục phát huy, duy trì và phát triển các nhà máy tốt về quản trị, chất lượng, môi trường, trách nhiệm xã hội, thu nhập của người lao động và hiệu quả trong sản xuất. Đây là mục tiêu phải phấn đấu hoàn thành của năm 2018.

- Lưu ý ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị sản xuất để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

- Đẩy mạnh các phong trào cải tiến hợp lý hóa sản xuất, áp dụng quy trình quản lý tiên tiến, cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động.

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất để công tác sản xuất đạt hiệu quả tối ưu nhất.

4/ Về công tác đầu tư:

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 :

- Tập trung đầu tư thay đổi công nghệ theo hướng tự động hóa cao, tự động hóa tối đa khâu cắt, may, đóng gói, đối với ngành sợi theo hướng tự động hóa giảm thiểu tối đa lao động tính trên 1 vạn cọc sợi.

- Công tác đầu tư phải đáp ứng yêu cầu của thị trường trong tương lai, giải quyết đồng bộ các vấn đề về vốn, thiết bị, bộ máy quản lý, cân đối nguồn lao động và phải thẩm định chặt chẽ dự án trước khi đầu tư cũng như đánh giá lại hiệu quả sau đầu tư.

Kế hoạch các dự án đầu tư dự kiến triển khai trong năm 2018

STT	Các dự án dự kiến triển khai 2018	Tổng mức đầu tư dự kiến (Tỷ đồng)	Dự kiến thời gian thực hiện	Ghi chú
I.	<u>Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp các hệ thống phục vụ phục vụ sản xuất.</u>	69		
1	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại Máy Điện Bàn, công suất 100m ² /ngày đêm.	1.7	Quý 2/2018	Chất lượng nước thải đầu ra đạt cột B.
2	Đầu tư mới nâng cấp HTXLNT tại Tcty, công suất 300 m ² /ngày đêm, nước thải cột A.	2.8	Quý 3/2018	Chất lượng nước thải đầu ra đạt cột A.
3	Cải tạo nhà văn phòng sợi 1 và xưởng xe Nhà máy Sợi 1.	2.4	Quý 2/2018	Bổ trí lại vp, cải tạo lại laphong và nền nhà xưởng sợi 1 đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và mỹ quan nhà xưởng phục vụ sản xuất.
4	Cải tạo làm lại hàng rào mặt tiền của TCT giáp đường Ông Ích Đường.	0.9	Quý 2/2018	Làm hàng rào thanh thép chống rỉ kiểu xong thưa để thông thoáng, thẩm mỹ hơn
5	Đầu tư nâng cấp và ứng dụng các phần mềm vào hoạt động sản xuất tại các nhà máy.	1.5	2018-2019	Phần cứng, phần mềm quản trị sản xuất, phần mềm quản lý thiết bị, phần mềm quản lý nhân sự, tính lương, phần mềm thiết kế 3D...
6	Lắp đặt hệ thống mái che kết nối các lối đi nội bộ trong khuôn viên giữa các nhà máy sợi, may và khối văn phòng TCT.	1.7	Quý 2/2018	Kết nối các lối đi nội bộ giữa các nhà xưởng và khối văn phòng che mưa nắng khi di chuyển trong nội bộ.
7	Đầu tư cải tạo lại nhà xưởng chính cho NM may Quảng Ngãi đáp ứng các tiêu chuẩn mặt bằng công nghệ và các tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.	14	2018	Cải tạo lại 2 khối nhà xưởng số 6 và 7 thành 1 xưởng lớn diện tích 6000 m ² /24 chuyển may, bố trí lại mặt bằng sản xuất và các khu phục vụ hợp lý hơn.
8	Thiết kế xây dựng khối nhà 3 tầng tại khu nhà khách mặt tiền đường Ông Ích Đường để kinh doanh làm dịch vụ (diện tích sản khoảng 1.500 m ² /sàn)	32	2018	Dự kiến Tầng 1: Làm siêu thị Mini, Showroom thời trang và VP cho thuê; Tầng 2: Làm Trung tâm may đo thời trang Hòa Thọ và VP cho thuê. Tầng 3: Làm khu nhà khách chuyên gia và dịch vụ.

9	Đầu tư xây dựng đồng bộ khu nhà kho, tường rào cổng ngõ, khoảng 3000 m ² phục vụ cho Cty may Hòa Thọ -Đông Hà.	10	2018	Dự kiến xin thêm 1,5ha đất tại Khu CN Nam Đông Hà, 2018 xây dựng trước nhà kho 3000 m ² phục vụ sản xuất.
10	Hoàn thành các thủ tục xin mở rộng 7,5 ha đất cho phát triển dự án Sợi tại Bình Phục Thăng Bình.		2018	Phục vụ cho kế hoạch đầu tư mở rộng ngành sợi cho các năm tiếp theo.
11	Hoàn thành các thủ tục xin mở rộng đất tại dự án Nhà máy may Hòa Quý và mua lại tài sản (nhà xưởng) của Hợp tác xã may Hòa Quý	2	2018	
II	<u>Dự án đầu tư chiều sâu ngành Sợi & May</u>	181		
1	Dự án đầu tư chiều sâu cho các đơn vị ngành may: (Bao gồm thiết bị may các loại điện tử tự động đời mới, máy cắt tự động, máy trải tự động, dây chuyền treo tự động, dây chuyền ủi tự động và hợp tác với Juki đầu tư thí điểm dây chuyền thông minh cho NM May 1).	100	2018	Nhằm chủ yếu nâng cao năng suất, chất lượng và giảm lao động khối phục vụ sản xuất.
2	Đầu tư chiều sâu cho ngành Sợi: Dự kiến gồm 10 máy xe, 04 máy sợi OE, 02 hệ thống đóng gói tự động).	81	2018	Nhằm nâng cao doanh thu, chất lượng sợi và tinh giảm lao động
TC		250 Tỷ		
- Tổng mức đầu tư mới năm 2018 dự kiến : 250 tỷ đồng. - Nguồn vốn đầu tư : Vốn chủ sở hữu và vay các Ngân hàng thương mại.				

5/ Về công tác quản lý nguồn nhân lực và đào tạo:

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực bằng nhiều phương pháp tại chỗ, các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng chương trình đào tạo quản lý tổ sản xuất, đào tạo công nhân mới để phục vụ cho các dự án đầu tư mở rộng.
- Tiếp tục củng cố, sắp xếp lại nhân sự các đơn vị sản xuất và khối phòng ban nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình thực tế, áp dụng phương pháp quản lý lao động tiên tiến, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của phòng ODM.
- Tiếp tục xây dựng các chính sách để chăm lo và cải thiện hơn nữa đời sống của người lao động để ổn định lao động cho các đơn vị sản xuất và thu hút lao động cho các dự án mới.
- Xây dựng chính sách khen thưởng để kích thích CBCNV phát huy tối đa năng lực của cán bộ và thu hút nguồn lao động chất lượng cao.

5/ Về công tác tài chính:

- Tập trung và theo dõi kịp thời tình hình biến động về tài chính nhất là tỷ giá ngoại tệ và lãi vay, vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về kích cầu sản xuất; nhất là việc chọn đồng tiền để vay cho có lợi nhất để tham mưu cho Tổng giám đốc điều hành việc sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với các phòng Kinh doanh May và Sợi để có biện pháp và chính sách thu hồi công nợ đặc biệt là công nợ trong nước. Việc thu hồi công nợ đối với khách hàng May cần đốc thúc phòng Kinh doanh May hoàn thành sớm hồ sơ để thanh toán kịp thời. Phấn đấu tăng nhanh vòng quay vốn từ 3,6 vòng/năm lên 3,8 vòng/năm để việc sử dụng vốn đạt hiệu quả.
- Xây dựng định mức tồn kho sao cho phù hợp và đồng bộ tránh những trường hợp chậm luân chuyển. Phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh doanh May để quản lý hàng tồn kho sao cho tồn kho mức hợp lý không có hàng hoá tồn kho chậm luân chuyển.
- Theo dõi chặt chẽ việc và báo cáo kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận và quỹ lương hàng tháng để điều chỉnh kịp thời.
- Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn khấu hao tài sản cố định chưa phải trả nợ cho ADB để phục vụ các dự án đầu tư chiều sâu.
- Nâng cao việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán tài chính.

7/ Về công tác khoa học công nghệ:

- Nghiên cứu đề xuất xu hướng công nghệ mới để tiếp cận với các công nghệ tiên tiến đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng.
- Xây dựng và phát triển bộ phận truyền thông để đảm bảo thông tin xuyên suốt trong toàn Tổng Công ty và giới thiệu, quảng bá năng lực, thương hiệu của Tổng Công ty đến đối tác khách hàng.

8/ Công tác 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. Phấn đấu tiết kiệm điện 5%, các chi phí thường xuyên 10%.
- Duy trì thường xuyên hệ thống TNXH, An ninh, WRAP, BSCI...tránh lãng phí khi phải khắc phục và thiết lập lại. Dựa vào khách hàng chuyên môn hóa cho từng nhà máy để đánh giá TNXH tránh lãng phí.
- Tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám sát chặt chẽ các thủ tục đầu tư của Tổng Công ty và tình hình đầu tư vốn, cho thuê tài chính tại các đơn vị thành viên.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tập trung chăm lo về tiền lương và các chính sách cho người lao động, đặc biệt trong các dịp lễ, tết. Duy trì các chương trình phúc lợi cho người lao động.
- Tiếp tục làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm. Xây dựng thương hiệu HÒA THỌ ngang tầm với các đơn vị hàng đầu của ngành Dệt May Việt Nam.
- Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong toàn hệ thống.

3. CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2018:

3.1. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:

Năm 2018 là năm thứ tám triển khai thực hiện chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2018 của Tổng Công ty sẽ phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 4.050 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2017.
- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): 220 triệu USD, tăng 9% so với năm 2017.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - + Hàng may mặc các loại: 21,5 triệu SP, tăng 3% so với năm 2017.
 - + Sợi các loại: 17.200 Tấn, tăng 38% so với năm 2017.

3.2. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

- Lợi nhuận (riêng): 90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (hợp nhất): 90 tỷ đồng.
- Cổ tức 20%/ vốn điều lệ.

3.3. CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 2018:

- Tổng quỹ lương: 722 tỷ đồng.
- Lao động tính lương (không tính các công ty con): 8.410 người.
- Dự trữ quỹ tiền lương phải trả cho CBCNV tại thời điểm 31/12/2018: 02 (Hai) tháng lương.
- Thu nhập bình quân: 7,25 triệu đồng/tháng/người (tăng 5 % so với năm 2017).

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 2017; Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 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**



Nguyễn Đức Trí

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

I. Danh sách Hội đồng quản trị được bầu lại sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
2. Ông Phạm Văn Tân – Thành viên HĐQT.
3. Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Quốc Ân – Thành viên độc lập HĐQT.
5. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các phiên họp: 04 phiên họp
2. Xin ý kiến bằng văn bản: 13 lần
3. Các hoạt động chính:
 - Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 - Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
 - Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho các đơn vị ngành May.
 - Thành lập 01 chi nhánh mới của Tổng Công ty tại tỉnh Kiên Giang để mở rộng hệ thống bán sản phẩm thời trang Merriman.
 - Thành lập phòng kinh doanh may 4, phòng kinh doanh may 5, đồng thời giải thể một số phòng ban để tinh gọn bộ máy, nhiệm vụ của các phòng ban sau khi giải thể được chuyển cho một số phòng ban khác phụ trách.
 - Quyết định việc thoái vốn tại Công ty CP May Hiệp Đức.

Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định Điều lệ Tổng Công ty, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho cơ quan điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của cơ quan điều hành, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các phiên họp, số lượng thành viên tham gia họp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, các phiên họp đều có mời Trưởng ban kiểm soát tham gia theo quy định.

Năm 2017, HĐQT đã tổ chức và xin ý kiến biểu quyết bằng bản thảo của các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tăng cường công tác quản trị, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành các nghị quyết sau: Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD năm 2016 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; Nghị quyết về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý II năm 2017; Nghị quyết về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; Nghị quyết về đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, bản giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý IV/2017 và thống nhất kế hoạch năm 2018; Nghị quyết về xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ theo Giấy chào bán cổ phần ra công chúng số 83/GCN-UBCK ngày 19/12/2016; Nghị quyết về kết quả phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty; Nghị quyết về việc mua xe ô tô; Nghị quyết về chủ trương đầu tư bổ sung thiết bị cho các đơn vị ngành sợi; Nghị quyết về việc chi trả tiền lương năm 2016 đối với chức danh Tổng Giám đốc; Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình nhà để xe 02 tầng khối Nhà điều hành; Nghị quyết về việc xin phê duyệt giá dự kiến chào sàn niêm yết ngày đầu tiên; Nghị quyết về việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng thương mại; Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP May Hiệp Đức; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án của Tổng Công ty; Nghị quyết về chấm dứt hoạt động chi nhánh của Tổng Công ty tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết về việc định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2017.

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.

III. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018

1. Định hướng chiến lược:

- Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn của Hội đồng quản trị đã quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tăng cường mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị với cổ đông, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Tiếp tục duy trì ổn định, kiện toàn tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con có quy mô lớn, đầu tư chiều sâu, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị hiện đại, nâng cấp hệ thống quản trị thông tin.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung đào tạo nguồn nhân lực cấp cao; tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa cao, hiện đại, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường theo chuyên môn hóa tại các đơn vị.

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và hệ thống phòng ban tại Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với sự phát triển của Tổng Công ty với mục tiêu đưa các hoạt động của Tổng Công ty năng động, sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục phát triển thương hiệu của Tổng Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành tích cực quản trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, chiến lược nguồn tài chính cho công tác đầu tư chiều sâu và đầu tư đào tạo nguồn nhân lực.

- Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

- Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống cho người lao động và bảo vệ môi trường.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách...trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Tổ chức các phiên họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty.

- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Xây dựng định hướng, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Tổng Công ty, quyết định các dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu sau:

+ Doanh thu: 4.050 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2017.

+ Lợi nhuận hợp nhất: 90 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận riêng: 90 tỷ đồng.

+ Dự kiến chia cổ tức: 20%/vốn điều lệ

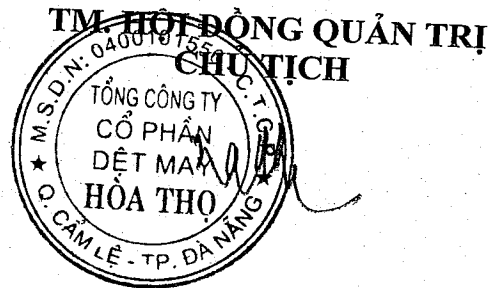
Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Lưu TCT



Nguyễn Đức Trí

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017 (Báo cáo hợp nhất)
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KPMG

ĐVT: triệu VNĐ

TT	TÀI SẢN	31/12/2017	31/12/2016
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,073,493	1,062,381
1	Tiền và tương đương tiền	30,218	32,185
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14,191	45,008
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	295,520	360,666
4	Hàng tồn kho	665,120	560,129
5	Tài sản ngắn hạn khác	68,444	64,393
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	888,211	855,064
1	Các khoản phải thu dài hạn	3,270	1,609
2	TSCĐ	849,609	823,748
	- Tài sản cố định hữu hình	821,907	786,082
	- Tài sản cố định vô hình	3,947	4,194
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	23,755	33,472
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,334	3,061
4	Tài sản dài hạn khác	28,508	23,146
5	Lợi thế thương mại	490	3,500
III	TỔNG TÀI SẢN	1,961,704	1,917,445

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,877,104
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1,618
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,875,486
4	Giá vốn hàng bán	3,530,238
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	345,248
6	Doanh thu hoạt động tài chính	24,611
7	Chi phí tài chính	30,178
8	Lãi/nỗ được chia từ Cty liên kết	0
9	Chi phí bán hàng	116,931
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	136,132
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	86,618
12	Thu nhập khác	2,954
13	Chi phí khác	3,527
14	Lợi nhuận khác	(573)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,045
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,627
17	Lợi nhuận sau thuế	79,418
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,714

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2017	31/12/2016
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1,524,072	1,562,189
1	Nợ ngắn hạn	1,027,372	1,040,409
2	Nợ dài hạn	496,700	521,780
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	437,632	355,256
1	Vốn chủ sở hữu	394,356	311,951
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	225,000	165,375
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Quỹ đầu tư và phát triển	84,867	74,161
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	84,489	72,415
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	- Nguồn kinh phí	0	0
3	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	43,276	43,305
VII	TỔNG NGUỒN VỐN	1,961,704	1,917,445

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	45%	45%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	55%	55%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	78%	81%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	22%	19%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh	"	0.40	0.48
	- Khả năng thanh toán hiện hành	"	1.11	1.08
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	"	4.05%	3.72%
	- Tỷ suất LNST/ doanh thu thuần	"	2.05%	2.23%
	- Tỷ suất LNST/ nguồn vốn chủ sở hữu	"	20.14%	22.84%

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH (dự thảo)

V/v "phân phối lợi nhuận năm 2017"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/1/2015;

Căn cứ 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 806/QĐ-TCKT-HT ngày 27/10/2015;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty niên độ tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

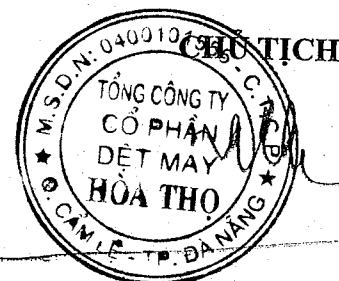
* Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2017:	225.000.000.000 đồng
* Doanh thu thuần năm 2017(báo cáo kiểm toán riêng):	3.703.736.620.729 đồng
* Tổng lợi nhuận (P) kế toán trước thuế TNDN:	85.910.676.360 đồng
* Thuế thu nhập DN hiện hành:	5.302.968.132 đồng
* Lợi nhuận không được phân phối:	809.662.261 đồng
+ Lợi nhuận do hợp nhất:	736.587.983 đồng
+ Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái cuối năm:	73.074.278 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Trích yếu	Giá trị	Tỷ lệ
01	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	80.607.708.228	
02	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 được phân phối: Trong đó: + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 được phân phối + Lợi nhuận năm 2016 chưa phân phối	85.184.274.428 79.798.045.967 5.368.228.461	
	* Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	45.000.000.000	20%
	* Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	13.289.392.807	15,6%
	* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	26.394.881.621	30,97%
	* Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	500.000.000	
03	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	809.662.261	

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét và cho ý kiến.
Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Trí

Số: /TTr-HĐQT-HT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
Và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

Lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát :

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	80.000.000đ* 12 tháng* 1 người	960.000.000 đ
02	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000đ*12 tháng* 1 người	120.000.000 đ
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000đ*12 tháng* 1 người	240.000.000 đ
04	Thành viên HĐQT	5.000.000đ*12 tháng *3 người	180.000.000 đ
05	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000đ*12 tháng *1 người	300.000.000 đ
06	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000 đ
Tổng cộng thù lao trong trường hợp Chủ tịch HĐQT chuyên trách			1.752.000.000 đ
Tổng cộng thù lao trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm			912.000.000 đ

Quyết toán số tiền thực chi:

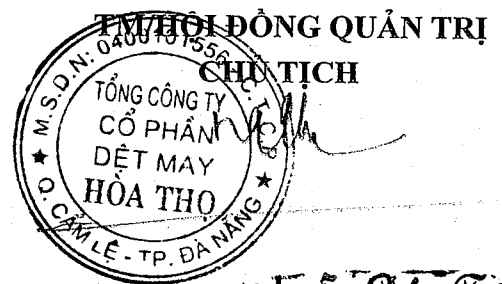
STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	80.000.000đ* 6 tháng* 1 người	480.000.000 đ
02	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000đ*6 tháng* 1 người	60.000.000 đ
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000đ*6 tháng* 1 người	120.000.000 đ
04	Thành viên HĐQT	5.000.000đ*12 tháng *2 người 5.000.000đ* 6 tháng *3 người	120.000.000 đ 90.000.000 đ
05	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000đ*12 tháng *1 người	300.000.000 đ
06	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000 đ
Tổng cộng			1.242.000.000 đ

2. Mức lương, thù lao đề nghị chi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền
01	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000 đ* 12 tháng* 1 người	120.000.000 đ
02	Thành viên HĐQT	5.000.000 đ*12 tháng *3 người	240.000.000 đ
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 đ*12 tháng * 1 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			972.000.000 đ

Mức chi thù lao trên không bao gồm thuế TNCN

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



Nguyễn Đức Trí

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ
Năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ điều 37 chương IX điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ, quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát.

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công Ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ ngày 16/06/2017.

Căn cứ Báo cáo Kiểm toán của Công ty TNHH KPMG Việt Nam ngày 8/3/2018

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 những nội dung sau :

- Đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 liên quan đến việc thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong công tác quản lý và điều hành của Ban Lãnh đạo Tổng công ty.

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017.

- Giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ năm 2017

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ của Tổng Công ty.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

Kiểm tra đánh giá các quy trình trọng yếu của Tổng Công ty nhằm phát hiện những rủi ro thiếu sót, đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

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

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty

- Ngành Sợi: Thị trường ngành Sợi có nhiều khó khăn, giá nguyên liệu bông xơ biến động mạnh, giá bán không theo kịp giá tăng của nguyên liệu. So với năm 2016 giá bông tăng 22,32%, giá xơ tăng 14,36% nhưng giá bán chỉ tăng khoảng 8% ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Thị trường xuất khẩu chủ yếu Ai Cập, Hàn Quốc, Trung Quốc, đơn hàng khá ổn định.

- Ngành may: Giữ vững thị trường truyền thống, duy trì được tốc độ tăng trưởng, đảm bảo nguồn hàng sản xuất liên tục và ổn định. Khai thác mặt hàng theo chuyên môn hóa, chuyển mô hình giao dịch trực tiếp với khách hàng lớn, có uy tín.

- Ngành thời trang : Việc sản xuất và kinh doanh hàng thời trang có nhiều chuyển tiến tốt, thương hiệu Meriman luôn nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng. Tổ chức quảng bá thương hiệu xây dựng hệ thống điểm bán khá tốt.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường luôn có nhiều biến động, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thị trường, tiết kiệm chi phí nên kết quả kinh doanh năm 2017 đạt khá tốt.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2017 so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Năm 2016	Năm 2017		Tỷ trọng	
			Thực hiện	NQ ĐHCĐ	Thực hiện	TH/NQ (%)	TH/cùng kỳ năm trước (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3,198	3,680	3,875	105%	121%
2	Kim ngạch xuất khẩu	tỷ USD	160	176	201	114%	126%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế.	tỷ đồng	76	87	86	99%	113%
	<i>Trong đó : Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	77	85	86	102%	112%
4	Tổng quỹ tiền lương	tỷ đồng	542	646	655	101%	121%
5	Tổng giá trị đầu tư	tỷ đồng	219.3	276	277.4	101%	126%

3. Kết quả kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính : triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối
1. Tổng doanh thu	3,219,109	3,913,797	694,688	121.58%
- Doanh thu bán hàng	3,197,993	3,875,486	677,493	121.18%
- Doanh thu hoạt động tài chính	21,116	38,311	17,195	181.43%
2. Chi phí	3,140,673	3,827,178	686,505	121.85%

- Giá vốn hàng bán	2,882,242	3,530,238	647,996	122.48%
- Chi phí tài chính	48,914	43,878	(5,037)	89.70%
- Trong đó: Lãi vay phải trả	25,424	38,367	12,943	150.91%
- Chi phí bán hàng	90,013	116,931	26,919	129.91%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	119,504	136,131	16,627	113.91%
3. Lợi nhuận khác	(2,151)	(574)	1,577	26.67%
Thu nhập khác	2,677	2,954	277	110.34%
Chi phí khác	4,828	3,527	(1,301)	73.06%
4. Lỗ chia từ công ty liên kết	(304)		(304)	
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	75,981	86,045	10,064	113.25%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,737	6,627	1,890	139.90%
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	71,244	79,419	8,174	111.47%

➤ **Doanh thu**

Tổng doanh thu đạt 3.913,80 tỷ đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính) so với cùng kỳ năm 2016 tăng 21,58%, so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông tăng 5%

Trong đó :

- Doanh thu ngành Sợi: 1.051 tỷ đồng chiếm 26,85%/tổng doanh thu
- Doanh thu ngành May: 2.824 tỷ đồng chiếm 72,17%/tổng doanh thu
- Doanh thu hoạt động tài chính: 38 tỷ đồng chiếm 0,98%/tổng doanh thu
- SP chủ lực ngành may là quần Tây, áo Jacket, Veston, Bảo hộ lao động
- Hàng thời trang chủ yếu là áo sơ mi và quần tây thương hiệu Meriman
- SP Sợi xuất khẩu chiếm 85% chủ yếu xuất vào Ai Cập, Hàn Quốc và Trung Quốc. Sợi nội địa chiếm 15%.

➤ **Chi phí:** Các khoản chi phí được cập nhật và ghi nhận đầy đủ

Trong đó:

- Chi phí khấu hao TSCĐ : 138,88 tỷ đồng tăng 29% so với cùng kỳ năm trước do Tổng Công ty đầu tư các dự án với tổng mức đầu tư 277 tỷ.
- Chi phí hoạt động tài chính : 43,8 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay 38,3 tỷ tăng 50,91 % so với cùng kỳ năm trước.
- Chi phí tiền lương : 655 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Số dư phải trả người lao động đến 31/12/2017 : 129,81 tỷ (chưa chi lương tháng 12 và 13 năm 2017).
- Chi phí bán hàng : 116,93 tỷ đồng tăng 29,91% so với cùng kỳ năm trước. Tăng 8,33% so với mức tăng trưởng doanh thu.
- Chi phí quản lý : 136,13 tỷ tăng 13,91% so với cùng kỳ năm 2016. Giảm 7,27% so với mức tăng trưởng của doanh thu.

➤ **Lợi nhuận**

- Lợi nhuận trước thuế: 86 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 13,25%, so với nghị

quyết đại hội đồng cổ đông đạt 99%. Trong đó lợi nhuận tại công ty mẹ 86 tỷ tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016, tăng 2% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

➤ Công tác đầu tư

• Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng Công ty đã triển khai công tác đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:

- Dự án đầu tư bổ sung thiết bị ngành may đã triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư của các dự án ~ 47 tỷ đồng
- Dự án đầu tư hệ thống máy cắt trái tự động & dây chuyền Veston 8 cho nhà máy may 1 với tổng mức đầu tư ~ 41,2 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư chiều sâu ngành sợi với tổng mức đầu tư ~ 91,7 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư chiều sâu cho các đơn vị ngành may với tổng mức đầu tư: 43,8 tỷ đồng
- Dự án cải tạo mở rộng nhà ăn May 1 có tổng mức đầu tư 12,8 tỷ.
- Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà điều hành với tổng mức đầu tư ~ 39,8 tỷ đồng.
- Dự án cải tạo hệ thống trạm biến áp, bổ sung đường dây trung áp ưu tiên của Tcty và hệ thống điện động lực cho nhà máy Sợi Hòa Thọ I có tổng mức đầu tư ~ 14,8 tỷ, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2018.
- Dự án Đầu tư xây dựng nồi hơi công suất 7 tấn/h và hệ thống ống hơi cho NM Veston có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng.
- Cải tạo, sửa chữa, đầu tư một số các hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất cho các đơn vị trong TCT với tổng giá trị đầu tư 6,7 tỷ đồng.

• Đầu tư tài chính

- Trong năm 2017 Tcty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Cty CP Dệt May Phú Hòa An : 1,6 tỷ cho một bên thứ ba bằng giá gốc của khoản đầu tư.
- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Cty con : Cty CP May Hiệp Đức : 13,7 tỷ nhằm bảo toàn vốn đã đầu tư do hiệu quả hoạt động chưa cao.

Qua kết quả công tác đầu tư năm 2017 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 thủ tục đầu tư kịp thời. 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.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Báo cáo tài chính năm 2017

Năm tài chính của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc ngày 31/12/2017. theo báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG. Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo kiểm toán năm 2017 do Công ty kiểm toán lập, đã phản ánh trung thực và hợp lý, về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, phù hợp với Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

1.1. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	So sánh	
			Tuyệt đối	Trương đối
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,062,382	1,073,493	11,111	101.05%
Tiền và các khoản tương đương tiền	32,185	30,218	(1,967)	93.89%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,008	14,191	(30,817)	31.53%
Các khoản phải thu ngắn hạn	360,667	295,520	(65,147)	81.94%
Hàng tồn kho	560,129	665,120	104,991	118.74%
Tài sản ngắn hạn khác	64,393	68,444	4,051	106.29%
TÀI SẢN DÀI HẠN	855,064	888,212	33,148	103.88%
Các khoản phải thu dài hạn	1,609	3,270	1,661	203.24%
Tài sản cố định	790,277	825,853	35,576	104.50%
<i>TSCĐ hữu hình</i>	<i>786,082</i>	<i>821,907</i>	<i>35,824</i>	<i>104.56%</i>
<i>TSCĐ vô hình</i>	<i>4,194</i>	<i>3,947</i>	<i>(248)</i>	<i>94.09%</i>
Tài sản dở dang dài hạn	33,472	23,755	(9,717)	70.97%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,061	6,334	3,274	206.96%
Tài sản dài hạn khác	26,645	28,999	2,354	108.83%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,917,445	1,961,705	44,259	102.31%
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	1,562,189	1,524,073	(38,117)	97.56%
Nợ ngắn hạn	1,040,409	1,027,372	(13,037)	98.75%
Nợ dài hạn	521,780	496,700	(25,080)	95.19%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	355,256	437,632	82,376	123.19%
Vốn chủ sở hữu	355,256	437,632	82,376	123.19%
<i>Vốn cổ phần</i>	<i>165,375</i>	<i>225,000</i>	<i>59,625</i>	<i>136.05%</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>74,160</i>	<i>84,867</i>	<i>10,707</i>	<i>114.44%</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>72,415</i>	<i>84,489</i>	<i>12,075</i>	<i>116.67%</i>
<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>43,306</i>	<i>43,275</i>	<i>(30)</i>	<i>99.93%</i>
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,917,445	1,961,705	44,259	102.31%

Qua bảng cân đối kế toán, Ban kiểm soát nhận thấy: Trong năm 2017 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 hóa, sử dụng và luân chuyển đồng vốn khá tốt nâng cao hiệu quả kinh doanh.

❖ Kết thúc năm tài chính 2017. Tổng tài sản của Tổng công ty là : 1.961,7 tỷ đồng.

- Các khoản phải thu ngắn hạn là: 295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15% tổng tài sản. Đến thời điểm 31/12/2017 Tổng Công ty có một số khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh từ nhiều năm trước, đã tiến hành lập dự phòng nợ phải thu khó đòi : 1,1 tỷ
- Hàng tồn kho tổng giá trị là: 665,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,9% trên tổng tài sản. So với năm 2016 tăng 18,74% tương đương 104,9 tỷ.
- Tài sản cố định : 825,85 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,1% trên tổng tài sản
 - ❖ Tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh
- Nợ ngắn hạn : 1.027,37 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,37% trên tổng nguồn vốn. So với năm 2016 giảm 1,25% tương đương 13,03 tỷ
- Nợ dài hạn : 496,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,32%/trên tổng nguồn vốn
- Vốn CSH: 437,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,3 % trên tổng nguồn vốn. Trong đó:
 - + Vốn cổ phần : 225 tỷ
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 84,86 tỷ
 - + Lợi nhuận chưa phân phối: 84,49 tỷ
 - + Lợi ích cổ đông không kiểm soát : 43,27 tỷ

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động

STT	CHỈ TIÊU	2017	2016
I	Chỉ tiêu thanh toán		
1	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1.04	1.02
2	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.40	0.48
II	Chỉ tiêu hoạt động		
1	Hệ số luân chuyển hàng tồn kho (vòng)	5.76	5.78
	Ngày tồn kho bình quân (ngày)	62	62
2	Hệ số luân chuyển các khoản phải thu (vòng)	11.81	10.54
	Ngày thu tiền bình quân (ngày)	30	34
3	Hệ số luân chuyển các khoản phải trả (vòng)	2.29	2.46
	Ngày trả tiền bình quân (ngày)	157	146
4	Vòng quay vốn lưu động (vòng)	3.63	3.45
	Ngày luân chuyển vốn lưu động (ngày)	99	104
III	Chỉ tiêu cân nợ		
1	Tỷ suất nợ (%)	77.69	81.47
2	Tỷ suất tự tài trợ (%)	22.31	18.53
3	Vốn lưu động ròng (tỷ đồng)	46.12	21.97
IV	Chỉ tiêu hiệu quả		
1	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (%)	2.05	2.23
2	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	4.09	4.34
3	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) (%)	20.03	20.78

- Về chỉ tiêu thanh toán: Mặc dù hệ số khả năng thanh toán nhanh ở dưới mức tối thiểu

nhưng hệ số khả năng thanh toán hiện hành tốt (>1) Tổng Công ty và các công ty con luôn đảm bảo đủ khả năng thanh khoản để thanh toán các khoản phải trả khi đến hạn.

- Về chỉ tiêu hoạt động:

- Ngày thu tiền bình quân năm 2017 là 30 ngày, có cải thiện trong công tác thu hồi công nợ.
- Thời gian 1 vòng chu chuyển vốn lưu động là 99 ngày so với năm 2016 giảm 5 ngày, điều này thể hiện hiệu quả sử dụng vốn lưu động ngày càng tốt hơn.

- Về chỉ tiêu cân nợ: Tỷ suất nợ chiếm 77,69%, tỷ suất tự tài trợ chiếm 22,31% các chỉ số này đều tốt hơn so với năm 2016, tuy nhiên 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: Tổng Công ty đang hoạt động có lãi, tuy nhiên các chỉ số về khả năng sinh lời đều giảm so với năm trước.

2. Kết quả giám sát về tài chính

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo Kiểm toán tài chính năm 2017 của Công ty TNHH KPMG, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình của Phòng Tài chính kế toán. Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Trong năm 2017 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 01/01/2017 đến 31/12/2017 đã được Công ty kiểm toán độc lập KPMG kiểm toán.

- Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2017 : 225 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối : 79,42 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận: dự kiến chia cổ tức 20% 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 2017 của Tổng Công ty đề ra và theo nguyện vọng của đa số cổ đông.

IV. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

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 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 tình hình kiểm soát hoạt động và giám sát tình hình tài chính 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 hoạt động sản xuất nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tổ chức họp với Ban điều hành để chất vấn những việc chưa làm được, có giải pháp khắc phục để thực hiện tốt quý tiếp theo.

Năm 2017 mặc dù tình giá cả thị trường luôn biến động, chi phí đầu vào tăng như nguyên liệu, xăng dầu, điện, nước, chi phí vận chuyển, tiền lương, bảo hiểm xã hội... Nhưng với tinh thần làm việc sáng tạo, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Tổng Công ty luôn có giải pháp hữu hiệu giữ vững ổn định sản xuất, duy trì mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho gần 11.500 lao động.

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 2017 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 SXKD 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.

2. Công tác phát hành cổ phiếu

Năm 2017 đã phát hành 5.962.500 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tăng vốn cổ phần từ 165,37 tỷ lên 225 tỷ.

Đã thực hiện niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ lên sàn giao dịch chứng khoán Upcom.

3. Chăm lo đời sống đối với người lao động

Đời sống người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao, đảm bảo có đủ việc làm ổn định cho hơn 11.500 người, 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ, gần 880 lao động nữ được khám tầm soát ung thư với số tiền gần 700 triệu đồng. Trong năm Tổng Công ty đã mua các loại bảo hiểm đầy đủ cho CBCNV, chi 1,5 tháng lương thứ 13 và bù lương cho những ngày nghỉ lễ tết...Ngoài ra Tổng Công ty đã tổ chức tham quan du lịch nghỉ dưỡng trong và ngoài nước cho 636 CBCNV với số tiền hơn 3,5 tỷ. Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng các nguồn quỹ phúc lợi, quỹ ái hữu.

Tặng quà cho nữ CBCNV nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, tặng quà thiếu nhi, Trung thu, khen thưởng 2.108 cháu học sinh giỏi và 27 con CBCNV thi đỗ đại học công lập với số tiền 1,750 tỷ đồng

4. Về công tác xã hội

Hỗ trợ xây nhà cho 02 công nhân, trợ cấp hơn 500 CBCNV có hoàn cảnh khó khăn gần 300 triệu đồng, cho vay Quỹ ái hữu 39 CBCNV với số tiền 313 triệu đồng, ủng hộ nỗi cháo tình thương hằng ngày cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Quận Cẩm Lệ với số tiền 84 triệu đồng.

Bên cạnh đó đã thực hiện công tác xã hội với số tiền 635 triệu đồng và hiến gần 200 đơn vị máu.

5. Giám sát hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ

Trong năm 2017 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 tồn tại trong hệ thống quản lý, trong tổ chức sản xuất, trong quản lý tài chính của Tổng Công ty, các đơn vị thành viên và Công ty con.

Thực hiện công tác giám sát khắc phục một cách thường xuyên chặt chẽ nhằm hạn chế rủi ro mang lại hiệu quả trong kinh doanh.

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Chú trọng việc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ phải thu đặc biệt là công nợ trong nước, cần trích lập dự phòng cho những công nợ trên 6 tháng không phát sinh.

Xây dựng đỉnh mức tồn kho phù hợp với tình hình sản xuất của Tổng Công ty, hạn chế tình trạng hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển.

Tăng cường công tác hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, .

Vòng quay vốn lưu động còn thấp, cần 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 được tốt hơn. .

Đảm bảo nguồn hàng ổn định và hiệu quả cho các Nhà máy.

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

Người đại diện phần vốn tại các Công ty con cần tổ chức họp HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ các nội dung theo Nghị quyết HĐQT, những vướng mắc khó khăn trong sản xuất để HĐQT Tổng Công ty có sự chỉ đạo kịp thời.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng Cổ đông giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng các qui định trong Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Cổ đông và vì lợi ích của Người lao động trong Công ty;

Kiểm tra, thẩm định tính trung thực, chính xác, hợp lý và sự cẩn trọng từ các số liệu trong Báo cáo tài chính cũng như các Báo cáo cần thiết khác

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

Giám sát việc ghi chép sổ sách kế toán, việc thực hiện "Quy chế quản lý tài chính" của Tổng Công ty, giám sát việc thực hiện quy định về kế toán quản trị.

Vào quý I năm sau thực hiện thẩm định, kiểm tra tính chính xác, minh bạch, hợp lý, hợp pháp chứng từ kế toán và số liệu trong báo cáo tài chính năm trình đại hội đồng cổ đông..

VII. 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 2018 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Huệ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty của
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 có hiệu lực kể từ 01/8/2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Theo đó, Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty gồm một số nội dung chính sau:

I. Mục đích ban hành Quy chế:

Quy chế quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ là những cơ chế, quy định thông qua đó Tổng công ty được điều hành và kiểm soát một cách tốt nhất. Quy chế quản trị Tổng công ty tạo lập một khuôn khổ cho các mối quan hệ giữa các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người liên quan khác của Tổng công ty. Đồng thời, các nguyên tắc quản trị Tổng công ty đặt ra các quy trình, thủ tục ban hành các quyết định trong Tổng công ty, qua đó ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực và chức vụ, giảm thiểu những rủi ro không cần thiết cho Tổng công ty. Mục tiêu lớn nhất của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

II. Nguyên tắc xây dựng:

Thực hiện theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 6/11/2017 đảm bảo không trái với Quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

III. Nội dung Quy chế: Quy chế được xây dựng gồm 10 chương, 52 điều, cụ thể:

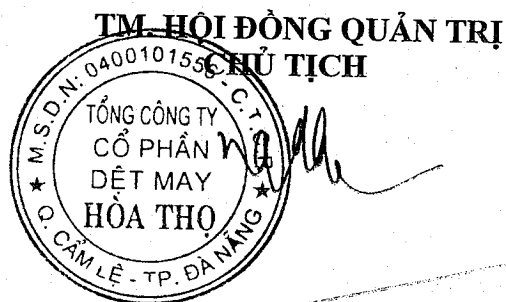
1. Chương I: Gồm 2 Điều, là những Quy định chung về mục đích ban hành Quy chế và giải thích các từ ngữ trong Quy chế.
2. Chương II: Gồm 14 Điều, quy định chi tiết về Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, cách thức tổ chức và các nội dung liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Chương III: Gồm 9 điều quy định về cơ cấu tổ chức và vai trò của Hội đồng quản trị, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, trình tự và thủ tục đề cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và của thành viên Hội đồng quản trị và một số điều khoản khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Chương IV: Gồm 7 điều, Quy định các điều khoản tương tự tại chương III cho đối tượng là Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.
5. Chương V, VI: Gồm 7 điều quy định về cái trò, nhiệm vụ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban điều hành và người điều hành khác của Tổng Công ty.
6. Từ Chương VII đến chương X: gồm 13 điều khoản còn lại quy định về việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành; ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với bên có quyền lợi liên quan đến Tổng

Công ty, về trách nhiệm công bố thông tin của công ty đại chúng và quy định xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm quy định tại quy chế.

7. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn.



Nguyễn Đức Trí



HOATHO

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông :

LÊ VĂN B

Mã số cổ đông :

200828159

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

16.094



HOATHO

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông :

NGUYỄN THỊ A

Mã số cổ đông :

200267901

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

41.122

DỰ THẢO

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

Số : 13/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 21/4/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần theo báo cáo riêng: 3.703 tỷ đồng
 - Kim ngạch xuất khẩu: 201 triệu USD.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế:
 - + Hợp nhất: 86 tỷ đồng
 - + Công ty mẹ: 86 tỷ đồng
- (Kèm theo báo cáo)

Điều 2. Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 4.050 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 220 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.
Trong đó Công ty mẹ:
 - + Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 20%.
- Tổng quỹ tiền lương của Tổng Công ty: 722 tỷ đồng.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

Điều 4. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng Công ty:

- Doanh thu: 3.703.736.620.729 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 80.607.708.228 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 13.289.392.807 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 500.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 26.394.881.621 đồng.
- Lợi nhuận để chia cổ tức 45.000.000.000 đồng.

DỰ THẢO

- Tỷ lệ chi cổ tức 20%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.

Điều 5. Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

Điều 6. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng chiến lược năm 2018 (Kèm theo báo cáo).

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Tổng thù lao năm 2018 là 972.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi hai triệu đồng*).

Điều 8. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017 (Kèm theo báo cáo).

Điều 9. Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, tổng mức đầu tư dự kiến: 250 tỷ đồng.

Điều 10. Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Điều 11. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2018 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 12. 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 2017 phù hợp với thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

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.

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

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

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN.
- Tập đoàn Dệt May VN.
- HĐQT, BKS, Ban ĐH.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.