

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao phó. HĐQT đã đưa ra những chiến lược quan trọng về định hướng phát triển Công ty, phát triển nguồn nhân lực, định hướng khách hàng, mặt hàng. Đặc biệt HĐQT trong năm 2019 đã chỉ đạo thành công hai việc lớn: một là phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu; hai là thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ quy mô 28 chuyên may và đã đưa nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó HĐQT cũng giao nhiệm vụ và giám sát Ban TGD trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và các bộ phận thực thi luôn bám sát và báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ triển khai các dự án, hạng mục công việc so với kế hoạch đã lập ra, và tiến độ triển khai các kế hoạch tiếp theo, cụ thể là tiến độ triển khai thực hiện dự án nhà máy TDT Đại Từ, cải tạo mở rộng xí nghiệp TDT Thịnh Đức; TDT Diềm Thụy.
- Yêu cầu Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị;

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Tổng giám đốc nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đánh giá chung

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban TGD trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban TGD đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Năm 2019, Ban TGD công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty với những chỉ tiêu đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%)	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	365,00	356,50	102,39%	285,54	127,83%
LN sau thuế	Tỷ đồng	26,15	27,90	93,74%	20,63	126,76%
Cổ tức	%	15-20%	15-20%		15%	

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về nhân sự:

Trong Đại hội cổ đông năm 2019 tổ chức ngày 07/04/2019, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhiệm kỳ 2018-2023 từ 05 lên 07 thành viên, trong đó có 04 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 03 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Đến cuối năm 2019, HĐQT công ty gồm các thành viên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT/TGD
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/PTGD
3	Đặng Đình Vụ	UV HĐQT/PTGD
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ Kế toán trưởng
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT độc lập
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT (bầu bổ sung ngày 07/04/2019)
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT (bầu bổ sung ngày 07/04/2019)

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 8 cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ THAM DỰ
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT/TGD	8	100%
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/PTGD	8	100%
3	Đặng Đình Vụ	UV HĐQT/PTGD	8	100%
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ Kế toán trưởng	8	100%
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT độc lập (bầu bổ sung ngày 20/05/2018)	8	100%
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT độc lập (bầu bổ sung ngày 07/04/2019)	6	75%
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT độc lập (bầu bổ sung ngày 07/04/2019)	6	75%

❖ **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:**

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
1	01/2019/NQ-HĐQT	26/02/2019	1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 2. Chương trình (dự kiến) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	Phê duyệt thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
3	03/2019/NQ-HĐQT	11/06/2019	1. Thông qua hồ sơ và triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT. 2. Thông qua phương án và kế hoạch sử dụng

			<p>vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>3. Thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.</p>
4	04/2019/NQ-HĐQT	15/08/2019	<p>1. Thông qua chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2019 và Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 11/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>2. Thông qua việc thực hiện niêm yết bổ sung trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định.</p>
5	05/2019/NQ-HĐQT	12/09/2019	<p>Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2019.</p>
6	06/2019/NQ-HĐQT	28/11/2019	<p>Giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho Ban Giám đốc Công ty.</p>
7	07/2019/NQ-HĐQT	25/12/2019	<p>1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 16/12/2019.</p> <p>2. Thông qua việc phân phối mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.</p>
8	08/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	<p>1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 16/12/2019.</p> <p>2. Thông qua việc điều chỉnh lại phương án phân phối mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn,</p>

			số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.
--	--	--	---

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

4. Thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã phê duyệt, thu nhập (bao gồm lương, thưởng và thù lao) đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT/TGD	777.054.434	Thành viên điều hành
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/PTGD	580.517.324	Thành viên điều hành
3	Đặng Đình Vụ	UV HĐQT/PTGD	443.076.463	Thành viên điều hành
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ Kế toán trưởng	344.038.973	Thành viên điều hành
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT	20.000.000	Thành viên điều hành (bầu bổ sung ngày 20/05/2018)
Tổng cộng			2.164.687.194	

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Mục tiêu và kế hoạch của năm 2020:

- Tập trung các nguồn lực; thực hiện các giải pháp, quyết tâm hoàn Thành kế hoạch đặt ra của năm 2020
- Hoàn thiện xây dựng chi nhánh may TDT Đại Từ, tuyển dụng lao động theo kế hoạch của năm 2020 (18 chuyên may).
- Xây dựng môi trường làm việc sinh sạch đẹp, văn hóa, đồng thời giữ ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động

Trên cơ sở đó, Ban TGD đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020 trình HĐQT như sau:

Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	565.60	365.00	154.96%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	58.20	26.15	184.53%
Cổ tức (%)	10-20%	15%	

2. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp.
- Trong tình hình dịch bệnh gia tăng trên toàn thế giới, định hướng phát triển các khách hàng là các đại siêu thị tại thị trường xuất khẩu, các khách hàng bán hàng online.
- Tìm kiếm và phát triển các khách hàng có giá trị cao, các khách hàng trực tiếp, khách hàng là người mua hàng cuối cùng.
- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến mô hình quản lý sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT trong năm 2019 và định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Chuyên



Số: 02/2020/BC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
KIỂM SOÁT KẾT QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT sửa đổi lần thứ bảy.
- Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của ban kiểm soát công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT

- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã kiểm toán. Ban kiểm soát kiểm tra thông qua báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

I. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019

1- Hoạt động giám sát của ban kiểm soát với HĐQT, Ban tổng giám đốc

- Trong năm 2019 hội đồng quản trị công ty đã họp 8 phiên họp, các cuộc họp đều được ghi nhớ bằng biên bản và sau các cuộc họp đều có thông báo chỉ đạo và thông báo đến Ban Giám Đốc thực hiện. Các nghị quyết trên đều phù hợp với luật và điều lệ công ty.
- Trong năm 2019 ban giám đốc ban hành 8 nội quy, chế, quyết định đều phù hợp với nghị quyết HĐQT, điều lệ công ty:

1	04/01/2019	02A/QĐ-TDT	vv thành lập Ban chỉ đạo PCCC và PCCN
2	15/01/2019	06A/QĐ-CT	vv phê duyệt thang bảng lương năm 2019
3	15/02/2019	18/QĐ-CT	vv thành lập ban đối thoại xã hội tham gia chương trình " Hợp tác tại nơi làm việc" của KH GAP năm 2019
4	28/02/2019	40/QĐ-TC	vv thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng CN may TDT Đại Từ
5	03/06/2019	109A/QĐ-TC	vv thành lập Ban đào tạo nội bộ năm 2019
6	05/08/2019	135/QĐ-TDT	vv thành lập đoàn kiểm tra an toàn công ty
7	16/09/2019	144/QĐ-TC	vv thành lập Ban đánh giá và TNXH của Công ty



8	30/12/2019	186A/QĐ-TDT	vv ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng của cty
---	------------	-------------	---

2- Hoạt động của Ban Kiểm Soát (viết tắt là BKS)

2.1 Các thành viên BKS

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng ban	4	100%
2	Đỗ Ngọc Tuyền	Ủy viên	4	100%
3	Hà Thị Thu	Ủy viên	4	100%

2.2. Các cuộc họp và quyết định của BKS trong năm 2019

- Trong năm qua BKS triệu tập 04 cuộc họp, nội dung kiểm tra và đôn đốc nhắc nhở nhiệm vụ của từng thành viên, chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát từng mảng của mình được phân công, phù hợp với nhiệm vụ của từng thành viên BKS, phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- BKS tham dự 03 cuộc họp của hội đồng quản trị, các cuộc họp tham gia đóng góp ý kiến trong công tác kế hoạch sản xuất và điều hành sản xuất kinh doanh, trong công tác quản lý và quản trị công ty

3- Công tác kiểm tra

a. Công tác kiểm tra tài chính:

Kiểm tra công tác tài chính trong năm được 4 đợt kiểm tra, chứng từ kế toán, ngân hàng, hợp đồng kinh tế và kiểm tra quyết toán tài chính quý năm. Trong quá trình kiểm tra có một số sai sót đã tham gia với lãnh đạo và bộ phận chuyên môn khắc phục kịp thời; chứng từ lưu được đúng theo từng tháng

b. Công tác kiểm tra HDLĐ-ATVSLĐ-PCCN, CSLĐ

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2019:

Nội dung	ĐVT	2019	2018	Tỉ lệ
1. Tổng số lao động hiện nay	Người	1.867	1.063	175.6%
2. Số LĐ có việc làm thường xuyên	Người	1.867	1.063	175.6%
3. Số lao động được đóng BHXH, BHYT	Người	1.314	971	135.3%
4 Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc có tính chất nhất định (dưới 12 tháng):	Người	553	92	601.1%
5. Số được tuyển dụng mới	Người	886	59	1501.7%

6. Công tác chi trả tiền lương năm 2019				
-Tổng quỹ thu nhập năm 2019	Ti	134.5	89.7	149.9%
-TNBQ công nhân trực tiếp	Tr. đồng	7,650	7,460	103%
7. Công tác chi trả chế độ ốm đau BHXH	Triệu	2,699	2,342	115.2%

** Kiểm soát hợp đồng lao động:*

Toàn bộ Người lao động trước khi vào làm việc được thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng lao động, người lao động sau khi kiểm tra tay nghề, hoặc phỏng vấn tuyển dụng, được công ty tuyển dụng sẽ phải nộp đầy đủ hồ sơ nhân sự, được ký kết hợp đồng lao động, được lấy mã chấm công bằng vân tay và được phê duyệt trên hệ thống phần mềm nhân sự của Công ty và đào tạo định hướng ban đầu về Nội quy lao động, an toàn lao động, Quy chế của Công ty.

Năm 2019, không sử dụng lao động vị thành niên, lao động tàn tật và người cao tuổi.

**Kiểm soát việc ban hành các nội qui, qui chế của giám đốc:*

+ Nội quy lao động của Công ty được thực hiện có hiệu quả và nghiêm túc, nhiều cá nhân vi phạm về thời gian làm việc, vi phạm Nội quy nhà xưởng như: ăn ca sớm giờ quy định, mang quà bánh vào phân xưởng, sử dụng điện thoại việc riêng đã được lực lượng bảo vệ, tổ 5S và cán bộ nhân sự lập biên bản và có nhiều hình thức nhắc nhở, khiển trách và xử lý.

+ Việc áp dụng triệt để quy chế phân phối thu nhập năm 2019, đã góp phần duy trì ổn định và cải thiện thu nhập của Người lao động, góp phần ổn định lao động, đặc biệt qua Tết nguyên đán không có biến động lao động nghỉ việc.

+ Các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc đã phát huy được hiệu quả trong quá trình phối hợp sản xuất. Tạo ra thêm nhiều doanh số và nâng cao năng suất lao động.

**Kiểm soát các quyết định, các nghị quyết của hội đồng quản trị, của giám đốc theo đúng điều lệ của công ty:*

+ Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn Công ty và ban hành các Nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt quản lý điều hành phục vụ cho sản xuất kinh doanh chung của toàn công ty. HĐQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý nhằm đảm bảo nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của các chi nhánh để đưa ra các chính sách kịp thời. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ra 08 nghị quyết;

+ Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phân phối thu nhập của Công ty, các nội dung liên quan đến nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể. Căn cứ hướng dẫn các quy định của Công ty ban hành, hàng ngày theo dõi hành vi, vi phạm nội quy, quy chế của cán bộ công nhân viên.

** Kiểm soát về công tác quản lý lao động và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động:*

- Các chế độ của người lao động được bảo đảm như: 100% CNVLD làm việc tại công ty được ký HĐLĐ, được hưởng BHXH, BHYT, tiền lương, thưởng, chế độ lao động nữ,.. đã giải quyết kịp thời các chế độ, quyền lợi cho CNVCLĐ theo đúng qui định của Bộ luật lao động.

- Thực hiện tốt các công tác An toàn vệ sinh lao động và PCCC:

+ Xác định tầm quan trọng về Thành lập và hoạt động của Hội đồng bảo hộ lao động, bộ phận BHLĐ, bộ phận y tế trong doanh nghiệp hoặc Ban chỉ đạo thực hiện công tác BHLĐ đối với đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN).

+ Mạng lưới An toàn vệ sinh viên được thành lập tháng 8 năm 2019 với tổng số là 28 người, hàng tháng, Công ty phụ cấp 30.000 đ/ người/tháng.

+ Lập kế hoạch dự trù cấp phát BHLĐ cho năm 2019 với tổng số tiền là : 770.543.000 đ.

+ Đào tạo huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho toàn bộ quản lý trong đơn vị và tổ chức đào tạo ATVSLĐ cho tất cả người lao động tháng 1/2020

+ Kiểm tra định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ vào ngày 03/9/2017 hết hạn vào ngày 03/9/2022

+Thực hiện duy trì và vận hành công trình xử lý ô nhiễm, đảm bảo môi trường vệ sinh lao động.

+ Đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Năm 2019 không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

c. Công tác kiểm tra quyết toán nguyên phụ liệu, kinh doanh, xuất nhập khẩu

- Công tác kinh doanh tại các xí nghiệp:

+ Xí nghiệp Diêm Thụy đã chủ động về nguồn hàng, đánh giá những khách hàng lớn như Target/Gap/Land's end/ Kolh's.... tạo điều kiện đơn hàng liên tục cả năm bao gồm cả chính vụ và trái vụ

+ Xí nghiệp Đại Từ: từng bước hoàn thiện để đánh giá các khách gia công có định hướng lâu dài như khách hàng Costco/ Home shopping..., tuy còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất do nhà máy còn mới, khách chưa ổn định nên vẫn còn phải thay đổi nhiều chủng loại, phải dài chuyển nhiều mã trong 1 tháng, nên tiền lương cho

công nhân còn chưa ổn định. Bộ phận quản lý chất lượng còn yếu, nhiều đơn hàng bị phạt lỗi chất lượng sau khi xuất, gây thiệt hại cho công ty hàng tỷ đồng.

+ Màng KDXNK – Các đơn hàng đã ký kết đều mang lại lợi nhuận cho công ty, không bị thiệt hại do chậm tiến độ hay phạt chất lượng liên quan đến trách nhiệm của bộ phận Fob.

- Công tác XNK: Thanh khoản kịp thời chính xác

- Công tác Quyết toán NPL đòi tiền: bộ phận KD đã tích cực hơn trong quá trình làm quyết toán và đôn đốc đòi tiền khách hàng đúng hạn, đàm phán với các khách thực hiện thanh toán bằng phương thức LC at sight để đảm bảo an toàn trong thanh toán.

d. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng BKS	60,000,000
2	Đỗ Ngọc Tuyền	Thành viên BKS	35,000,000
3	Hà Thị Thu	Thành viên BKS	35,000,000
Tổng cộng			130,000,000

II. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019

A: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:

1/ Thực hiện kế hoạch năm 2019:

Đvt: Đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ đạt 2019 %
1. Vốn điều lệ	116,217,970,000	116,217,970,000	80,150,400,000	100%
2. Doanh thu tiêu thụ	356,483,146,111.11	366,129,767,132	286,193,247,011	102.6%
3. Lợi nhuận trước thuế	27,926,592,140.17	31,540,541,926.81	22,553,036,381	111.45%

2/ Tóm tắt tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.

Tài sản

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018	Tăng /giảm
1. Tài sản ngắn hạn	201,550,214,283	176,570,137,906	Tăng 12.39%

2. Tài sản dài hạn	139,279,984,011	73,608,678,883	Tăng 47.15 %
3. Nợ ngắn hạn	153,702,633,409.29	138,400,828,745	Tăng 9.95%
4. Nợ dài hạn	32,104,735,806	6,449,323,377	Tăng 79.9%
5. Lợi nhuận sau thuế	26,152,609,704.81	20,631,744,090	Tăng 21.11%
6. Nguồn vốn	155,022,829,078.71	105,328,664,667	Tăng 32%

3/ Phân tích một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
Tổng Nguồn vốn	340,830,198,294	250,178,816,789	
KN sinh lời của TS (ROA = Tỷ suất LN ròng/Tổng TS)	0.0767	0.0825	Giảm 7%
KN sinh lời của VCSH (ROE = Tỷ suất LN ròng/VCSH)	0.1687	0.1959	Giảm 16%

- Năm 2019 cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch, lợi nhuận tăng 21.11% so với năm 2018, đồng thời tăng 11.45% so với kế hoạch

- Tuy năm 2019 lợi nhuận cao hơn năm 2018 là 21% nhưng khả năng sinh lời của tài sản ROA và khả năng sinh lời của vốn CSH ROE đều thấp hơn năm 2018. Do việc đầu tư vốn chủ yếu vào xây dựng nhà máy Đại Từ.

- Tính hợp pháp của báo cáo

Báo cáo đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ kế toán và luật kế toán ban hành. Chỉ tiêu trong báo cáo về số học đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, báo cáo đã được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán

B: Tình hình tài chính:

- Cuối năm 2019 đã nâng vốn góp Chủ sở hữu lên 116,217,970,000. đ tăng 45% so với năm 2018, bằng hình thức trả cổ tức năm 2018 là 15% bằng cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu 10:03(10 cổ phiếu được mua 3 cổ phiếu). Tuy nhiên trong sản xuất kinh doanh tỷ lệ sản xuất hàng FOB chiếm 60% doanh thu và đầu tư xây dựng nhà máy may Đại Từ vẫn còn hạn hẹp về vốn.

III - Đánh giá phối hợp hoạt động của Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc

- Trong năm 2019, BKS đã tham gia góp ý cùng HĐQT và BGD công ty những ý kiến nhằm khắc phục một số tồn tại, cũng như đưa ra các phương án để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí sản xuất và qua các đợt kiểm tra tài chính.

- Cảnh báo một số vấn đề thông qua việc kiểm tra chứng từ kế toán; đôn đốc nhắc nhở việc thu hồi công nợ các khách hàng;

- Tham gia vào định hướng khách hàng phù hợp với nhà máy;

1

IV- Những kiến nghị của Ban Kiểm Soát về phương hướng năm 2020

Để tăng lợi nhuận ngoài việc tăng năng xuất lao động, doanh thu tăng, giảm chi phí, hội đồng quản trị, ban giám đốc cần chỉ đạo điều hành giảm một số chi phí nổi bật sau:

- Năm 2019 chi phí xuất nhập khẩu và vận tải chiếm 3,3% trên doanh thu sản xuất (năm 2018 là 3%) và chiếm 7% trên giá CM với tỷ lệ trên là cao.

- Chi phí tài chính năm 2019 chiếm 3,73% trên doanh thu (năm 2018 là 2,5%), tỷ lệ trên cho thấy hoạt động SXKD dựa trên vốn vay cao cần có giải pháp về vốn và quay vòng vốn..

- Bộ phận thị trường cần phải chủ động, cân đối nguồn hàng đảm bảo ổn định sản xuất đối với xí nghiệp may Đại Từ.

- Hội đồng quản trị có phương án giao khoán hạch toán sâu hơn cho xí nghiệp.

Qua một năm ban kiểm soát hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và quy chế hoạt động của ban kiểm soát được đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội thường niên năm 2018. Ban kiểm soát đã thực hiện được một số nhiệm vụ trên, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty đã thực hiện được những chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã biểu quyết thông qua. Bên cạnh đó còn hạn chế là 2/3 thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, ảnh hưởng tới thời gian kiểm tra. Trưởng ban kiểm soát còn hạn chế về sức khỏe và chuyên môn.

Ban kiểm soát thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo kiểm soát và hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.

Nơi nhận:

- Hội đồng QT
- Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

T/M BAN KIỂM SOÁT
CHỖ TRƯỞNG BAN
CƠ PHÂN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
TDT
NGUYỄN HUY HOÀNG