



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

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: **lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/6/2020.**
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ  
Số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2020.

### **Nội dung chính của Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm 2019;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
9. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
10. Các vấn đề khác.

**Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý Cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Tổng Công ty – Số 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng hoặc tải tại trang web của Tổng Công ty theo địa chỉ: [www.hoatho.com.vn](http://www.hoatho.com.vn) từ ngày 15 tháng 06 năm 2020.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước ngày 15 tháng 06 năm 2020** qua điện thoại: **0236.3673770; Fax: 0236.3846216;** Email: [landtc@hoatho.com.vn](mailto:landtc@hoatho.com.vn) hoặc gửi văn bản về địa chỉ số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, TP Đà Nẵng theo đường bưu điện.

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

- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.
- Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Đức Trí*

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



....., ngày.....tháng 06 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phiếu

(Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

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

Địa chỉ: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phiếu

(Bằng chữ: .....) )

**Nội dung ủy quyền:**

Được quyền tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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./.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(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 6 năm 2020

## PHIẾU ĐĂNG KÝ

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 2020 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))



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

- Thời gian: 8h00, Thứ sáu ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- 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 gian
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
* Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	8h00 – 8h15
* 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	8h15 – 8h20
* Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	8h20 – 8h25
* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. * Mời Chủ tọa và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	8h25 – 8h30
<b>II. PHẦN NỘI DUNG HỌP</b>		
* Thông qua chương trình họp	Chủ tọa Đại hội	8h30 – 8h35
* Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	Thành viên Ban điều hành	8h35 – 8h50
* Trình bày: - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.	Thành viên Ban điều hành	8h50 - 9h15
* Trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp và định hướng chiến lược năm 2020.	Thành viên HĐQT	9h15 – 9h30
* Trình bày báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát	9h30 – 9h45
* Trình bày: - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng Công ty - Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	Thành viên HĐQT	9h45 – 10h00
* Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử	10h00 – 10h30
<b>ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)</b>		
* Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử	10h45 – 11h00
* Phân thảo luận đóng góp ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến	Chủ tọa Đại hội	11h00 – 11h30
* 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 Đại hội	11h30 – 11h45
* Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội * Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội	11h45 – 12h00
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
	Chủ tọa Đại hội	

Ban Tổ chức

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

#### PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

##### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới, khu vực vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại; chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Bên cạnh yếu tố về thương mại toàn cầu suy giảm, xu hướng gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về địa chính trị cũng là thách thức đối với kinh tế thế giới và gây ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam.

- Với đặc thù là doanh nghiệp xuất khẩu, những diễn biến khó lường của tình hình kinh tế thế giới đã gây những ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đối với ngành sợi, giá bán sợi giảm mạnh trong khi giá nguyên liệu cao ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của ngành, nhu cầu của thị trường giảm mạnh, đặt biệt là thị trường chính cho sợi cotton là Trung Quốc. Đối với ngành may, tính chất đơn hàng thay đổi theo hướng nhỏ lẻ, yêu cầu chất lượng cao, thời gian sản xuất ngắn trong khi Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Trung Quốc, Ấn Độ... Chi phí sản xuất chung bao gồm cả chi phí nhân công liên tục tăng qua các năm làm giảm sức cạnh tranh về giá.

- Tuy nhiên, với những giải pháp đúng đắn, phương pháp điều hành phù hợp cùng với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã giao.

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

###### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 so với NQ ĐHĐCĐ:**

\* Doanh thu hợp nhất đạt 4,254 tỷ đồng, bằng 98% so với năm 2018, bằng 95% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019. Trong đó:

(Doanh thu Công ty mẹ đạt 4,043,7 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2018). Trong đó:

- + Doanh thu ngành may: 3,277 tỷ đồng tăng 2% so với năm 2018.
- + Thời trang đạt 70 tỷ đồng, tương đương so với với năm 2018.
- + Doanh thu ngành sợi: 902 tỷ đồng, bằng 90% so với năm 2018.
- + Doanh thu khác: 5 tỷ đồng.

\* Kim ngạch xuất khẩu đạt 239 triệu USD, tăng 6% so với năm 2018, đạt 99,6% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019. Trong đó:

- + Thị trường Mỹ 47%.
- + Thị trường châu Âu 13%.
- + Thị trường châu Á 21% (trong đó Nhật Bản 18%).
- + Thị trường khác 19%.

\* Sản phẩm chủ yếu:

- + Sợi các loại: 15,992 tấn, bằng 95% so với năm 2018.
- + May các loại: 21,2 triệu sản phẩm, tương đương so với cùng kỳ năm 2018.

\* Lợi nhuận hợp nhất thực hiện 122,7 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018, đạt 117% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- \* Lợi nhuận riêng ước thực hiện: 120,6 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018, đạt 120% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- \* Thu nhập bình quân: 8,1 triệu đồng/người/tháng tăng 9% so với năm 2018.
- \* Nộp ngân sách đạt 122 tỷ đồng.
- \* Cổ tức dự kiến: 25% / vốn điều lệ.

❖ **Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2019:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 2019 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 mặt hoạt động của Tổng Công ty:**

**2.1. Công tác quản trị doanh nghiệp:**

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.

**2.2. Công tác thị trường:**

- Mặc dù tình hình ngành Sợi hết sức khó khăn trong năm 2019 nhưng các đơn vị đã tập trung hết sức trong công tác thị trường, cân đối mua bông xơ hợp lý, đẩy mạnh bán sợi, cải tiến, sáng tạo và tiết kiệm trong công tác sản xuất, vì vậy đã giảm thiểu được thiệt hại do tình hình khó khăn chung của thế giới tác động.
- Đối với ngành May, luôn giữ vững được nguồn khách hàng truyền thống gắn bó lâu dài và khai thác được các khách hàng mới, chất lượng sản phẩm được kiểm soát tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng được chú trọng từ phòng kinh doanh đến các đơn vị sản xuất nên tạo được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

**2.3. Công tác sản xuất:**

- Các nhà máy được tổ chức tốt, đảm bảo năng lực cung ứng cho đối tác về năng lực sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về môi trường, trách nhiệm xã hội, dịch vụ chăm sóc khách hàng...đây là cơ sở để hỗ trợ bộ phận thị trường khai thác hàng hóa.
- Hầu hết các nhà máy được đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ các khách hàng, chất lượng sản phẩm được giám sát chặt chẽ và ngày càng khẳng định được thương hiệu Hòa Thọ với các đối tác khách hàng.

**2.4. Công tác đầu tư:**

Trong năm 2019 Tổng công ty đã tập trung triển khai đầu tư thiết bị chiều sâu cho 2 ngành Sợi và May với hơn 580 thiết bị đời mới các loại cùng nhiều hạng mục phụ trợ để phục vụ sản xuất. Hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Trung tâm Thương mại Hòa Thọ theo đúng tiến độ đề ra và triển khai xong thủ tục đầu tư dự án Nhà máy May Triệu Phong, Quảng Trị. Tổng mức đầu tư năm 2019 là 218 tỷ đồng.

**2.5. Công tác tài chính:**

Công tác quản lý dòng tiền ngày càng hiệu quả hơn, đảm bảo đủ nguồn vốn tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án. Công tác kế toán quản trị thường xuyên, tích cực trong việc phân tích chi phí và hiệu quả SXKD hàng tháng kịp thời.

**2.6. Công tác quản trị nguồn nhân lực:**

Luôn quan tâm, chăm lo đời sống của người lao động, duy trì các chế độ chính sách,

phúc lợi của người lao động, vì vậy, người lao động yên tâm gắn bó với Tổng Công ty, nguồn lao động của Tổng Công ty ổn định đảm bảo đáp ứng cho công tác sản xuất. Công tác đào tạo, tuyển dụng được duy trì tốt, chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao.

## **2.7. Công tác khác:**

- Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn của Tổng công ty luôn được giữ vững, công tác huấn luyện ,diễn tập quân sự , lực lượng bảo vệ, tự vệ của Tcty theo đúng quy định, hoàn thành tốt công tác khám tuyển gọi công dân nhập ngũ trong năm 2019.
- Công tác PCCC luôn được đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy nổ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị thành viên. Qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, rủi ro và đưa ra biện pháp khắc phục ngay những nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ.
- Công tác môi trường luôn được Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm chỉ đạo sát sao, trong năm qua các đơn vị luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường được người dân cũng như các cơ quan chức năng tại địa phương đánh giá cao.
- Công tác khánh tiết, hội họp được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm.

## **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020**

### **I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2020:**

Nền kinh tế thế giới trong năm 2020 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, tình trạng bất ổn xã hội diễn ra trên toàn thế giới vào năm 2019 dự kiến sẽ tiếp diễn trong năm 2020. Chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung chưa có hồi kết, tình hình địa chính trị không chắc chắn và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng ảm đạm trong lĩnh vực sản xuất toàn cầu, ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng. Các cơ chế chính sách tuy đã được Chính phủ, các Bộ ngành rà soát tháo gỡ những vẫn còn nhiều rào cản cho Doanh nghiệp.

Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn thế giới, nền kinh tế thế giới bị thiệt hại và ảnh hưởng nặng nề, vì vậy, xác định thị trường năm 2020 là một năm hết sức khó khăn cho ngành dệt may.

### **II. CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2020**

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn thế giới, một số khách hàng chủ lực của Tổng Công ty ở các thị trường Mỹ, Châu Âu do ảnh hưởng của dịch bệnh đã liên tục cắt giảm đơn hàng, thị trường chưa có tín hiệu phục hồi, căn cứ tình hình thực tế, Tổng Công ty xây dựng kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu cụ thể sau:

- Doanh thu: 3,200 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 180 triệu USD.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - + Hàng may mặc các loại: 22,4 triệu sản phẩm.
  - + Sợi các loại: 16,778 Tấn.
- Lợi nhuận (riêng): 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (hợp nhất): 60 tỷ đồng.
- Cổ tức 15% / vốn điều lệ.
- Tiền lương chức danh Tổng Giám đốc: Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng/tháng. Tùy theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ quyết định phương án chi trả tiền lương cho chức danh Tổng giám đốc Tổng Công ty.

### **III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

#### **1. Công tác quản trị:**

Tiếp tục nâng cao vai trò quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị, tập trung xây dựng chiến lược của Tổng Công ty giai đoạn 2020 – 2030, tái cơ cấu lại mô hình doanh nghiệp để đáp ứng với nhu cầu phát triển của Tổng Công ty trong tình hình mới.

#### **2. Công tác thị trường:**

- Xây dựng phương án cơ cấu lại thị trường, khách hàng, hết sức tập trung, linh hoạt để đảm bảo đơn hàng cho sản xuất, tính toán cân đối đơn hàng, linh hoạt chuyển đổi mặt hàng để đảm bảo tối đa việc làm cho người lao động cho cả hai ngành sợi và may.
- Thường xuyên cập nhật tình hình thị trường và xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó kịp thời với những thay đổi liên tục của thị trường.
- Hoàn thiện Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm ngành May của Tổng Công ty để tăng hiệu quả hoạt động của công tác thị trường, đón đầu các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

#### **3. Công tác sản xuất:**

- Tuân thủ tuyệt đối quy trình kỹ thuật và ưu tiên hàng đầu cho vấn đề chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu Hòa Thọ, làm cơ sở để bộ phận kinh doanh khai thác đơn hàng, khai thác thị trường.
- Tăng cường xúc tiến đi tham quan học tập tại các đơn vị hiệu quả, tiên tiến trong ngành để liên tục cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của các nhà máy.
- Nghiên cứu cải tổ, hoàn thiện lại bộ máy cơ cấu tổ chức của từng nhà máy để phù hợp với tình hình mới và không ngừng phát huy, xây dựng các nhà máy đạt chuẩn, tiên tiến thực sự về năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm xã hội, môi trường cho cả hai ngành sợi và may.

#### **4. Công tác đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin:**

- Trong năm 2020 tạm dừng các dự án chưa thật cần thiết, khi thị trường có chiều hướng phục hồi sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị theo hướng hiện đại, tự động hóa cao và phù hợp với nhu cầu sản xuất của các đơn vị trong Tổng Công ty cho cả hai ngành sợi và may. Trong thời gian này cần linh động giải quyết đầu tư kịp thời các thiết bị may cấp thiết phục vụ sản xuất do phải chuyển đổi mặt hàng để đảm bảo tối đa việc làm cho người lao động.
- Tận dụng vay ưu đãi quỹ môi trường để tiếp tục đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phục vụ sản xuất và nâng cao hiệu quả, trong đầu tư mới phải đặc biệt lưu ý hướng tới các giải pháp bảo vệ thân thiện với môi trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hóa, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và an ninh mạng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

#### **5. Công tác quản trị nguồn nhân lực**

- Tiếp tục tập trung chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, chất lượng môi trường làm việc cho người lao động của Tổng Công ty. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có chính sách hỗ trợ hợp lý cho người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh.
- Tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực bằng nhiều phương pháp để nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên, đáp ứng với sự phát triển của Tổng Công ty. Tổ chức tuyển dụng nhân sự có trình độ cao, nhân sự mũi nhọn cho các khâu kỹ thuật,





công nghệ, thiết kế để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông để xây dựng và giữ gìn hình ảnh, uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty. Công tác truyền thông phải rõ ràng và xuyên suốt đến từng người lao động để người lao động thấu hiểu, chia sẻ và gắn bó với Tổng Công ty.

#### **6. Công tác tài chính**

- Tiếp tục nghiên cứu phân tích tài chính, dòng tiền, chứng khoán, kiểm soát chi phí để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tài chính kế toán, đảm bảo lưu trữ dữ liệu an toàn và vận hành hệ thống hiệu quả.

#### **7. Công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro**

- Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro cho cả hai ngành Sợi và May, phát huy tính hiệu quả và thường xuyên sâu sát các mặt hoạt động của Tổng Công ty để hoạt động kiểm soát ngày càng hiệu quả hơn.

#### **8. Công tác khác**

- Tiếp tục xây dựng thương hiệu Hòa Thọ lên tầm cao hơn, xây dựng và giữ gìn văn hóa doanh nghiệp, văn hóa con người Hòa Thọ từ những việc làm thiết thực nhất trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.

- 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 tập trung cho công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, an toàn vệ sinh thực phẩm của Tổng Công ty.

- Không ngừng xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp lên tầm cao hơn để tạo sự khác biệt có dấu ấn riêng của Hòa Thọ với các đối tác, khách hàng, hòa nhập với văn hóa toàn cầu để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

### **KẾT LUẬN CHUNG**

Với những biến động, đầy khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới trong nhiều năm qua, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xác định đây là giai đoạn hết sức khó khăn của ngành dệt may nói chung và Tổng Công ty nói riêng. Tuy nhiên, 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 sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020, xây dựng Tổng công ty ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông và CBCNV.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến và quyết định các mục tiêu phát triển Tổng Công ty như đã trình bày trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



5

*Nguyễn Đức Trí*

T.C.P. ★ Q.1

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019 ( Báo cáo hợp nhất)****ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KPMG**

LÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: triệu đồng

ĐVT: triệu VND

TT	31/12/2019	31/12/2018
<b>I</b>	<b>948,102</b>	<b>1,121,768</b>
1	30,304	25,052
2	15,283	14,091
3	247,341	256,473
4	616,188	795,741
5	38,986	30,411
<b>II</b>	<b>824,399</b>	<b>872,315</b>
<b>I</b>	<b>4,385</b>	<b>1,596</b>
<b>2</b>	<b>778,117</b>	<b>829,903</b>
- Tài sản cố định hữu hình	741,595	826,078
- Tài sản cố định vô hình	1,475	2,652
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	35,047	1,173
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,008	13,592
4	27,679	26,874
5	210	350
<b>III</b>	<b>1,772,501</b>	<b>1,994,083</b>

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2019	31/12/2018
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1,291,041</b>	<b>1,549,454</b>
1	Nợ ngắn hạn	911,788	1,108,310
2	Nợ dài hạn	379,253	441,144
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>481,460</b>	<b>444,629</b>
1	Vốn chủ sở hữu	455,257	418,757
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		225,000	225,000
- Thặng dư vốn cổ phần			
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		0	0
- Quỹ đầu tư và phát triển		113,283	98,179
- Quỹ dự phòng tài chính			
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		116,974	95,578
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
- Nguồn kinh phí		0	0
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
3	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	26,203	25,872
<b>VII</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1,772,501</b>	<b>1,994,083</b>

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

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,254,527
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	920
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,253,607
4	Giá vốn hàng bán	3,905,683
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	347,924
6	Doanh thu hoạt động tài chính	25,720
7	Chi phí tài chính	42,258
8	Lãi/lỗ được chia từ Cty liên kết	2,927
9	Chi phí bán hàng	87,658
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	123,727
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	122,928
12	Thu nhập khác	2,071
13	Chi phí khác	2,304
14	Lợi nhuận khác	(233)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	122,695
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,042
17	Lợi nhuận sau thuế	116,653
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5,164

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản	%		
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		"	47%	44%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		"	53%	56%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		"	73%	78%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		"	27%	22%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
- Khả năng thanh toán nhanh		"	0.36	0.29
- Khả năng thanh toán hiện hành		"	1.04	1.01
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
- Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản		"	6.58%	5.05%
- Tỷ suất LNST/ doanh thu thuần		"	2.74%	2.32%
- Tỷ suất LNST/ nguồn vốn chủ sở hữu		"	25.62%	24.02%

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

V/v "phân phối lợi nhuận năm 2019"

### **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 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

- \* Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2019: 225.000.000.000 đồng
- \* Doanh thu thuần năm 2019 (báo cáo kiểm toán riêng): 4.042.807.748.537 đồng
- \* Tổng lợi nhuận (P) kế toán trước thuế TNDN: 120.678.315.110 đồng
- \* Thuế thu nhập DN hiện hành: 5.477.130.092 đồng
- \* Lợi nhuận không được phân phối: 193.614.548 đồng
- + Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái cuối năm không được phân phối: 193.614.548 đồng

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

STT	Trích yếu	Giá trị	Tỷ lệ	Số dư sau khi phân phối
01	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	115.007.570.470		
02	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 được phân phối:	84.007.570.470		
	* Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	56.250.000.000	25% VĐL	
	* Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	18.298.210.654	15,88%LNST	128.382.421.384
	* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.059.359.816	4,4%LNST	68.355.271.103
	* Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000	0,87% LNST	1.335.000.000
	* Trích quỹ khen thưởng ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận được giao ( 20% vượt kế hoạch)	3.400.000.000	2,95% LNST	3.400.000.000
03	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư	31.000.000.000		31.000.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Trân trọng cảm ơn.

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



*Nguyễn Đức Tri*

Số: /TTr-HĐQT-HT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019  
Và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, 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 (đồng)	Số tiền (đồng)
02	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000 *12 tháng*1 người	120.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 *12 tháng*1 người	240.000.000
04	Thành viên HĐQT	5.000.000 *12 tháng *3 người	180.000.000
05	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000 *12 tháng *1 người	300.000.000
06	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng *2 người	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>912.000.000</b>

#### Quyết toán số tiền thực chi:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000 *12 tháng*1 người	120.000.000
02	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 *12 tháng*1 người	240.000.000
03	Thành viên HĐQT	5.000.000 *12 tháng *3 người	180.000.000
05	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000 *12 tháng *1 người	300.000.000
06	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng *2 người	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>912.000.000</b>

#### 2. Mức lương, thù lao đề nghị chi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (tháng 1/2020-7/2020)	10.000.000 * 7 tháng* 1 người	70.000.000
	- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tháng 8/2020 – 12/2020)	80.000.000 -100.000.000 /tháng * 5 tháng * 1 người	400.000.000đ – 500.000.000
02	Thành viên HĐQT	5.000.000 *12 tháng * 4 người	240.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 *12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000 *12 tháng * 1 người	300.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng *2 người	72.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2020 đảm bảo không vượt quá</b>			<b>1.422.000.000</b>

Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu đồng. Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trí

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2020**

**I. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:**

1. Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Phạm Văn Tân – Thành viên HĐQT.
3. Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Quốc Ân – Thành viên 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: 23 lần
3. Các hoạt động chính:

- Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng và đầu tư chiều sâu bổ sung máy móc thiết bị cho các đơn vị ngành May và Sợi, đầu tư xây dựng nhà máy may Triệu Phong tại tỉnh Quảng Trị, đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại các đơn vị của Tổng Công ty...
- Chỉ đạo thực hiện phương án thuê lại toàn bộ tài sản hình thành từ dự án Nhà máy may Quế Sơn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam để mở rộng năng lực sản xuất của Tổng Công ty.
- Chỉ đạo thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ - Nhà máy may Quế Sơn tại xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
- Bổ nhiệm 01 Giám đốc điều hành phụ trách tài chính của Tổng Công ty là ông Nguyễn Văn Cường, Kế toán trưởng Tổng Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định theo 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 2019, HĐQT đã tổ chức và xin ý kiến biểu quyết bằng bản bản 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.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua hoạt động kiểm soát 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 2020**

#### **1. Định hướng chiến lược:**

- Tổ chức xây dựng chiến lược của Tổng Công ty giai đoạn 2021 – 2030 phù hợp với sự thay đổi trong tình hình mới.

- 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. Phát huy hoạt động quản trị của HĐQT, tăng cường mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị với cổ đông, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- 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, tiên tiến, hiện đại.

- Tổ chức lại mô hình hoạt động của Tổng Công ty theo hướng hiện đại, hiệu quả và phù hợp với sự phát triển 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 2020**

- 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 năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông.



- 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. Trong năm 2020, xác định tình hình thị trường sẽ hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- + Doanh thu: 3.200 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận hợp nhất: 60 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận riêng: 60 tỷ đồng.
- + Dự kiến chia cổ tức: 15%/vốn điều lệ

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông.
- Lưu TCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đức Trí*



*Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty cho niên độ tài chính từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ
- Căn cứ Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**I. 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 phụ trách những công việc 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
- Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, BDH Tổng Công ty, kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty mẹ, các Công ty con và đơn vị thành viên của Tổng công ty.
- Ban kiểm soát tổ chức họp hằng quý có đầy đủ các thành viên tham gia, nội dung các cuộc họp thông qua báo cáo đánh giá của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, kế hoạch triển khai công tác hằng quý, thông qua Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2020.
- Thẩm tra báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đối với HĐQT và Cơ quan điều hành
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ trong công tác kiểm tra giám sát nhằm tăng cường công tác quản lý của Tổng Công ty.

**II. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2019, thù lao của BKS thực hiện đúng theo quyết nghị của ĐHĐCĐ đã được thông qua. Mức thù lao cụ thể được thể hiện chi tiết theo Báo cáo của HĐQT trình ĐH.

**III. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý (và bất thường) theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
- Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết với các nội dung nằm trong trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị





quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư phù hợp với điều kiện và nhu cầu của sản xuất, trong đó có việc thành lập Trung tâm thương mại Hòa Thọ nhằm phục vụ cho CBCNV và người dân trên địa bàn, là một trong các kênh trực tiếp quảng bá thương hiệu sản phẩm và hình ảnh của Hòa Thọ trên thị trường nội địa.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Công tác kiểm toán nội bộ được duy trì thực hiện thường xuyên nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro cho Tổng Công ty

#### IV. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

##### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty

Năm 2019 là một năm biến động đối với ngành dệt may do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, thương mại toàn cầu suy giảm, cạnh tranh giữa các nước lớn gay gắt, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại gia tăng..., Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, cùng với sự nỗ lực đoàn kết thống nhất của tập thể CBCNV, TCTy đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ so sánh	
				NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	(%) TH/NQ	(%) so với 2018
1	Doanh thu	tỷ đồng	4.345	4.500	4.254	95%	98%
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	225	240	239	99,6%	106%
3	Lợi nhuận trước thuế. <i>Trong đó : Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	108	105	122,7	117%	114%
			100	100	120	120%	120%
4	Cổ tức	%	25%	20%	Dự kiến 25%		

##### ➤ **Doanh thu :**

Doanh thu năm 2019 là 4.254 tỷ, so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông đạt 95%, so với cùng kỳ năm 2018 đạt 98%

##### ➤ **Kim ngạch xuất khẩu :**

Năm 2019 kim ngạch xuất khẩu 239 triệu USD so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đạt 99,6%, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 6%,

##### ➤ **Lợi nhuận:**

- Lợi nhuận trước thuế : 122,7 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018, so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông đạt 117%. Trong đó lợi nhuận tại công ty mẹ 120 tỷ tăng 20% so với năm 2018, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đạt 120%.

##### ➤ **Về chi trả cổ tức:**

- Hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền trị giá 56.250 triệu VND, tương đương 25% vốn điều lệ. Năm 2019 tại cuộc họp ngày 20 tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng Cổ đông của Tổng Công ty đã quyết định phân phối cổ tức 20%/ vốn điều lệ.

Tuy nhiên căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 17% nên ngày 10 tháng 12 năm 2019 HĐQT đã có Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 dự kiến là 25%/ vốn điều lệ.

## 2. Kết quả giám sát tình hình tài chính

### 2.1 Về việc thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính:

- Các Báo cáo tài chính được lập theo quý, năm công bố đầy đủ và đúng hạn.  
 - Năm tài chính của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc ngày 31/12/2019. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### 2.2 Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>948.102</b>	<b>1.121.768</b>	<b>(173.665)</b>	<b>84,52%</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	30.304	25.052	5.252	120,96%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15.283	14.091	1.192	108,46%
Các khoản phải thu ngắn hạn	247.341	256.473	(9.133)	96,44%
Hàng tồn kho	616.188	795.741	(179.553)	77,44%
Tài sản ngắn hạn khác	38.986	30.411	8.576	128,20%
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>824.399</b>	<b>872.316</b>	<b>(47.917)</b>	<b>94,51%</b>
Các khoản phải thu dài hạn	4.384	1.597	2.788	274,62%
Tài sản cố định	743.070	828.730	(85.659)	89,66%
Tài sản dở dang dài hạn	35.047	1.173	33.874	2.987,82%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.008	13.592	416	103,06%
Tài sản dài hạn khác	27.889	27.224	665	102,44%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.772.501</b>	<b>1.994.083</b>	<b>(221.582)</b>	<b>88,89%</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1.291.041</b>	<b>1.549.454</b>	<b>(258.413)</b>	<b>83,32%</b>
Nợ ngắn hạn	911.788	1.108.310	(196.522)	82,27%
Nợ dài hạn	379.253	441.144	(61.891)	85,97%
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>481.460</b>	<b>444.629</b>	<b>36.831</b>	<b>108,28%</b>
Vốn chủ sở hữu	455.257	418.757	36.831	108,28%
<i>Vốn cổ phần</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>		<i>100,00%</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>113.283</i>	<i>98.179</i>	<i>15.104</i>	<i>115,38%</i>

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	116.975	95.578	21.396	122,39%
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	26.203	25.872	331	101,28%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.772.501</b>	<b>1.994.083</b>	<b>(221.582)</b>	<b>88,89%</b>

Kết thúc năm tài chính 2019.

❖ Tổng tài sản là : 1.772,5 tỷ đồng, so với năm 2018 giảm 10,11%.

- Các khoản phải thu ngắn hạn 247,34 tỷ đồng, giảm 3,56% tương đương 9,1 tỷ đồng so với năm 2018. Trong đó khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 211 tỷ giảm 23 tỷ so với năm 2018, tuy nhiên vẫn còn nợ quá hạn phát sinh từ nhiều năm trước là 6,1 tỷ, Tcty đã trích lập dự phòng.

- Hàng tồn kho 616,18 tỷ đồng, giảm 22,56% tương đương 179,55 tỷ so với năm 2018.

- Tài sản cố định : 743,07 tỷ đồng giảm 11% so với năm 2018.

❖ Tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh: Tổng nguồn vốn là : 1.772,5 tỷ đồng.

- Nợ ngắn hạn : 911,78 tỷ đồng, giảm 16,68% tương đương 196,52 tỷ so với năm 2018. Trong đó nợ vay ngắn hạn ngân hàng 273 tỷ giảm 47,13% tương đương 243,4 tỷ so với năm 2018.

- Nợ dài hạn : 379,25 tỷ đồng, giảm 14,03% tương đương giảm 61,9 tỷ so với năm 2018.

- Vốn CSH: 481,46 tỷ đồng, tăng 8,28% tương đương 36,83 tỷ so với năm 2018.

Qua kết quả kinh doanh năm 2019. Ban kiểm soát đánh giá cao sự lãnh chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực của cơ quan điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

### 2.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2019	2018	Chênh lệch (tăng/giảm)
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu thanh toán</b>				
1	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,36	0,29	0,07
2	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,04	1,01	0,03
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu hoạt động</b>				
1	Hệ số luân chuyển hàng tồn kho	lần	5,53	5,43	0,10
	Ngày tồn kho bình quân	ngày	65	66	-1
2	Hệ số luân chuyển các khoản phải thu	lần	16,69	15,60	1,08
	Ngày thu tiền bình quân	ngày	22	23	-1
3	Hệ số luân chuyển các khoản phải trả	lần	2,75	2,58	0,17
	Ngày trả tiền bình quân	ngày	131	140	-9
4	Vòng quay vốn lưu động	lần	4,11	3,96	0,15
	Ngày luân chuyển vốn lưu động	ngày	88	91	-3
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu cân nợ</b>				
1	Tỷ suất nợ	%	72,84	77,70	-4,87
2	Tỷ suất tự tài trợ	%	27,16	22,30	4,87
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu hiệu quả</b>				
1	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu	%	2,74	2,32	0,43
2	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	25,62	24,02	1,54
3	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	%	6,58	5,05	1,60

- **Về chỉ tiêu thanh toán**

- Khả năng thanh toán nhanh 0,36 lần vẫn còn thấp dưới mức tối thiểu (<1), nhưng khả năng thanh toán hiện hành năm 2019 là 1,04 lần tốt hơn so với năm 2018, điều này cho thấy Tổng Công ty có đủ khả năng tài chính để thanh khoản các khoản nợ khi đến hạn.

- **Về chỉ tiêu hoạt động**

- Hệ số luân chuyển hàng tồn kho 5,53 lần, ngày tồn kho bình quân 65 ngày tương đương cùng kỳ năm 2018.
- Hệ số luân chuyển các khoản phải thu 16,69 lần tăng 1,08 lần so với năm 2018, ngày thu tiền bình quân 22 ngày giảm 1 ngày so với năm 2018.
- Hệ số luân chuyển các khoản phải trả 2,75 lần, tăng 0,17 lần so với cùng kỳ năm 2018, ngày trả tiền bình quân 131 ngày, giảm 9 ngày so với năm 2018.
- Vòng quay vốn lưu động 4,11 lần tăng 0,15 lần nên ngày luân chuyển vốn lưu động còn 88 ngày giảm 3 ngày so với năm 2018. Điều này cho thấy việc quản lý và sử dụng vốn lưu động của Tổng Công ty đang kiểm soát tốt.

- **Chỉ tiêu cân nợ**

- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn chiếm 72,84%, giảm 4,87% so với năm 2018
- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn chiếm 27,16% tăng 4,87%, tỷ suất tự tài trợ của Tổng Công ty tốt hơn so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên mức độ độc lập về tài chính còn thấp, hoạt động của Tổng Công ty phần lớn phụ thuộc vào vốn vay.

- **Chỉ tiêu hiệu quả**

- Tỷ lệ lãi ròng sau thuế 2,74% tăng 0,43% so với năm trước
- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 25,62% tăng 1,6% so với năm trước.
- Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) 6,58% tăng 1,53% so với năm trước.

Năm 2019, các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận đều tăng cho thấy tình hình tài chính tiếp tục được duy trì ổn định và lành mạnh, mức độ bảo toàn vốn tốt. Các chỉ số cơ bản về tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng đều ở mức an toàn và hoạt động hiệu quả.

#### **2.4 Công tác đầu tư:**

- Năm 2019 Tổng Công ty không đầu tư mở rộng các dự án mới mà tập trung nguồn lực đầu tư thiết bị chiều sâu cho 2 ngành Sợi và May với hơn 580 thiết bị đời mới các loại cùng nhiều hạng mục phụ trợ để phục vụ kịp thời cho nhu cầu sản xuất.

- Hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Trung tâm Thương mại Hòa Thọ theo đúng tiến độ.

- Tổng mức đầu tư năm 2019 là 218 tỷ, so với Nghị quyết ĐHĐCĐ đạt 72%

Công tác đầu tư năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, cơ quan điều hành có nhiều giải pháp tiết kiệm và đã phát huy hiệu quả các dự án đầu tư.

#### **2.5 Giám sát hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ :**

- Ban kiểm soát nội bộ đã làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình quản lý do Tổng công ty và văn bản pháp luật Nhà nước ban hành.

- Thực hiện công tác giám sát khắc phục một cách thường xuyên chặt chẽ nhằm hạn chế nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty

#### **2.6 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

Để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất cho Tổng Công ty năm 2020, Ban kiểm soát đề nghị chọn đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính.

## **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG**

- Hằng quý, năm BKS đều có báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, kiến nghị với HĐQT và Cơ quan điều hành những vấn đề còn tồn tại. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

- Ban kiểm soát được HĐQT và BĐH tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Giữa BKS với HĐQT, Cơ quan ĐH và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của TCty, của cổ đông và theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ TCty và các quy chế nội bộ.

- Trong năm 2019, BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông gửi về Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị, Cơ quan 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 2019 của Tổng Công ty đã quyết nghị.

## **VI. KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Đối với công tác đầu tư chiều sâu cần nghiên cứu đầu tư thiết bị công nghệ tự động cao, hiện đại, linh hoạt với nhu cầu sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất để đạt hiệu quả tối ưu.

2. Cần phân tích đánh giá các khoản mục chi phí, công tác tiết kiệm theo từng quý, từng năm để kiểm soát và có giải pháp tiết kiệm trong công tác quản lý và điều hành.

3. Đối với công nợ phải thu quá hạn 6,1 tỷ. Trong đó Cty TNHH Duyên Đạt : 5,7 tỷ, Cty CP đầu tư Phong Phú Sơn Trà : 406 triệu. Khách hàng khác 68 triệu. Đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm giải quyết nhanh các thủ tục, có giải pháp để thu hồi các khoản công nợ trên.

4. Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của bộ phận kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro mở rộng thêm các tiêu chí đánh giá và kiểm soát theo chuyên đề nhằm hạn chế rủi ro thiệt hại cho Tổng Cty.

5. Đối với một số Công ty con, đơn vị thành viên hoạt động sản xuất chưa hiệu quả. Đề nghị HĐQT, BĐH cần có những chỉ đạo quyết liệt các vấn đề còn tồn tại của đơn vị để tăng trưởng sản xuất và phát huy hiệu quả.

6. Cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là đội ngũ cán bộ kỹ sư kỹ thuật nhằm phát huy năng lực, tính sáng tạo, sử dụng hợp lý các nguồn lực đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Tổng Công ty.

7. Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các ngành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp dệt may cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty cần có các chính sách, giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

## **VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

- 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 Điều hành theo đúng các qui định trong Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết 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.

- Kiểm tra, thẩm định tính trung thực, hợp lí và sự cẩn trọng từ các số liệu trong Báo cáo tài chính cũng như các Báo cáo cần thiết khác, chấp hành điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định 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.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của HĐQT, của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2019. Rất mong nhận được những góp ý của Đại hội đồng cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của các quý vị cổ đông, sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Cơ quan ĐH và các phòng ban đã giúp đỡ để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn!



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Để củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, không làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ của cổ đông và để hoạt động của Tổng Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã chủ trì soạn thảo Dự thảo Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (gọi tắt là Điều lệ mới) nhằm sửa đổi, bổ sung và thay thế cho Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 16/6/2017 (gọi tắt là Điều lệ cũ).

Bản Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

#### **1. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc sửa đổi Điều lệ:**

##### **a. Mục đích, yêu cầu:**

Nhằm tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Bản Điều lệ cũ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản trị Tổng Công ty; phù hợp với thông lệ quản trị hiện đại, phù hợp với quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và Luật doanh nghiệp 2014.

##### **b. Nguyên tắc:**

- Việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Bản Điều lệ cũ về cơ bản dựa vào những quy định của Luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 và đảm bảo sự tương đồng với các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.
- Rà soát, đối chiếu các quy định của bản Điều lệ cũ với các quy định của Điều lệ mẫu, quy định của chứng khoán và Luật doanh nghiệp 2014; kể cả nội dung pháp lý, các khái niệm và thuật ngữ.
- Bổ sung những quy định chưa rõ ràng, bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau trên cơ sở sự tương thích và tinh thần không trái với các quy định có liên quan của Luật doanh nghiệp.

#### **2. Nội dung sửa đổi:**

- Về bố cục và số lượng điều khoản: Dự thảo Điều lệ mới về cơ bản không thay đổi, bao gồm 21 Chương 59 Điều khoản.
- Về nội dung: Những thay đổi cơ bản của Dự thảo Điều lệ mới được bổ sung, sửa đổi ở các chương, điều cụ thể như sau.

##### **\* Chương I: Định nghĩa**

- Sửa đổi khái niệm “Cán bộ quản lý” cho phù hợp với quy định tại khoản 18 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014.
- Sửa đổi khái niệm “Pháp luật” để tránh lệ thuộc vào hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật nhưng vẫn đảm bảo đúng bản chất của khái niệm.



**\* Chương VI: Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông:**

- Thay đổi nội dung tại khoản 3, điều 20 về thời gian gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Chính sửa quy định tại khoản 3 Điều 20 quy định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, theo đó, thay đổi số ngày quy định gửi thông báo mời họp cho cổ đông từ 15 ngày xuống 10 ngày để phù hợp với quy định tại khoản 1, điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014.
- Chính sửa quy định tại điểm c, khoản 1, điều 23 quy định về Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo đó, phân chia rõ thẩm quyền giữa Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại điểm I, khoản 2 điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014.

**\* Chương VII: Hội đồng quản trị:**

- Thay đổi nội dung tại khoản 1, điều 27 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, tăng từ 5 – 7 thành viên để nâng cao năng lực quản trị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng Công ty trong thời gian tới.

**\* Chương VIII: Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và thư ký Tổng Công ty.**

- Thay đổi quy định tại khoản 2 Điều 34 quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, theo đó, nâng thời hạn bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc từ 3 năm lên 5 năm để có đủ thời gian phát huy năng lực, triển khai thực hiện các kế hoạch trung và dài hạn của Tổng Công ty.

**3. Tổ chức thực hiện:**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.
- Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới, đăng ký và gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đức Trí*



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

## THÔNG BÁO

### BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ NHIỆM KỲ 2017-2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022: 01 thành viên
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: được Hội đồng quản trị Tổng Công ty thông báo và đăng tải trên website Tổng Công ty ([www.hoatho.com.vn](http://www.hoatho.com.vn)). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: được Hội đồng quản trị Tổng Công ty công bố, đăng tải trên website của Tổng Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

*Trân trọng./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Đức Trí*

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ**  
**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

**I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

**II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Tổng Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;



- Kiểm soát viên không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty.

## 2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

## III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu Tổng Công ty); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Tổng Công ty);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Tổng Công ty trong vòng 6 tháng liên tục.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng Công ty **chậm nhất 03 (ba) ngày** trước ngày khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu của Tổng Công ty kèm theo Hướng dẫn này).

## IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS.

## V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **trước 15h00 ngày 20/6/2020 (năm ngày trước ngày khai mạc Đại hội)** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, số 36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: : (84-0236) 3673770/ 3846290 Fax: (84-0236) 3846216

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đức Trí*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ  
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ cho tôi được ứng cử vào HĐQT/BKS Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người ứng cử**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần HOATHO trong vòng 6 tháng liên tục.

***Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h ngày 20/6/2020.***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ  
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

**Kính gửi :** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Làm ứng viên tham gia HĐQT/BKS Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

**Người được đề cử**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Cổ đông**  
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần HOATHO trong vòng 6 tháng liên tục

**Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h ngày 20/6/2020.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**  
**NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Hôm nay, ngày / /2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		<b>Tổng cộng</b>		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

.....

Địa chỉ thường trú: .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2020 tại .....

**Người được đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2017

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Mẫu dùng cho các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS, KTT và NGƯỜI CBTT)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND/ hộ chiếu: do: cấp ngày:.
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

▪ Khoảng thời gian	Công ty/Tổ chức công tác	Chức vụ nắm giữ
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại .....	

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty:
15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần

*Trong đó:*

- ✓ Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần
- ✓ Đại diện vốn: ..... cổ phần

17. Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	Số CP
I	<b>Tổ chức có liên quan (nếu có)</b>						
1							
2							
II	<b>Cá nhân có liên quan</b>						
1	Cha/Mẹ đẻ Cha/Mẹ nuôi						
2	Vợ/Chồng						
3	Con đẻ/Con nuôi						
4	Anh/Chị/Em ruột						
5	Anh rể/em rể Chị dâu/Em dâu (Người kết hôn với Anh/Chị/Em ruột của người kê khai)						

18. Hành vi vi phạm pháp luật:

19. Các khoản nợ đối với Tổng Công ty:

20. Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty:

*Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.*

**XÁC NHẬN CỦA CQ CÓ THẨM QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)*

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Số : 16/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 26/6/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 4,254 tỷ đồng
  - Kim ngạch xuất khẩu: 239 triệu USD.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế:
    - + Hợp nhất: 122,7 tỷ đồng
    - + Công ty mẹ: 120,6 tỷ đồng
- (Kèm theo báo cáo)

**Điều 2.** Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 3.200 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 180 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.  
*Trong đó Công ty mẹ:*
  - + Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 15%.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 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 2019 của Tổng Công ty:

- Doanh thu thuần năm 2019 (báo cáo kiểm toán riêng): 4.042.807.748.537 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 115.007.570.470 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 được phân phối: 84.007.570.470 đồng.  
*Trong đó:*
  - + Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 18.298.210.654 đồng.
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.059.359.816 đồng.
  - + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 1.000.000.000 đồng.
  - + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (20% vượt kế hoạch): 3.400.000.000 đồng

## DỰ THẢO

- + Chia cổ tức 56.250.000.000 đồng.  
Tỷ lệ chi cổ tức 25%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư: 31.000.000.000 đồng

**Điều 5.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng chiến lược năm 2020 (Kèm theo báo cáo).

**Điều 6.** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

**Điều 7.** Thống nhất thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Tổng thù lao dự kiến năm 2020 là 1.422.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu đồng*).

**Điều 8.** Thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

- Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới, đăng ký và gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền.

- Thông qua Điều lệ mới của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020 và thay thế cho Điều lệ hiện hành đã được thông qua ngày 16/6/2017.

**Điều 9.** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 10.** Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2020 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 11.** Thống nhất 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 sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

**Điều 12:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhân:**

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