

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO****CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 (NHIỆM KỲ 2015-2020)  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 (NHIỆM KỲ 2020-2025) TRÌNH  
ĐHČĐ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI NĂM 2020****I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019****1. Tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2019:**

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp (trong đó có 04 phiên họp định kỳ và 03 phiên họp đột xuất), nhằm thông qua các nghị quyết của HĐQT, đề ra chủ trương, định hướng để Ban điều hành thực hiện các phương án đầu tư phát triển, duy trì, phát triển thị trường tiêu thụ, tổ chức SXKD... đạt mục tiêu về hiệu quả SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHČĐ. Cụ thể:

STT	Số nghị quyết	Thời gian	Nội dung
01	01.NQ/ HĐQT	15/2/ 2019	- Thông qua phương án vay vốn, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB - CN Thăng long đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2019; - Thông qua dự án đầu tư máy móc thiết bị năm 2019, đầu tư máy sấy định hình và thiết bị hoàn tất SP, nâng cao năng lực SX và chất lượng SP;
02	02.NQ/ HĐQT	01/4/ 2019	- Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH DVTVTC Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. - Sơ kết kết quả SXKD quý 1/2019. - Chủ trương, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2019.
03	03.NQ/ HĐQT	28/5/ 2019	- Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; - Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, các tờ trình trình ĐHČĐ thường niên 2019; - Phân công công việc cho các thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình ĐHČĐ thường niên năm 2019.
04	04.NQ/ HĐQT	02/7/ 2019	- Thống nhất chủ trương, định hướng thực hiện Nghị quyết ĐHČĐ thường niên năm 2019. - Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019. - Thông qua chủ trương, định hướng thực hiện kế hoạch

			SXKD quý III/2019. - Thống nhất ý kiến chỉ đạo trong việc duy trì và tăng trưởng đơn hàng xuất khẩu 6 tháng cuối năm.
05	05.NQ/ HĐQT	20/8/ 2019	- Giao Giám đốc công ty hoàn thiện việc thu thập thông tin cổ đông, thực hiện kế hoạch đưa cổ phiếu của công ty giao dịch tại sàn Upcom, nộp hồ sơ giao dịch Upcom trước ngày 15/12/2019; - Chủ trương, định hướng mở rộng kênh tiêu thụ trong nước, tăng doanh thu trong thời vụ bán hàng.
06	06.NQ/ HĐQT	03/10 /2019	- Sơ kết kết quả SXKD quý III và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019. - Thông qua chủ trương, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2019.
07	07.NQ/ HĐQT	28/12 /2019	- Kế hoạch kiểm kê cuối năm 2019. - Đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. - Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. - Thống nhất chủ trương, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và quý 1 năm 2020.

## 2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ của ban điều hành

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án đầu tư máy móc thiết bị, đánh giá hiệu quả đầu tư.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành, thực hiện kế hoạch SXKS năm 2019 theo nghị quyết ĐHCĐ trong từng tháng, quý, năm.

- Kiểm tra các quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách tiền lương, đảm bảo việc làm và các chế độ đối với người lao động theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

*Trong năm 2019, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ q:ty định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu KHSXKD năm 2019 theo Nghị quyết ĐHCĐ, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.*

Tuy nhiên, năm 2019 việc thu thập thông tin cổ đông chưa kịp thời, làm ảnh hưởng tới tiến độ đưa cổ phiếu công ty giao dịch trên sàn Upcom. Nguyên nhân: Một số sổ đông của công ty nhiều năm mất liên lạc, thay đổi địa chỉ, số điện thoại, không đến công ty nhận cổ tức.

### 3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	TH so KH (%)	TH 19 so cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.0	24,000.0	24,000.0	100.0	100.0
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	"	95,500.0	92,001.5	118,847.8	96.3	77.4
3	Lợi nhuận trước thuế	"	3,850.0	3,897.8	4,512.3	101.2	86.4
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng		1,881.3	2,397.8		78.5
5	Thu nhập bình quân	Tr. đồng /người/tháng	6.0	6.6	5.7	110.0	115.8

### 4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, làm việc trên tinh thần cầu thị vì mục tiêu xây dựng và phát triển công ty, nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các thành viên HĐQT đoàn kết, thống nhất cao trong việc thảo luận, quyết định, tạo điều kiện HĐQT đưa ra các Nghị quyết kịp thời, đúng đắn để lãnh đạo công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

*Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.*

### 5. Thù lao các thành viên HĐQT năm 2019:

Các thành viên HĐQT được nhận thù lao hàng tháng bằng 40% mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định theo từng thời điểm. Cụ thể :

- Mức phụ cấp cho thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 1.672.000 đồng/thành viên/tháng.

- Mức phụ cấp cho thành viên BKS: 1.254.000 đồng/thành viên/ tháng.

## II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

- Ngay từ đầu năm 2020, đại dịch Covid 19 đã tác động tiêu cực tới các nền kinh tế trên thế giới và hoạt động SXKD của các doanh nghiệp Việt nam, trong đó có công ty CP Dệt kim Hà nội: Quý 1/2020 và nửa đầu quý II/2020, doanh thu của công ty suy giảm trên 30 % so với Kế hoạch do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, một số đơn hàng xuất khẩu bị hủy. Từ ngày 01/4/2020 đến 31/5/2020, khách hàng xuất khẩu chính của công ty tại Nhật bản ngừng nhập hàng do Chính phủ Nhật bản ban bố tình trạng khẩn cấp... Tiêu thụ trong nước giảm trên 50% do giãn cách xã hội: người dân chỉ tiêu dùng các sản phẩm thiết yếu. Doanh thu cho thuê văn phòng giảm trên 30% so với kế hoạch do công ty hỗ trợ khách hàng giảm 30% giá cho thuê, một số khách hàng xin chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn.

- Trong thời gian tới theo dự báo: Đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến SXKD của các doanh nghiệp.

*Căn cứ vào tình hình khó khăn như trên và khả năng phục hồi sau khi dịch bệnh được khống chế tại thị trường xuất khẩu của công ty và thị trường trong nước, Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:*

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	So với cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.0	100.0
2	Tổng doanh thu	"	80,000.0	87.0
3	Lợi nhuận trước thuế	"	3,150.0	80.8
4	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	680.0	85.2
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	2,470.0	79.7
6	Dự kiến phân phối LN theo điều lệ			
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Triệu đồng	247.0	79.7
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	"	123.0	79.7
	- Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp	"	2,100.0	82.5
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8.7	82.1
8	Thu nhập bình quân	Tr. đồng /người/tháng	6.6	100.0

## 2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bầu chủ tịch HĐQT, phân công các thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020 - 2025)

- Tổ chức họp HĐQT mỗi quý một lần, họp đột xuất khi cần thiết, thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ ủy quyền, xây dựng chủ trương, biện pháp lớn để thực hiện kế hoạch đề ra trong năm và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ công ty và chức trách nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT đã được phân công. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát Ban điều hành, tạo điều kiện công ty hoàn thành việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020.

- Kịp thời ban hành nghị quyết để Ban điều hành sửa đổi, điều chỉnh quy chế quản lý công ty phù hợp với sự thay đổi chính sách của nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo hoạt động SXKD của công ty đúng pháp luật và hiệu quả kinh tế cao.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG**  
**THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Đặc điểm tình hình**

**\* Khó khăn:**

- Năm 2019 do chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung quốc đã chuyển dịch xuất khẩu sản phẩm Dệt may từ thị trường Mỹ sang các thị trường khác, trong đó có Nhật Bản - thị trường chính của công ty, cho nên sản phẩm của công ty xuất khẩu tại thị trường Nhật bản phải cạnh tranh quyết liệt với sản phẩm của Trung quốc, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán.

- Nhà nước điều chỉnh tăng lương tối thiểu làm tăng chi phí tiền lương, bảo hiểm, giá điện, chi phí logistic tăng so với năm 2018, trong khi mặt bằng giá bán trong nước và xuất khẩu không tăng, làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất.

**\* Thuận lợi:**

- Kinh tế trong nước tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Có sự đoàn kết thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng, Chính quyền và tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHCĐ.

**2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	TH so KH (%)	TH 19 so cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.0	24,000.0	24,000.0	100.0	100.0
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	"	95,500.0	92,001.5	118,847.8	96.3	77.4
	Trong đó DT cho thuê VP	"		5,927.1	5,899.8		100.5
3	Lợi nhuận trước thuế	"	3,850.0	3,897.8	4,512.3	101.2	86.4
4	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	850.0	798.5	916.0	93.9	87.2



5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	3,000.0	3,099.3	3,596.3	103.3	86.2
6	Lao động có đến 31/12/2019	Người	180	174	180.0	96.7	96.7
7	Thu nhập bình quân	Tr. đồng /người/tháng	6.0	6.6	5.7	110.0	115.8

### 3. Một số biện pháp chính thực hiện năm 2019

#### 3.1 Công tác thị trường

\* *Xuất khẩu*: Để hạn chế khó khăn do phải cạnh tranh với sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc tại thị trường Nhật, công ty đã lựa chọn sản phẩm chất lượng cao có ưu thế cạnh tranh xuất khẩu vào thị trường Nhật, do đó đã phát triển một số đơn hàng mới, ổn định doanh thu tại thị trường Nhật. Đồng thời duy trì xuất khẩu vào thị trường khác. Đạt mục tiêu doanh thu xuất khẩu trên 70% tổng doanh thu, tạo điều kiện ổn định SXKD năm 2019.

#### \* Thị trường trong nước

- Bên cạnh việc duy trì tiêu thụ sản phẩm truyền thống có uy tín với khách hàng, năm 2019 công ty đã phát triển một số sản phẩm mới, cải tiến phù hợp với nhu cầu thị trường. Tổ chức tiếp thị, bán hàng thông qua hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty, các kênh bán buôn, các trung tâm thương mại tại các Tỉnh và Thành phố. Do đó, năm 2019 công ty đã duy trì thị phần, đạt mục tiêu doanh thu. Sản phẩm của công ty tiếp tục được người tiêu dùng trong nước bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

- Công ty đã tổ chức tốt hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn. Duy trì trên 90% diện tích có khách hàng thuê. Đảm bảo doanh thu trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng sụt giảm.

#### 3.2 Công tác đầu tư

- Năm 2019 công ty đã thực hiện đầu tư mới thiết bị sấy định hình, thiết bị hoàn tất sản phẩm, thay thế thiết bị cũ hết giá trị sử dụng, tăng năng lực sản xuất. Các thiết bị đầu tư mới đưa vào khai thác đúng tiến độ, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Dự án nhà ở Xuân Đình (Báo cáo của chủ đầu tư - Công ty cổ phần thi công cơ giới): Tính đến 31/12/2019 chủ đầu tư đã bán trên 80% căn hộ của dự án. Đang tiếp tục thúc đẩy tiến độ bán căn hộ còn lại, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành việc bán căn hộ của dự án.

#### 3.3 Công tác tổ chức quản lý

- Thu thập, hoàn thiện thông tin cổ đông, đăng ký lưu ký cổ phiếu của công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Thực hiện các thủ tục tiếp theo, đã hoàn thành nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/12/2019.

- Hoàn thành việc xây dựng thang bảng lương theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của chính phủ về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của CBCN viên.

- Tổ chức sắp xếp lại lao động, cải tiến thao tác lại một số công đoạn sản xuất thủ công, tăng năng suất lao động 2% so với năm trước. Tổ chức thực hiện tốt quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu chất lượng trong các đơn hàng chất lượng cao xuất khẩu.

- Năm 2019 công ty đã tạo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định. Năm 2019 công ty tuyển dụng và đào tạo mới 06 lao động thay thế lao động nghỉ chế độ, đáp ứng nhu cầu lao động cho hoạt động SXKD của công ty.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo ATLĐ, vệ sinh môi trường và PCCN, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, công nghiệp, an toàn và thuận lợi cho người lao động. Năm 2019 tình hình an ninh, an toàn của công ty được đảm bảo.

- Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện tốt để duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tạo môi trường sinh hoạt đoàn thể, đời sống tinh thần lành mạnh cho cán bộ công nhân viên. Năm 2019, tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Công đoàn công ty đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

*Năm 2019, với sự lãnh đạo đúng đắn của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD của công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHCĐ đề ra. Hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.*

## II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

### 1. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của HĐQT trình ĐHCĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	So với cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.0	100.0
2	Tổng doanh thu	"	80,000.0	87.0
3	Lợi nhuận trước thuế	"	3,150.0	80.8
4	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	680.0	85.2
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	2,470.0	79.7
6	Dự kiến phân phối LN theo điều lệ			
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Triệu đồng	247.0	79.7
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	"	123.0	79.7
	- Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp	"	2,100.0	82.5

7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8.7	82.1
8	Lao động làm việc	Người	174	100
9	Thu nhập bình quân	Tr. đồng /người/tháng	6.6	100.0

## 2. Một số biện pháp chính thực hiện trong năm 2020:

### 2.1 Công tác thị trường:

- *Xuất khẩu*: Thực hiện các biện pháp phục hồi xuất khẩu ngay sau khi dịch bệnh được khống chế tại thị trường xuất khẩu của công ty. Tại thị trường Nhật, đề nghị khách hàng ưu tiên nhập khẩu các đơn hàng đã đặt hàng công ty ngay sau khi Chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Đồng thời thực hiện phương án phát triển các đơn hàng xuất khẩu mới tại thị trường Nhật và các thị trường khác, trong đó ưu tiên thực hiện các biên pháp tiếp cận thị trường EU tranh thủ cơ hội từ hiệp định EVFTA để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu vào thị trường EU, nhằm thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế suy giảm doanh thu. Mục tiêu doanh thu xuất khẩu đạt 90% so với cùng kỳ.

- *Thị trường trong nước*: Thúc đẩy tiêu thụ ngay sau khi chính phủ dỡ bỏ giãn cách xã hội. Kịp thời triển khai phương án tiêu thụ sản phẩm ngay trong mùa hè bằng các sản phẩm công ty có ưu thế cạnh tranh: Bít tất công sở, bít tất thể thao... Xây dựng phương án tiêu thụ trong mùa vụ bán hàng cuối năm phù hợp với tình hình nhu cầu thị trường. Bên cạnh kênh tiêu thụ truyền thống, quan tâm phát triển các hợp đồng sản phẩm đồng phục tại các cơ quan, đơn vị, trường học... Mục tiêu đạt doanh thu tiêu thụ nội địa trên 85% so với năm 2019.

- *Hoạt động cho thuê văn phòng*: Làm tốt công tác tiếp thị, chào hàng. Nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ khách hàng. Duy trì và phát triển khách hàng trong tình hình thị trường thuê văn phòng suy giảm sau dịch bệnh. Đạt mục tiêu trên 80% diện tích có khách hàng thuê.

**2.2 Công tác đầu tư**: Đầu tư kinh phí thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn: Máy nén khí, máy khâu sau dệt, thiết bị sấy định hình. Nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc thiết bị, tăng năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí đầu tư.

### 2.3 Công tác tổ chức quản lý

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom tại sở chứng khoán Hà Nội (HNX) trước 30/5/2020.

- Xây dựng và thực hiện phương án sản xuất phù hợp trong tình hình đơn hàng, hợp đồng bị cắt giảm do dịch covid 19, đảm bảo duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, hạn chế thấp nhất tổn thất ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD.



- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu. Hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng về chất lượng về thời hạn giao hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

- Khai thác nguồn nguyên liệu trong nước, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ động trong việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên, đảm bảo chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho CBCNV trong tình hình khó khăn do dịch Covid 19. Thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động theo quy định. Duy trì các biện pháp đảm bảo ATLĐ, PCCN. Thực hiện đúng quy định về môi trường, giữ vững An ninh an toàn công ty.

- Phối hợp và tạo điều kiện duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty, duy trì các phong trào thi đua. Ban điều hành phấn đấu lãnh đạo công ty hoàn thành việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo nghị quyết của ĐHCĐ đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH  
GIÁM ĐỐC**



**Bùi Tấn Anh**



Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRONG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ TIẾP THEO

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản phân công nhiệm vụ và kế hoạch hành động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trước Đại hội với các nội dung sau:

#### **PHẦN I:** **THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019**

##### **1) Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội gồm 03 thành viên, đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban kiểm soát tiến hành một cách chủ động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội và các quy định có liên quan của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## 2) Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2019

- Mức phụ cấp cho Trưởng BKS: 1.672.000 đồng/thành viên/ tháng.
- Mức phụ cấp cho thành viên BKS: 1.254.000 đồng/thành viên/ tháng.

## 3) Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/6/2019 (theo Nghị quyết số 01/NQĐHICĐ-DKIIN ngày 21/6/2019) của Đại hội đồng thường niên năm 2019). Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng và giám sát Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát tổng hợp tình hình thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà Ban Điều hành đã thực hiện, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	TH19/ KH19 (%)	TH19/ TH18 (%)
1	Vốn điều lệ	Trđ	24.000	24.000	24.000	-	-
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	92.002	95.500	118.848	96%	77%
-	Doanh thu SXKD chính	Trđ	85.632	90.000	111.878	95%	77%
-	Doanh thu thuê Văn phòng	Trđ	5.927	5.500	5.900	108%	100%
-	Thu nhập khác	Trđ	442	-	1.070	100%	41%
3	Tổng chi phí	Trđ	88.104	91.650	114.336	96%	77%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	3.898	3.850	4.512	101%	86%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	16,24%	16,04%	18,80%	101%	86%
6	Thuế TNDN phải nộp (20%)	Trđ	798	850	916	94%	87%
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	3.099	3.000.000	3.596.300	103%	86%

## 4) Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

### 4.1) Tình hình tài chính tại 31/12/2019

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018	Biến động	%
1	Tổng cộng tài sản	60.846.662.983	75.175.858.822	(14.329.195.839)	-19%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	787.120.837	7.797.218.177	(7.010.097.340)	-90%
2	Các khoản phải thu ngắn	2.660.975.663	8.813.513.996	(6.152.538.333)	-70%

	hạn				
3	Hàng tồn kho	25.009.946.500	21.943.318.638	3.066.627.862	14%
4	Tài sản ngắn hạn khác	147.203.473	1.458.547.967	(1.311.344.494)	-90%
5	Tài sản cố định	25.725.453.075	28.209.560.505	(2.484.107.430)	-9%
6	Bất động sản đầu tư	4.735.265.679	4.991.291.379	(256.025.700)	-5%
7	Tài sản dở dang	83.420.909	-	83.420.909	100%
8	Phải thu và tài sản dài hạn khác	1.697.276.847	1.962.408.160	(265.131.313)	-14%
<b>II</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>60.846.662.983</b>	<b>75.175.858.822</b>	<b>(14.329.195.839)</b>	<b>-19%</b>
1	Nợ ngắn hạn	9.853.049.679	23.556.414.870	(13.703.365.191)	-58%
2	Nợ dài hạn	13.643.754.360	14.549.133.830	(905.379.470)	-6%
3	Vốn chủ sở hữu	37.349.858.944	37.070.310.122	279.548.822	1%
	<i>Trong đó:</i>				
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24.000.000.000	24.000.000.000	-	0%
-	Vốn khác của chủ sở hữu	7.723.048.037	7.723.048.037	-	0%
-	Quỹ đầu tư phát triển	2.104.159.233	1.744.229.233	359.930.000	21%
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.522.651.674	3.603.032.852	(80.381.178)	-2%

#### 4.2) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

ST T	CHỈ TIÊU	2019	2018	Biến động	%
1	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>91.559.021.178</b>	<b>117.777.454.667</b>	<b>(26.218.433.489)</b>	<b>-22%</b>
2	Giá vốn hàng bán	76.335.651.700	99.872.525.990	(23.536.874.290)	-24%
3	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>15.223.369.478</b>	<b>17.904.928.677</b>	<b>(2.681.559.199)</b>	<b>-15%</b>
4	Chi phí bán hàng	3.962.245.692	5.057.320.432	(1.095.074.740)	-22%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.355.524.860	7.152.479.872	(796.955.012)	-11%
6	Doanh thu tài chính	424.580.324	1.052.834.497	(628.254.173)	-60%
7	Chi phí tài chính	1.430.730.983	2.223.330.538	(792.599.555)	-36%
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>1.373.979.137</i>	<i>1.871.317.159</i>	<i>(497.338.022)</i>	<i>27%</i>
8	(Lỗ)/Lợi nhuận khác	(1.612.380)	(12.287.509)	10.675.129	-87%
9	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.897.835.887</b>	<b>4.512.344.823</b>	<b>(614.508.936)</b>	<b>-14%</b>
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	798.472.065	915.952.670	(117.480.605)	-13%
11	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.099.363.822</b>	<b>3.596.392.153</b>	<b>(497.028.331)</b>	<b>-14%</b>
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.291	1.424	(133)	-9%



**PHẦN II:**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TRONG NĂM 2020**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội và các quy định nội bộ của Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty trên các khía cạnh:
  - ✓ Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông.
  - ✓ Tham mưu Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.
2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
3. Họp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý để sơ kết công tác và đề ra kế hoạch của quý tiếp theo.
4. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát hàng quý (khi tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý), kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
5. Làm việc và giải trình với kiểm toán độc lập trước và trong quá trình thực hiện kiểm toán
6. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2019, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2020, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty xem xét

*Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty CP Dệt kim IIN;
- Thành viên HĐQT;
- Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Mạnh Hoàng**



Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Việt nam, thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2019. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm tài chính 2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Việt nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Tấn Anh**

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội đã được kiểm toán.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/5/2020 của HĐQT công ty CP Dệt kim Hà nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:	đồng	3.099.363.822
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	đồng	310.000.000
	- Quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%)	đồng	155.000.000
	- Lợi nhuận để lại	đồng	90.363.822
	- Lợi nhuận chia cho các cổ đông theo % vốn góp	đồng	2.544.000.000
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10,6

2. Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019: Ngày 12 tháng 6 năm 2020 .
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức và các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:  
- Cổ đông;  
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt mức thù lao của TVHĐQT, Ban KS năm 2020*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Dệt kim Hà nội ngày 15/5/2020
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội, phê duyệt mức tiền thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:
- Mức thù lao hàng tháng trả cho: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát là 2.000.000 đồng/thành viên/tháng
- Mức thù lao hàng tháng trả cho Thành viên Ban kiểm soát là 1.560.000 đồng/ thành viên/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Tấn Anh**

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/5/2020 của HĐQT công ty CP Dệt kim Hà nội  
Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt kim Hà nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật, đồng thời giao Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng, có kinh nghiệm kiểm toán, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Tấn Anh**

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ hoạt động mới, với mục tiêu đảm bảo tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của thị trường, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Hội đồng Quản trị gồm: 05 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:  
- Cổ đông;  
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Tấn Anh