

Số : 17/NQ-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội khoá 14 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- 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 17/4/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 3,256 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 186 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
 - + Hợp nhất: 70,12 tỷ đồng
 - + Công ty mẹ: 64,5 tỷ đồng

(Kèm theo báo cáo)

Điều 2. Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 3.482 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 206 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng.
Trong đó Công ty mẹ:
 - + Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 15%.
- Kế hoạch đầu tư năm 2021.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 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 2020 của Tổng Công ty:

- Doanh thu thuần năm 2020 (báo cáo kiểm toán riêng): 3.062.312.330.493 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 57.336.133.163 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 được phân phối: 45.336.133.163 đồng.
Trong đó:
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 9.045.784.398 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.240.348.765 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng.

- + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (20% vượt kế hoạch): 800.000.000 đồng
- + Chia cổ tức: 33.750.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi cổ tức 15%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư: 12.000.000.000 đồng

Điều 5. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng chiến lược năm 2021 (Kèm theo báo cáo).

Điều 6. Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2020 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

Điều 7. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

Tổng thù lao dự kiến năm 2021 đảm bảo không vượt quá 2.052.000.000 đồng (*Bảng chữ: Hai tỷ không trăm năm mươi hai triệu đồng*). Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

Điều 8. Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. Phê duyệt nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

- Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ và các Quy chế nêu tại điều này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2021 và thay thế cho Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ban hành trước đây.

Điều 9. Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là cán bộ nhân viên Tổng Công ty năm 2021. (*Chi tiết trong phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty CP dệt may Hòa Thọ năm 2021 đính kèm*).

Điều 10. Thống nhất tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ lên 236,250,000,000 đồng (*Bảng chữ: Hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng*) sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là cán bộ nhân viên Tổng Công ty. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2021 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

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 2021 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.

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 nhận:

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




Nguyễn Đức Trí

Số: 17/BB-ĐHĐCD/HT

BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

Kỷ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 30/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/7/2020) được tiến hành lúc 8 giờ 00 ngày 17 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Tổng công ty, địa chỉ 36 Ông Ích Đường, phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

Thư ký: Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký Hội đồng quản trị.

Bà Đặng Thị Oanh Nữ - Phó phòng Tài chính Kế toán.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Tường Long, Kế toán trưởng Tổng Công ty, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chánh Văn Phòng.
3. Bà Trần Thị Cẩm Linh, cổ đông Tổng Công ty.
4. Ông Nguyễn Như Cẩm, cổ đông Tổng Công ty.

NỘI DUNG KỶ HỌP

I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà thọ.

Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả: Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp hôm nay là 88 người, với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 19,154,146 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,13% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Tất cả các cổ đông đều đảm bảo đủ tư cách theo đúng quy định, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa phiên họp thông qua:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:
 - Bà Nguyễn Thị Huệ - Cổ đông Tổng Công ty.
 - Bà Nguyễn Thị Tường Long - Cổ đông Tổng Công ty.
 - Bà Trần Thị Cẩm Linh - Cổ đông Tổng Công ty.

- Ông Dương Quang Thoại - Cổ đông Tổng Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp và danh sách Ban kiểm phiếu.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành

III. Nội dung phiên họp:

1. Ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

1.1. Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2020:

- Doanh thu hợp nhất đạt 3,256 tỷ đồng, bằng 77% so với năm 2019, đạt 102% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 186 triệu USD, bằng 78% so với năm 2019, đạt 103% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020.
- Lợi nhuận hợp nhất thực hiện 70,12 tỷ đồng, bằng 57% so với năm 2019, đạt 117% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, Lợi nhuận riêng thực hiện: 64,5 tỷ đồng, bằng 53% so với năm 2019, đạt 108% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- Cổ tức dự kiến: 15% /vốn điều lệ.

* Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch covid -19, Tổng công ty chỉ lựa chọn một số dự án trọng điểm được chuyển tiếp từ năm 2019 để tập trung triển khai, đã tiếp tục đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất và chuyển đổi mặt hàng tại các đơn vị bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đầu tư hoàn thành đưa dự án Nhà máy May Hòa Thọ - Triệu Phong giai đoạn 1 tại tỉnh Quảng Trị đi vào hoạt động tháng 9/2020 với quy mô 500 lao động; Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái hơn 1 MW tại Tổng Công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2020; Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT và hệ thống an ninh mạng; Tổng mức đầu tư trong năm 2020 khoảng gần 100 tỷ đồng.

* Báo cáo nêu rõ đầy đủ các mặt công tác về thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công tác tài chính, Công tác nguồn nhân lực, chăm lo đời sống người lao động, nêu những mặt còn hạn chế và các thành tích đã đạt được trong năm 2020.

1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

- Doanh thu: 3,482 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020.
- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): 206 triệu USD, tăng 10% so với năm 2020.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - + Hàng may mặc các loại: 22 triệu sản phẩm.
 - + Sợi các loại: 15.295 tấn.
- Lợi nhuận (riêng): 70 tỷ đồng, tăng 8 % so với năm 2020.
- Lợi nhuận (hợp nhất): 75 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020.
- Cổ tức 15%.

Về các giải pháp lớn nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2021, phương hướng nêu rõ các giải pháp lớn như: xây dựng chiến lược kinh doanh và chuyển đổi số của Tổng Công ty, tăng cường công tác quản trị nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác thị trường, bảo đảm phát triển thị trường bền vững, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị hiện đại, thiết bị tự động hóa; nâng cao công tác quản lý tài chính, thực hiện tốt công tác trách

nhiệm xã hội và môi trường theo hướng sản xuất xanh, các phong trào thi đua lao động sản xuất; tăng cường công tác giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban kiểm soát nội bộ.

(Kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021)

2. Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc điều hành Tổng công ty thay mặt Chủ tọa trình bày:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty năm 2021.

(Kèm theo Báo cáo và Tờ trình)

3. Bà Trần Tường Anh - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày:

- Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

(Kèm theo Báo cáo và Tờ trình)

4. Bà Nguyễn Thị Kim Khanh – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông về:

- Kết quả thẩm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.
- Trình bày Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Tổng Công ty.

(Kèm theo báo cáo và Tờ trình).

5. Đại hội giải lao trong vòng 15 phút.

6. Phần thảo luận:

1/Ý kiến cổ đông Trần Viết Long: Cổ đông Trần Viết Long đưa ra một số câu hỏi với HĐQT Tổng Công ty: Vì sao không có đơn vị đại diện nhà đầu tư nước ngoài tham dự, là chủ trương của Tổng Công ty hay vì lý do khác? Vì sao cổ phiếu của Tổng Công ty ít thanh khoản và Tổng Công ty có ý định chuyển sang giao dịch ở sàn chứng khoán hay không thay vì vẫn đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Phạm Văn Tân – Thành viên HĐQT trả lời ý kiến của Cổ đông:

+ Thứ nhất, hiện nay trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty có 4 cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, tổng số cổ phần sở hữu là 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ của Tổng Công ty. Ban tổ chức Đại hội có gửi thư mời tham dự nhưng các cổ đông nước ngoài này không đăng ký tham dự Đại hội.

+ Thứ hai, cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ít giao dịch, ít thanh khoản vì đặc thù cơ cấu cổ phần của Dệt May Hòa Thọ có tỷ lệ sở hữu của cổ đông là Tập đoàn Dệt May Việt Nam lớn, bên cạnh đó, cổ đông của Tổng Công ty phần lớn là người lao động của Tổng Công ty, họ không muốn chuyển nhượng mà muốn nắm giữ lâu dài để nhận cổ tức (do mức chi trả cổ tức của Tổng Công ty ổn định hàng năm).

+ Thứ ba, về kế hoạch chuyển sản giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty đã có kế hoạch và lộ trình cụ thể để chuyển sản giao dịch chứng khoán tại thời điểm thích hợp.

2/ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Bình, Phó TGD Tổng Công ty:

Ông Nguyễn Ngọc Bình đã có những phát biểu làm rõ hơn về công tác thị trường, sản xuất ngành Sợi, kế hoạch và giải pháp mà ngành Sợi Tổng Công ty đề ra trong năm 2021 để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty.

3/ Ý kiến cổ đông Trần Thị Hòa Châu, Phó TGD Tổng Công ty:

Bà Trần Thị Hòa Châu đã có những phát biểu phân tích rõ hơn về tình hình thị trường của ngành May và nêu ra những giải pháp cụ thể trong các vấn đề về công tác thị trường, công tác phát triển nguồn cung Nguyên phụ liệu để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, công tác sản xuất, công tác kinh doanh nội địa, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công tác quản trị rủi ro và tổ chức đáp ứng yêu cầu cao của đối tác về chuỗi cung ứng bền vững và quyết tâm thực hiện để góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty.

4/ Ý kiến của Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

- Trước tiên, Ông Lê Tiến Trường đánh giá cao hoạt động của Tổng Công ty đến thời điểm hiện tại, với mức chia cổ tức 15%/vốn điều lệ so với mặt bằng chung của lãi suất tiết kiệm thì khoản đầu tư của cổ đông đang có lãi tốt.

- Trong thời gian đến, Tổng Công ty cần tập trung xây dựng chiến lược trung và dài hạn mà trọng tâm là tập trung cho công tác nghiên cứu phát triển, mua bảo hiểm cho hoạt động của Tổng Công ty để đảm bảo quản trị tốt rủi ro cho doanh nghiệp.

- Bên cạnh đó, Ông Lê Tiến Trường nêu ra những ý kiến phát biểu định hướng cho hoạt động của Tổng Công ty để đảm bảo hiệu quả hơn trong thời gian đến.

5/ Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp:

Ông Nguyễn Đức Trị có những phát biểu cảm ơn và tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp của cổ đông, giải trình làm rõ thêm các vấn đề cổ đông quan tâm và cam kết sẽ đưa các ý kiến đóng góp của cổ đông vào các giải pháp của Tổng Công ty trong năm 2021 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.

IV. Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021
- Kế hoạch đầu tư năm 2021.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng Công ty:

- Doanh thu thuần năm 2020 (báo cáo kiểm toán riêng): 3.062.312.330.493 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 57.336.133.163 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 được phân phối: 45.336.133.163 đồng.

Trong đó:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 9.045.784.398 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.240.348.765 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (20% vượt kế hoạch): 800.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức 33.750.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi cổ tức 15%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư: 12.000.000.000 đồng

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

4. Thông qua nội dung Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. Tổng thù lao năm 2021 là 2.052.000.000 đồng (*Bảng chữ: Hai tỷ không trăm năm mươi hai triệu đồng*).

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng chiến lược năm 2021 (Kèm theo báo cáo).

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

6. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2020 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

7. Về nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.
- Phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.
- Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ và các Quy chế nêu tại điều này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2021 và thay thế cho Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ban hành trước đây.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty (ESOP) năm 2021.

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là cán bộ nhân viên Tổng Công ty (Chi tiết trong phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty CP dệt may Hòa Thọ năm 2021 đính kèm).

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Trong đó, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ số cổ phần biểu quyết của các cổ đông thuộc đối tượng được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty (ESOP) và người có liên quan:

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, đại diện cho 16,865,033 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

9. Về việc tăng vốn điều lệ: Thống nhất tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ lên 236,250,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là cán bộ nhân viên Tổng Công ty. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

10. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2021 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

11. Về các nội dung ủy quyền khác: 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 2021 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.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

V. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

* **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19,154,146 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ Phần dệt may Hòa Thọ kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 17/4/2021.

Thư ký



ĐẶNG THỊ CẨM LAN

Chủ tọa



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Bước vào năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng không tránh khỏi những tác động xấu, các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh bị suy giảm mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe doanh nghiệp và đời sống của người dân. Người dân ưu tiên việc mua nhu yếu phẩm, thực phẩm hơn là quần áo. Cơ cấu các mặt hàng giảm đột ngột và giảm sâu, đặc biệt là sản phẩm Veston, quần tây vốn được xem là mặt hàng chiến lược, có giá trị cao bị giảm sâu tới 70~80%. Theo đó, TCT buộc phải chuyển đổi sản xuất sản phẩm bảo hộ lao động, quần áo trong nhà, quần áo thể thao, khẩu trang, jacket... Sức mua toàn cầu giảm, áp lực lên cả nhà nhập khẩu nên các đối tác thay đổi phương thức thanh toán trả chậm, thậm chí có những đơn hàng trả chậm đến 3~4 tháng đã tạo nên áp lực rất lớn về vấn đề thanh toán tiền nguyên phụ liệu, trả chi phí lãi vay ngân hàng, trả lương cho người lao động.... Các đối tác giảm giá để giành lấy đơn hàng và không có kế hoạch đơn hàng dài hạn mà chỉ ngắn hạn theo tuần, tháng. Nhu cầu thị trường giảm, đơn hàng chuyển dịch sang các nước có ưu đãi về thuế suất như Bangladesh, Campuchia... khiến các doanh nghiệp dệt may thiếu hụt nguồn hàng trầm trọng.

- Những tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam với quyết tâm giữ tối đa nguồn lao động tại đơn vị để vừa đảm bảo chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản xuất, đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp để thích ứng nhanh với tình hình mới và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó, các chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng cơ bản vẫn đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2020.

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

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020 so với NQ ĐHĐCĐ:

- * Doanh thu hợp nhất đạt 3,256 tỷ đồng, bằng 77% so với năm 2019, đạt 102% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020. Trong đó:
(Doanh thu Công ty mẹ đạt 3,062 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2019). Trong đó:
 - + Doanh thu ngành may xuất khẩu: 2,324 tỷ đồng, bằng 71% so với năm 2019.
 - + Thời trang đạt 81 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2019.
 - + Doanh thu ngành sợi: 826 tỷ đồng, bằng 92% so với năm 2019.
 - + Doanh thu khác: 25 tỷ đồng.
- * Kim ngạch xuất khẩu đạt 186 triệu USD, bằng 78% so với năm 2019, đạt 103% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020. Trong đó:
 - + Thị trường Mỹ 36% ; Thị trường châu Âu 13% ; Thị trường châu Á 31% (trong đó Nhật Bản 24%) ; Thị trường Canada 8% ; Thị trường khác 12%.
- * Sản phẩm chủ yếu:
 - + Sợi các loại: 16,238 tấn, tăng 2% so với năm 2019.

- + May các loại: 19,08 triệu sản phẩm, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2019.
- * Lợi nhuận hợp nhất thực hiện 70,12 tỷ đồng, bằng 57% so với năm 2019, đạt 117% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- * Lợi nhuận riêng thực hiện: 64,5 tỷ đồng, bằng 53% so với năm 2019, đạt 108% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- * Thu nhập bình quân: 7,4 triệu đồng/người/tháng.
- * Nộp ngân sách đạt 86 tỷ đồng.
- * Cổ tức dự kiến: 15% /vốn điều lệ.

❖ **Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2020:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 2020 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:

- Tình hình dịch bệnh xảy ra và kéo dài đến hiện nay đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với cả hai ngành Sợi và May. Mặc dù tình hình hết sức khó khăn nhưng cả hai ngành đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp tích cực, linh hoạt để giữ được các khách hàng truyền thống cùng giải quyết, chia sẻ các khó khăn và tích cực khai thác, phát triển thêm được các khách hàng mới. Đây cũng là cơ hội để hai ngành tổ chức đánh giá và chọn lọc, sàng lọc khách hàng để tiếp tục phát triển.

2.3. Công tác sản xuất:

- Mặc dù tình hình thị trường sợi gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tốt hệ thống sản xuất đảm bảo ổn định cả về năng suất và chất lượng. Thường xuyên triển khai liên tục nhiều giải pháp và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, điện, vật tư phụ tùng...tiết giảm chi phí tăng hiệu quả trong sản xuất. Công tác 5S luôn được chú trọng và tiến tới nâng lên bước cao hơn để tiếp tục cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sợi.

- Đối với ngành May: Mặc dù còn lúng túng và bị động trong giai đoạn đầu ứng phó với những tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng hầu hết các nhà máy đã nhanh chóng rút ra được bài học kinh nghiệm và triển khai các giải pháp khắc phục đảm bảo ổn định sản xuất. Hoàn thiện quy trình sản xuất và bộ tiêu chí đánh giá hệ thống sản xuất ngành May, đã thực hiện đánh giá tất cả các nhà máy may trong Quý IV/2020, qua công tác đánh giá và kiểm tra đã phát hiện được nhiều vấn đề tồn tại tại các đơn vị và đề ra hướng khắc phục triệt để tiến tới xây dựng các nhà máy đạt chuẩn về chất lượng sản phẩm, môi trường làm việc và trách nhiệm xã hội.

2.4. Công tác đầu tư:

- Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch covid -19, Tổng công ty chỉ lựa chọn một số dự án trọng điểm được chuyển tiếp từ năm 2019 để tập trung triển khai, đã tiếp tục đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất và chuyển đổi mặt hàng tại các đơn vị bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 dự án Nhà máy May Hòa Thọ - Triệu Phong tại tỉnh Quảng Trị đạt chứng chỉ Leed Gold của Hội đồng công trình xanh Mỹ USGBC, đã đi vào hoạt động vào tháng 9/2020 với quy mô 500 lao động; Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái hơn 1 MW tại Tổng Công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2020; Đầu tư hoàn thành nâng cấp hạ tầng CNTT và hệ thống an ninh mạng. Tổng mức đầu tư trong năm 2020 gần 100 tỷ đồng.

2.5. Công tác tài chính:

- Công tác tài chính thực hiện tốt việc cân đối được dòng tiền, đảm bảo đủ nguồn vốn để phục vụ SXKD, vận dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để giảm các chi phí hợp lý cho Tổng Công ty, công tác kế toán quản trị thường xuyên, tích cực trong việc phân tích chi phí và hiệu quả SXKD hàng tháng kịp thời, làm việc với các Ngân hàng giảm lãi suất vay và cơ cấu lại thời gian trả nợ. Tình hình tài chính của Tổng Công ty minh bạch, an toàn.

2.6. Công tác quản trị nguồn nhân lực:

- Trong năm 2020, Hội Đồng Quản Trị đã quyết định thành lập mới Chi nhánh Nhà Máy May Hòa Thọ Triệu Phong và thành lập Trung Tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm ngành May trên cơ sở sát nhập Phòng KTCN May và Phòng ODM, Hội đồng Quản Trị đã bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc, 1 Phó Tổng Giám Đốc, 2 Giám Đốc Điều Hành và 1 Kế toán trưởng .

- Thực hiện giãn cách bởi 2 làn sóng dịch bệnh covid-19, công tác đào tạo trong năm 2020 bị ảnh hưởng nhưng Tổng Công ty vẫn tổ chức được cho 429 người với các lớp học nội bộ và các đơn vị đào tạo bên ngoài với tổng kinh phí hơn 198 triệu đồng.

- Tổng công ty và Công Đoàn đã ban hành kịp thời các chế độ chính sách, chế độ hỗ trợ người lao động Tổng công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 , 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 Tổng Công ty theo đúng quy định, hoàn thành tốt công tác khám tuyển gọi công dân nhập ngũ trong năm 2020.

- Công tác môi trường luôn được 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 .

- 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.

*** Đánh giá chung những mặt đạt được trong năm 2020:**

- Truyền thống đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ khó khăn trong Tổng Công ty được phát huy tối đa trong điều kiện khó khăn dịch bệnh.

- Giữ được nguồn lao động ổn định đảm bảo nhu cầu sản xuất trong và sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

- Công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh hiệu quả nên hoạt động của Tổng

Công ty ổn định và không bị gián đoạn bởi dịch bệnh, kết quả SXKD 2020 hoàn thành được các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao.

*** Những mặt còn hạn chế:**

- Chưa tận dụng được cơ hội sản xuất hàng phòng dịch trong điều kiện dịch bệnh nên hiệu quả đem lại chưa cao.
- Chưa hoàn thiện được Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm ngành may để chủ động hơn trong công tác thị trường.
- Chưa tuyển dụng được nguồn lao động chất lượng cao đảm bảo công tác chuyển đổi số, công tác phát triển mẫu và công tác thị trường trong tình hình mới.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2021:

- Dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu và nhu cầu nhập khẩu dệt may của 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam gồm Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, dự báo tổng cầu dệt may thế giới năm 2021 đạt 707 tỷ USD tăng 12% so với 2020, bằng 95% kết quả 2019

- Dự báo xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2021 đạt khoảng 39 tỷ USD, tăng khoảng 14% so với 2020 và bằng khoảng 97% kết quả năm 2019.

- Các yếu tố tăng trưởng của ngành dệt may trong năm 2021 được dự báo là do tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, mặc dù tổng cầu dệt may toàn thế giới giảm, nhưng Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu dệt may vào Mỹ lớn nhất thế giới. Thị phần của hàng Dệt may tại thị trường Mỹ được dự báo sẽ tăng lên do nhiều nhãn hàng sẽ chuyển sản xuất từ Trung Quốc, Myanmar sang Việt Nam và Hiệp định thương mại tự do EVFTA có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020 dự báo làm tăng xuất khẩu giày 50% và dệt may 67% vào 2025 (MPI) và các hiệp định đã có hiệu lực khác: CPTPP, RCEP.

- Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động gián tiếp của xung đột thương mại Mỹ-Trung tạo ra các rủi ro hàng dệt may Việt Nam bị áp thuế nhập khẩu bổ sung vào Mỹ khi kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam tăng đột biến; Các quốc gia sản xuất dệt may lớn như Ấn Độ tạo sức ép cạnh tranh xuất khẩu; Các thách thức về các vấn đề phát triển bền vững như môi trường, lao động... và hành vi người tiêu dùng thay đổi, sự tác động của môi trường công nghệ làm thay đổi cách thức cung ứng hàng dệt may từ các hãng thời trang đến nhà sản xuất.

- Bên cạnh đó, cho đến nay, chưa có một dự báo chính thức nào về thời điểm thế giới kiểm soát được dịch Covid 19 và trở lại các hoạt động kinh tế xã hội bình thường, do vậy, thách thức của 2020 gần như vẫn còn giữ nguyên trong năm 2021.

II. CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2021

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Doanh thu: 3,482 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020.
- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): 206 triệu USD, tăng 10% so với năm 2020.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - + Hàng may mặc các loại: 22 triệu sản phẩm.
 - + Sợi các loại: 15.295 tấn.
- Thu nhập bình quân tăng từ 5 đến 10 % so với 2020 .
- Lợi nhuận (riêng): 70 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020.
- Lợi nhuận (hợp nhất): 75 tỷ , tăng 7 % so với năm 2020 .
- Cổ tức 15%.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác quản trị:

Tập trung xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh gắn với chuyển đổi số của Tổng Công ty giai đoạn 2021-2030 để định hướng phát triển cho Tổng Công ty phù hợp với xu hướng của thời đại.

2. Công tác thị trường:

- Tiếp tục cơ cấu lại mặt hàng, khách hàng cho cả hai ngành sợi và may; phát triển và hoàn thiện chuỗi OEM nội tại của Tổng Công ty để tạo năng lực cạnh tranh tốt nhất. Mở rộng hơn nữa thị trường châu Âu và tận dụng tốt các ưu đãi của các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và tham gia như EVFTA, CPTPP, RCEP.
- 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.
- Chú trọng phát triển hơn nữa thị trường thời trang nội địa của Tổng Công ty, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử để mở rộng và có những bước phát triển đột phá cho ngành thời trang nội địa của Tổng Công ty.

3. Công tác sản xuất:

- Xây dựng và hoàn thiện các nhà máy đạt chuẩn thực chất, tiến dần đến các tiêu chuẩn để xây dựng nhà máy thông minh cho cả hai ngành Sợi và May. Tập trung triển khai thực hiện tốt và triệt để việc chuẩn hóa hệ thống sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình đã ban hành và duy trì để ổn định chất lượng, tăng năng suất, hạn chế thấp nhất các rủi ro phát sinh.
- Tuân thủ tuyệt đối quy trình kỹ thuật và ưu tiên hàng đầu cho vấn đề chất lượng sản phẩm, tiến tới sản xuất xanh toàn hệ thống, nâng cao uy tín thương hiệu Hòa Thọ, làm cơ sở để bộ phận kinh doanh khai thác đơn hàng, khai thác thị trường tốt hơn, hiệu quả hơn.

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

- Ứng dụng công nghệ thông tin sâu vào các mặt hoạt động của Tổng Công ty để đảm bảo mức độ sẵn sàng trong công tác chuyển đổi số.
- 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 hướng tới các giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và nguồn nước, đảm bảo các tiêu chí phát triển bền vững.
- Đánh giá tổng thể năng lực máy móc thiết bị của Tổng Công ty làm cơ sở lập kế hoạch đầu tư theo qui hoạch chuyên môn hóa sản xuất của các đơn vị. Nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa cao nhằm tiết kiệm lao động, khai thác hết năng lực của thiết bị tự động, tránh lãng phí và đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất sau đầu tư.
- Tư vấn đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị cho các đơn vị cổ phần có vốn góp của Tổng Công ty để nâng cao năng lực và hiệu quả chung trong chuỗi sản xuất Sợi – May Hòa Thọ.
- Đánh giá lại tổng thể toàn bộ hệ thống các nhà xưởng của các đơn vị để có kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống các nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, về lao động, về sử dụng năng lượng, về chất lượng sản phẩm... để đáp ứng thị

trường và tận dụng lợi thế các hiệp định thương mại mà Việt Nam mới ký kết tham gia.

- Xúc tiến mua lại máy Quảng Ngãi và phối hợp với khách hàng triển khai đầu tư dự án nhà máy thông minh tại máy Quảng Ngãi, làm tiền đề tiến đến xây dựng nhà máy thông minh cho toàn hệ thống sản xuất của Tổng Công ty.

5. Công tác quản trị nguồn nhân lực

- Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ thiết kế, Merchandiser, nhân sự kỹ thuật có trình độ cao, nhân sự công nghệ thông tin để đáp ứng với nhu cầu trong thời đại mới. Hoàn thiện nhân sự cho chuỗi năng lực OEM của Tổng Công ty tiến tới làm ODM thực chất.

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của người lao động để giữ vững được nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của sản xuất, duy trì tốt hệ thống trách nhiệm xã hội, môi trường theo các yêu cầu mới và tình hình mới.

- 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

- Phát huy hơn nữa công tác tài chính kế toán của Tổng Công ty, tăng cường công tác quản lý dòng tiền, cân đối tài chính hiệu quả để quản lý tốt các chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty, đảm bảo nguồn tài chính an toàn để vượt qua các diễn biến khó lường của tình hình thế giới và trong nước, đảm bảo cho phát triển bền vững.

- Tiếp tục phát huy việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay dài hạn và ngắn hạn, đặc biệt là nguồn vốn cho vay ưu đãi có lãi suất thấp của ADB.

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

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

8. Công tác khác

- Tiếp tục xây dựng thương hiệu Hòa Thọ lên tầm cao hơn, giữ vững và phát huy hơn nữa văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ và xem đây là nòng cốt trong quá trình phát triển của Tổng Công ty.

- 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 và 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.

KẾT LUẬN CHUNG

Với những biến động, đầy khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới trong năm qua, đặc biệt là ảnh hưởng khó lường của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xác định đây vẫn 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 2021, 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 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 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 của Tổng Công ty như đã trình bày trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trị

Phụ lục 01 –

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐỆT MAY HÒA THỌ



STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian triển khai
I	Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (cải tạo và xây dựng mới) + đầu tư xe ô tô	208	
1	Dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm ngành may	50	2021 - 2022
2	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe 2 tầng May Điện Bàn	2.5	2021
3	Dự án cải tạo hệ thống PCCC cho xưởng 1 - may Hòa Thọ Đông Hà	2.5	2021
4	Dự án đầu tư xe ô tô các loại phục vụ khách hàng	3	2021
5	Dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái	20	2021-2022
6	Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thông minh tại may Quảng Ngãi	95	2021 - 2022
7	Các hạng mục cải tạo, sửa chữa khác để phục vụ hoạt động sản xuất của Tổng công ty	5	2021
8	Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Triệu Phong - giai đoạn 2	30	2021 - 2022
II	Các dự án đầu tư chiều sâu ngành sợi và ngành may	66	
1	Dự án đầu tư chiều sâu ngành sợi	36	2021 - 2022
2	Dự án đầu tư chiều sâu và bổ sung thiết bị ngành may	30	2021 - 2022
	Tổng cộng	274	

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020 (Báo cáo hợp nhất)

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KPMG

I. A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		ĐVT: triệu đồng	
TT	TÀI SẢN	31/12/2020	31/12/2019
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	963,187	948,102
1	Tiền và tương đương tiền	44,218	30,304
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24,358	15,283
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	343,222	247,341
4	Hàng tồn kho	514,037	616,188
5	Tài sản ngắn hạn khác	37,352	38,986
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	788,050	824,399
1	Các khoản phải thu dài hạn	1,165	4,385
2	TSCĐ	742,007	778,117
	- Tài sản cố định hữu hình	736,530	741,595
	- Tài sản cố định vô hình	1,296	1,475
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,181	35,047
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,874	14,008
4	Tài sản dài hạn khác	29,934	27,679
5	Lợi thế thương mại	70	210
III	TỔNG TÀI SẢN	1,751,237	1,772,501

		ĐVT: triệu VND	
TT	NGUỒN VỐN	31/12/2020	31/12/2019
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1,273,247	1,291,041
1	Nợ ngắn hạn	946,954	911,788
2	Nợ dài hạn	326,293	379,253
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	477,990	481,460
1	Vốn chủ sở hữu	450,285	455,257
	- 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	131,582	113,283
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	93,703	116,974
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	27,705	26,203
VII	TỔNG NGUỒN VỐN	1,751,237	1,772,501

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

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,257,213
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	949
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,256,264
4	Giá vốn hàng bán	2,992,286
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	263,978
6	Doanh thu hoạt động tài chính	23,983
7	Chi phí tài chính	29,793
8	Lãi/lỗ được chia từ Cty liên kết	2,566
9	Chi phí bán hàng	81,032
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	109,526
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	70,176
12	Thu nhập khác	2,916
13	Chi phí khác	2,973
14	Lợi nhuận khác	(57)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	70,119
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,880
17	Lợi nhuận sau thuế	62,239
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,587

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	"	45%	47%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	"	55%	53%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	"	73%	73%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	"	27%	27%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh	"	0.47	0.36
	- Khả năng thanh toán hiện hành	"	1.02	1.04
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	"	3.53%	6.19%
	- Tỷ suất LNST/ doanh thu thuần	"	1.91%	2.74%
	- Tỷ suất LNST/ nguồn vốn chủ sở hữu	"	12.97%	25.19%

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v "phân phối lợi nhuận năm 2020"

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 1/1/2021;

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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

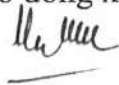
- * Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2020: 225.000.000.000 đồng
- * Doanh thu thuần năm 2020(báo cáo kiểm toán riêng): 3.062.312.330.493 đồng
- * Tổng lợi nhuận (P) kế toán trước thuế TNDN: 64.534.047.729 đồng
- * Thuế thu nhập DN hiện hành: 7.314.822.438 đồng
- * Lợi nhuận không được phân phối: 76.706.676 đồng
- + Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái cuối năm không được phân phối: 76.706.676 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 2020	57.336.133.163		
02	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 được phân phối:	45.336.133.163		
	* Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	33.750.000.000	15%VĐL	
	* Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	9.045.784.398	15,77% LNST	137.428.205.782
	* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.240.348.765	2,16%LNST	69.029.140.123
	* Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	500.000.000	0,87% LNST	
	* Trích quỹ khen thưởng ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận được giao (20% vượt kế hoạch)	800.000.000	1,4% LNST	
03	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư	12.000.000.000		43.000.000.000

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trị

Số: 281/TTr-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
Và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kính thưa : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2020 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 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

Lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát :

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền(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	400.000.000 – 500.000.000
02	Thành viên HĐQT	5.000.000 đ*12 tháng *4 người	240.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 đ*12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000đ*12 tháng *1 người	300.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000
Tổng mức thù lao năm 2020 đảm bảo không vượt quá			1.422.000.000

Quyết toán số tiền thực chi:

STT	Đối tượng	Mức thù lao	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)	90.000.000 * 5 tháng*1 người	450.000.000
02	Thành viên HĐQT	5.000.000 đ*12 tháng *3 người	180.000.000
		5.000.000 đ*5 tháng *1 người	25.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 đ*12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	20.442.564 đ*6 tháng *1 người	122.655.384
		19.090.909 đ*6 tháng *1 người	114.545.454
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000
Tổng mức thù lao năm 2020			1.274.200.838

2. Mức lương, thù lao đề nghị chi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền(đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	80.000.000 -100.000.000 /tháng	960.000.000 –1.200.000.000
02	Thành viên HĐQT	5.000.000 đ*12 tháng *4 người	240.000.000

03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 đ*12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000đ*12 tháng *1 người	300.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000
	Tổng mức thù lao năm 2021 đảm bảo không vượt quá		2.052.000.000

Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. 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. *Nguyễn Đức Trí*

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trí

Số: 282/TTr-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
("ESOP")

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ;

Để thực hiện chính sách đãi ngộ, khuyến khích các cán bộ nhân viên Tổng công ty đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ("ESOP") với các thông tin chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ("ESOP")

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 225.000.000.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 22.500.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 22.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.125.000 (một triệu một trăm hai mươi lăm nghìn) cổ phiếu.
 7. **Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 11.250.000.000 đồng (mười một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

8. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ trước phát hành : 225.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 11.250.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 236.250.000.000 đồng

9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”).

10. **Đối tượng phát hành:** Là cán bộ nhân viên quản lý, đã có đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty; Kế toán trưởng.
- Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty.
- Ban kiểm soát, Trưởng ban KSNB, Thư ký HĐQT.
- Giám đốc, phó giám đốc các Công ty, Nhà Máy trực thuộc và Công ty con (bao gồm Công ty CP May Hòa Thọ - Quảng Nam, Công ty CP May Hòa Thọ - Phú Ninh).
- Cán bộ quản lý Tổng Công ty từ Phó phòng đơn vị tương đương trở lên.

11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

12. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/Cổ phần.

13. **Nguyên tắc xác định giá bán:** Thực hiện theo quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành.

14. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng lao động:** Thực hiện theo quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành.

15. **Hạn chế chuyển nhượng:** Chuyển nhượng sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

16. **Xử lý trong trường người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nghỉ việc trước khi hết thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng phải bán lại cổ phiếu cho Công đoàn Tổng Công ty với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

17. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện trong năm 2021; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.

18. **Mục đích thực hiện:** Nhằm gắn kết lợi ích người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty, ghi nhận sự đóng góp của các cấp cán bộ/nhân viên có đóng góp lớn đối với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty

19. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác

sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

20. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty.

21. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

II. ỦY QUYỀN HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Ban hành Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (Nếu có)
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thủ tục mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng.
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trị

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2021**

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 Lê Quốc Ân – Thành viên HĐQT.
3. Ông Phạm Văn Tân – Thành viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên HĐQT.
5. Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT.
6. 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: 19 lần
3. Các hoạt động chính:
 - Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
 - Chỉ đạo Ban điều hành triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 - 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, xây dựng hoàn thiện và đưa vào hoạt động nhà máy may Triệu Phong tại tỉnh Quảng Trị.
 - Bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc, 02 Giám đốc điều hành, 01 Kế toán trưởng Tổng Công ty.
 - Chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ mẫu trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty xem xét phê duyệt.

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 2020, HĐQT đã tổ chức và xin ý kiến biểu quyết bằng văn 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 2021

1. Định hướng chiến lược

- Tổ chức xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty giai đoạn 2021 – 2030 gắn với chiến lược chuyển đổi số để đáp ứng với sự phát triển của thời đại và 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, đảm bảo trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, tiến đến sản xuất xanh toàn hệ thống.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021

- 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.
- 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 2021, xác định tình hình thị trường sẽ tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng khó lường của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - + Doanh thu: 3.482 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận hợp nhất: 75 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận riêng: 70 tỷ đồng.
 - + Dự kiến chia cổ tức: 15%/vốn điều lệ

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trị

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và đề hoạt động của Tổng Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, 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, Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm sửa đổi, bổ sung và thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2020; sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế quản trị nội bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2018 và sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chế hoạt động của HĐQT đã được ban hành ngày 27/10/2015.

I. Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty:

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

a. Mục đích, yêu cầu:

Nhằm điều chỉnh, bổ sung các nội dung để phù hợp với thông lệ quản trị hiện đại, phù hợp với quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán 2019 và Luật doanh nghiệp 2020.

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 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 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 2020; 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 “Vốn điều lệ” “Cán bộ điều hành” “Pháp luật”, “cổ đông lớn” cho phù hợp với quy định của Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 116.

* **Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện:**

- Sửa đổi quy định về thời hạn hoạt động của Tổng Công ty tại khoản 2, Điều 5, theo đó, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập để phù hợp với quy định tại Điều 2.5 Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 116.
- Bổ sung quy định về Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty theo Điều 3 của Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 116.

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

- Thay đổi nội dung về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020, theo đó, bổ nội dung giới hạn thời gian nắm giữ cổ phần tối thiểu 06 tháng và bổ sung nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến việc bảo mật thông tin và trách nhiệm của cổ đông đối với những
- 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 10 ngày lên 21 ngày để phù hợp với quy định tại điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Thay đổi quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Điều 21, theo đó, điều chỉnh tỷ lệ “từ 51% trở lên” xuống còn “trên 50%” theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

* **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 Theo Điều 154.1 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Bổ điều khoản quy định về tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị do mô hình hoạt động của Tổng Công ty không quy định bắt buộc thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

* **Chương IX: Ban kiểm soát:**

- Thay đổi quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, quyền và nghĩa vụ của kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169, 170 Luật Doanh nghiệp 2020.

II. Về Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty:

Hội đồng quản trị đã chỉnh sửa Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty theo hướng dẫn tại các văn bản đã nêu ở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty gồm 10 chương 56 Điều, trong đó quy định các nội dung chi tiết liên quan đến các vấn đề cơ bản về quản trị công ty:

- Các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông: cung cấp thông tin cho Cổ đông; vai trò, quyền, nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông (họp trực tiếp, họp trực tuyến, lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản...).
- Các nội dung liên quan đến Hội đồng quản trị: Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị; trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị; các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;
- Các nội dung liên quan đến Ban kiểm soát: Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát; trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát; nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung liên quan đến Tổng Giám đốc: Vai trò, trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng lao động (nếu có), chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có) với Tổng Giám đốc.

- Các hoạt động khác: phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc; đánh giá hoạt động hàng năm, khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc...

III. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty theo hướng dẫn tại các văn bản đã nêu ở trên, gồm 6 chương, 31 Điều, các nội dung chỉnh sửa cơ bản theo các nội dung chỉnh sửa tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty, kính trình Đại hội cổ đông xem xét phê duyệt.

(Chi tiết chỉnh sửa đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật).

IV. Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 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 2020, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

- Ủy quyền cho Ban kiểm soát Tổng Công ty thiên rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty 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 2020, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ke*



TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT MAY
HÒA THỌ

M.S.D.N: 0400101556 - C.T.C.P.
Q. CẨM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Đức Trí

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của
Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức, hoạt động và qui chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.
- Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Ban điều hành Tổng công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Thay mặt cho Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Báo cáo gồm 8 phần:

1. *Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020*
2. *Thù lao của Ban kiểm soát*
3. *Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị*
4. *Đánh giá hoạt động của Ban điều hành*
5. *Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các Cổ đông*
6. *Khuyến nghị của Ban kiểm soát*
7. *Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021*
8. *Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021*

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

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. Hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2020 gồm các nội dung sau:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty, kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty mẹ, các Công ty con và các đơn vị thành viên của Tổng công ty trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua.

- 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 quý, năm của Tổng Công ty, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tài chính, đồng thời tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm 2020 của Tổng công ty 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 doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiến nghị và cảnh báo sớm nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra nhằm hạn chế rủi ro và tăng cường công tác quản lý của Tổng Công ty.

II. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020, 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 Ban điều hành đã trình đại hội.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2020 ngành dệt may chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nguồn nguyên liệu khan hiếm, nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc giảm mạnh, nhiều hãng tàu cắt giảm chuyến, xảy ra tình trạng thiếu công rỗng, giá cước vận chuyển quốc tế tăng đột biến...là các nguyên nhân làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Nhưng HĐQT đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành và điều chỉnh đầu tư từ đó khắc phục được những bất lợi, giữ vững sản xuất và giúp Tổng công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT đã ban hành 19 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 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, tuân thủ đúng quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư phù hợp với điều kiện và nhu cầu sản xuất, trong đó có việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và an ninh mạng để làm nền tảng cho chủ trương số hóa và đảm bảo an toàn dữ liệu của Tổng công ty.

2. Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, công tác kiểm toán nội bộ được duy trì thực hiện thường xuyên qua đó góp phần ngăn ngừa và hạn chế rủi ro cho Tổng Công ty.

- 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 đã được ban hành bởi Tổng công ty và các văn bản pháp luật của Nhà nước.

- Đồng thời báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành các hạn chế, thiếu sót thông qua công tác kiểm toán hoạt động, kiểm toán tài chính của từng đơn vị.

- Và đã thực hiện công tác giám sát khắc phục một cách thường xuyên chặt chẽ theo từng nội dung kiến nghị của các đơn vị nhằm khắc phục kịp thời và triệt để các hạn chế.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Từ tháng 08 năm 2020 mặc dù nhân sự của Ban điều hành có thay đổi (bổ nhiệm Tổng Giám đốc, 01 Phó tổng giám đốc, 02 Giám đốc điều hành, 01 kế toán trưởng) nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban điều hành đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế Tổng Công ty, cộng với sự ủng hộ, nỗ lực của tập thể CBCNV nên kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020 đã thực hiện được cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, thể hiện cụ thể ở các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020 của Tổng Công ty

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020		Tỷ lệ so sánh	
				NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	(%) TH/NQ	(%) TH/2019
1	Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	4.253	3.200	3.256	102%	77%
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	238	180	186	103%	78%
3	Lợi nhuận hợp nhất (trước thuế)	tỷ đồng	122,69	60	70,11	117%	57%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>		120,67	60	64,53	108%	53%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	25%	15%	Dự kiến 15%		

- ✓ Doanh thu hợp nhất: đạt 3.256 tỷ đồng, đạt 102% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông, bằng 77% so với cùng kỳ năm 2019.
- ✓ Kim ngạch xuất khẩu: đạt 186 triệu USD, đạt 103% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2019.
- ✓ Lợi nhuận hợp nhất: đạt 70,11 tỷ đồng, đạt 117 % so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông, bằng 57% so với cùng kỳ.
- ✓ Lợi nhuận riêng: đạt 64,53 tỷ đồng, đạt 108 % so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông, bằng 53% so với cùng kỳ
- ✓ Về chi trả cổ tức: từ cuối T7 năm 2020, Tổng Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ chi trả 25%/ vốn điều lệ tương ứng 2.500 đồng/cổ phần. Tổng số tiền cổ tức năm 2019 đã chi trả cho cổ đông là 56,05 tỷ đồng.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính

2.1 Đánh giá về việc thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính:

- Các Báo cáo tài chính được lập theo quý, năm và được công bố đầy đủ, đúng hạn, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc ngày 31/12/2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Ban kiểm soát ghi nhận báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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 hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	963.187	948.102	15.085	102%
Tiền và các khoản tương đương tiền	44.218	30.304	13.914	146%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24.358	15.283	9.075	159%
Các khoản phải thu ngắn hạn	343.223	247.341	95.882	139%
Hàng tồn kho	514.037	616.188	(102.152)	83%
Tài sản ngắn hạn khác	37.352	38.986	(1.634)	96%
TÀI SẢN DÀI HẠN	788.050	824.399	(36.349)	96%
Các khoản phải thu dài hạn	1.165	4.384	(3.219)	27%
Tài sản cố định	737.826	743.070	(5.245)	99%
Tài sản dở dang dài hạn	4.181	35.047	(30.866)	12%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.874	14.008	866	106%
Tài sản dài hạn khác	30.005	27.889	2.116	108%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.751.237	1.772.501	(21.264)	99%
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	1.273.248	1.291.041	(17.793)	99%
Nợ ngắn hạn	946.954	911.788	35.166	104%
Nợ dài hạn	326.293	379.253	(52.960)	86%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	477.990	481.460	(3.471)	99%
Vốn chủ sở hữu	477.990	481.460	(3.471)	99%
<i>Vốn cổ phần</i>	225.000	225.000		100%
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	131.581	113.283	18.298	116%
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	93.703	116.975	(23.271)	80%
<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	27.705	26.203	1.502	106%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.751.237	1.772.501	(21.264)	99%

Qua bảng số liệu trên ta thấy kết thúc năm tài chính 2020.

❖ Tổng tài sản là 1.751 tỷ đồng, giảm 1% tương ứng giảm 21 tỷ đồng so với năm 2019, chi tiết:

- Tài sản ngắn hạn là 963 tỷ đồng, tăng 2% tương ứng tăng 15 tỷ đồng so với năm 2019.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn là #343 tỷ đồng, tăng 39% tương ứng tăng 95 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng là 327 tỷ đồng, tăng 116 tỷ đồng so với năm 2019 do khách hàng giãn lịch thanh toán nợ, đến cuối năm lịch thanh toán của khách hàng chưa đến kỳ trả nợ, tuy nhiên vẫn còn nợ quá hạn phát sinh là 7,1 tỷ đồng và TCT đã trích lập dự phòng giá trị 6,4 tỷ đồng.

+ Hàng tồn kho là 514 tỷ đồng, giảm 17% tương ứng giảm 102 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, nguyên vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm là 408 tỷ đồng, giảm 124 tỷ đồng so với năm 2019; dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 5 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với năm 2019 do đơn hàng giảm và để hạn chế rủi ro Tổng công ty đã giảm tích trữ tồn kho và trích lập dự phòng cho một số tồn kho chưa bán.

- Tài sản dài hạn là 788 tỷ đồng, giảm 4% tương ứng giảm 36 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn là 4 tỷ đồng, giảm 30 tỷ đồng so với năm 2019 do kết chuyển giá trị các dự án đã hoàn thành qua Tài sản cố định.

❖ Tổng nguồn vốn là 1.751 tỷ đồng, giảm 1% tương ứng giảm 21 tỷ đồng so với năm 2019, chi tiết:

- Nợ phải trả là 1.273 tỷ đồng, giảm 1% tương ứng giảm 17 tỷ đồng so với năm 2019.

+ Nợ ngắn hạn là 946 tỷ đồng, tăng 4% tương ứng tăng 35 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 342 tỷ đồng, tăng 69 tỷ đồng so với năm 2019; phải trả người lao động là 243 tỷ đồng, giảm 57 tỷ đồng so với năm 2019.

+ Nợ dài hạn là 326 tỷ đồng, giảm 14% tương ứng giảm 52 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó Vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 315 tỷ đồng, giảm 51 tỷ đồng so với năm 2019.

- Vốn CSH là 478 tỷ đồng, giảm 1% tương ứng giảm 3,4 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó Quỹ đầu tư phát triển là 131 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với năm 2019; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 93 tỷ đồng, giảm 23 tỷ đồng so với năm 2019.

2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.257.214	4.254.527	(997.313)	77%
Các khoản giảm trừ doanh thu	949	920	30	103%
Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	3.256.264	4.253.607	(997.343)	77%
Giá vốn hàng bán	2.992.286	3.905.683	(913.396)	77%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	263.978	347.924	(83.946)	76%
Doanh thu hoạt động tài chính	23.983	25.720	(1.737)	93%
Chi phí tài chính	29.793	42.258	(12.465)	71%
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	<i>21.998</i>	<i>36.226</i>	<i>(14.228)</i>	<i>61%</i>
Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết	2.566	2.928	(362)	88%
Chi phí bán hàng	81.032	87.659	(6.626)	92%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	109.525	123.727	(14.201)	89%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	70.176	122.928	(52.752)	57%
Thu nhập khác	2.917	2.072	845	141%
Chi phí khác	2.973	2.304	669	129%

Lợi nhuận khác	- 56	- 233	176	24%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	70.119	122.695	(52.576)	57%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.881	6.042	1.839	130%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	62.238	116.653	(54.414)	53%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 có các nội dung sau:

- Doanh thu hợp nhất đạt 3.257 tỷ đồng, đạt 77% so với cùng kỳ năm 2019
- Lợi nhuận kế toán trước thuế là 70,11 tỷ đồng, đạt 57% so với cùng kỳ năm 2019
- Về công tác quản lý và kiểm soát chi phí năm 2020:
 - Công tác kiểm soát chi phí của TCT được chú trọng từ khâu sản xuất đến bán hàng và quản lý, hầu hết các chi phí đều giảm hơn so với cùng kỳ.
 - Công tác thu hồi công nợ bán hàng, công tác hoàn thuế GTGT được Ban điều hành chú trọng, đến cuối tháng 12 tháng 2020 đã hoàn tiền thuế giá trị gia tăng của kỳ thuế tháng 10 năm 2020, tổng số tiền hoàn thuế trong năm 2020 là 114 tỷ đồng (tương đương cùng kỳ).
 - Đáng lưu ý là chi phí lãi vay năm 2020 giảm đáng kể so với cùng kỳ. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 thì tỷ lệ chi phí lãi vay/doanh thu năm 2020 là 0,68%, giảm 0,18% so với cùng kỳ, tương ứng số tuyệt đối của chi phí lãi vay giảm 14 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay ngắn hạn giảm hơn 6 tỷ đồng), lãi suất vay Usd ngắn hạn tại các tháng cuối năm 2020 khá tốt, duy trì từ 1,5%/ năm đến 1,9 %/năm. Mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, một số khách hàng lớn đã xin giãn lịch thanh toán nợ làm cho tình hình thu hồi công nợ chậm lại, nhưng bên cạnh đó các phòng kinh doanh cũng đã đàm phán với các nhà cung cấp để giãn lịch thanh toán giúp giảm áp lực về thanh toán cho nhà cung cấp..
 - Tuy nhiên cũng có một số chi phí phát sinh tăng so với cùng kỳ như sau:
 - ✓ Chi phí trợ cấp thôi việc cho người lao động tăng 1,22 tỷ đồng do người lao động nghỉ việc tăng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 - ✓ Chi phí vận chuyển thành phẩm Sợi tăng 4,47 tỷ đồng do tình trạng thiếu container trên thế giới, hãng tàu cắt giảm chuyến và tăng giá vận chuyển quốc tế từ tháng 8.2020 trở đi.
 - ✓ Chi hỗ trợ các cơ quan hữu quan bằng tiền, khẩu trang, gạo... để phòng chống dịch Covid 19 tăng 760 triệu đồng.
 - ✓ Chi phí thuê tài sản để đáp ứng nhu cầu sản xuất tăng 1 tỷ đồng do đơn vị phải thuê thiết bị chuyên dùng để sản xuất đơn hàng không đúng chuyên môn hóa.
 - ✓ Chi phí dự phòng giảm giá thành phẩm, hàng hóa tồn kho tăng 4,65 tỷ đồng

2.4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019	So sánh (2020-2019)
1. Chỉ tiêu thanh toán				
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,02	1,04	(0,02)
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,47	0,36	0,11
- Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	2,66	2,68	(0,02)
2. Chỉ tiêu hoạt động				

Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,30	5,53	(0,24)
<i>Ngày tồn kho bình quân</i>	<i>Ngày</i>	68	65	3
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	10,92	16,69	(5,76)
<i>Ngày thu tiền bình quân</i>	<i>Ngày</i>	33	22	11
Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	2,33	2,75	(0,42)
<i>Ngày trả tiền bình quân</i>	<i>Ngày</i>	154	131	23
Vòng quay vốn lưu động	Vòng	3,41	4,11	(0,70)
<i>Ngày luân chuyển vốn lưu động</i>	<i>Ngày</i>	106	88	18
3. Chỉ tiêu hiệu quả				
- Tỷ suất Lợi nhuận ròng/Doanh thu(ROS)	%	1,91%	2,74%	-0,83%
- Tỷ suất Lợi nhuận ròng/Tài sản(ROA)	%	3,53%	6,19%	-2,66%
- Tỷ suất Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	12,97%	25,19%	-12,22%
- Tỷ suất Lợi nhuận ròng/Vốn điều lệ	%	27,66%	51,85%	-24,18%

Nhận xét của Ban kiểm soát:

- **Về chỉ tiêu thanh toán**

- Hệ số thanh toán hiện hành là 1,02 lần, giảm nhẹ hơn cùng kỳ là 0,02 lần, chỉ số này tốt.
- Hệ số thanh toán nhanh là 0,47 lần, tăng hơn cùng kỳ là 0,11 lần, chỉ số này tốt.
- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu là 2,66 lần, giảm hơn cùng kỳ là 0,02 lần, chỉ số này tốt.

- **Về chỉ tiêu hoạt động**

- Vòng quay hàng tồn kho là 5,30 vòng, giảm nhẹ 0,24 vòng so với cùng kỳ làm cho ngày tồn kho bình quân tăng 3 ngày, chỉ số này tốt.
- Vòng quay khoản phải thu là 10,92 vòng, giảm 5,76 vòng so với cùng kỳ làm cho ngày thu tiền bình quân tăng 11 ngày, nguyên nhân do ảnh hưởng của Covid 19 một số khách hàng xin giãn thời gian thanh toán nợ.
- Vòng quay khoản phải trả là 2,33 vòng, giảm 0,42 vòng so với cùng kỳ làm cho ngày trả tiền bình quân tăng 23 ngày, chỉ tiêu này tốt.
- Vòng quay vốn lưu động là 3,41 vòng, giảm 0,7 vòng so với cùng kỳ làm cho ngày luân chuyển vốn lưu động tăng 18 ngày, chỉ tiêu này tương đối.

- **Chỉ tiêu hiệu quả**

- Tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu (ROS) là 1,91%, giảm 0,83% so với cùng kỳ.
- Tỷ suất lợi nhuận ròng/Tài sản (ROA) là 3,53%, giảm 2,66% so với cùng kỳ.
- Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn chủ sở hữu (ROE) là 12,97%, giảm 12,22% so với cùng kỳ.
- Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn điều lệ là 27,66%, giảm 24,18% so với cùng kỳ.

❖ Nhìn chung, qua phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2020 Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn tiếp tục được duy trì ổn định và lành mạnh, công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động đang được kiểm soát tốt và có hiệu quả. Các hệ số thanh toán của Tổng công ty đang ở mức an toàn cho thấy Tổng công ty có thể đảm bảo thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn.

2.5 Công tác đầu tư:

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch covid -19, Tổng công ty chỉ lựa chọn một số dự án trọng điểm được chuyển tiếp từ năm 2019 để tập trung triển khai hoàn thành kịp tiến độ, kết

hợp với đầu tư mới các thiết bị lẻ, đầu tư nâng cấp các hệ thống phụ trợ để phục vụ cho nhu cầu sản xuất ở các đơn vị của toàn Tổng công ty với tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2020 là 98 tỷ đồng.

- Hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án sau: dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Triệu Phong - giai đoạn 1, dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại các đơn vị của Tổng công ty, dự án đầu tư hệ thống bảo vệ an ninh mạng và nâng cấp hạ tầng CNTT.

- Kết quả công tác đầu tư các dự án này: góp phần phục vụ cho nhu cầu sản xuất hàng may mặc, tận dụng được diện tích mái của nhà xưởng nhằm tự cung cấp, thay thế một phần nhu cầu sử dụng điện mua từ hệ thống điện lưới quốc gia, tăng cường an ninh mạng, bảo mật hệ thống mạng và an toàn dữ liệu, làm tiền đề cho chiến lược số hóa của Tổng công ty.

Nhìn chung công tác đầu tư năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Ban điều hành có nhiều giải pháp tiết kiệm và đã phát huy hiệu quả các dự án đầu tư.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

❖ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Tổng công ty phối hợp hoạt động theo các nguyên tắc sau:

- ✓ Luôn vì lợi ích chung của Tổng công ty;
- ✓ Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật và Tổng công ty.
- ✓ Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên trao đổi nhằm cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

❖ Theo đó, Ban kiểm soát đánh giá sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 như sau:

- Hằng quý, năm Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp HĐQT và đều có thực hiện công tác đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành những vấn đề còn tồn tại. Những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

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

- Giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành 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 chung của Tổng Công ty, của cổ đông và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và các quy chế nội bộ.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên trao đổi để cùng bàn phương án tháo gỡ khó khăn trên tinh thần vì lợi ích chung của Tổng Công ty, của cổ đông và của người lao động. Do đó đã thực hiện hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty đã quyết nghị.

- Trong năm 2020, BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông gửi về Ban kiểm soát.

VI. KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến các ngành, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành dệt may cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đề nghị Lãnh đạo Tổng Công ty cần tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều giải pháp để chủ động ứng phó 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, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo và triển khai đồng bộ thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chủ động phòng chống dịch vừa tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch; đồng thời tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thay đổi tình hình kinh tế, chính trị thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến công tác sản xuất của Tổng công ty, từ đó xây dựng giải pháp ứng phó cụ thể để giảm thiểu các chi phí phát sinh, nhằm giữ vững sản xuất, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Đối với công tác đầu tư, cần cân đối đầu tư các thiết bị thông dụng để đáp ứng nhu cầu thuê thiết bị ở nhà máy, hạn chế tình trạng thuê ngoài, đặc biệt 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, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị sản xuất ở các nhà máy, phòng ban để đạt hiệu quả tối ưu và để tạo được nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác báo cáo, lưu trữ, tra cứu.

3. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền, quản trị hàng tồn kho, quản trị công nợ, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi ADB, phát huy công tác kiểm soát chi phí, công tác thực hành tiết kiệm từ khâu sản xuất, bán hàng và quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

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 thiệt hại cho Tổng Công ty.

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 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.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt Đại hội đồng Cổ đông thực hiện giám sát hoạt động, đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành theo đúng các quy 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.

Năm 2021 cũng là một năm đầy thách thức, khó khăn đối với Tổng công ty, phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát gồm các nội dung chính sau:

-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

-Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Tổng Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

-Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm để ngăn ngừa thiệt hại cho Tổng Công ty

-Tham dự và tham gia thảo luận, kiến nghị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng Công ty.

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

VIII. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Tổng Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính thưa Đại hội,

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2020. Rất mong nhận được những góp ý của Đại hội đồng cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn 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, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe,

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp,

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kim Khanh

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động
của Ban Kiểm soát Tổng Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ qui định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ điều 6, thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát”.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ
- Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, dự thảo gồm có VI chương và 24 điều khoản.

1. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc sửa đổi Quy chế:

a. Mục đích, yêu cầu:

- Để củng cố và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo các quy định và phù hợp với các văn bản pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Ban kiểm soát đã chủ trì soạn thảo Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (gọi tắt là Quy chế mới) nhằm sửa đổi, bổ sung và thay thế cho Quy chế đã được ban hành ngày 27/10/2015 (gọi tắt là Quy chế cũ).

b. Nguyên tắc:

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và thay thế Bản quy chế cũ về cơ bản dựa vào những quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, thông tư 116/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 và đảm bảo sự tương đồng với các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

2. Nội dung sửa đổi:

- Về bố cục và số lượng điều khoản: Dự thảo Quy chế mới có trình bày bố cục lại theo Quy chế mẫu của thông tư 116/2020/TT-BCT và bao gồm VI Chương 24 Điều khoản.(quy chế cũ có VI chương và 20 điều khoản).
- Về nội dung: Những thay đổi cơ bản của Dự thảo Quy chế mới được bổ sung, sửa đổi ở các chương, điều khoản chính như sau:

✚ Chương III: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát và mối quan hệ của Ban kiểm soát

- Điều 5 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý Tổng Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Điều 8 - Kiểm soát công tác quản lý, điều hành
- Điều 9 - Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

- Điều 10 - Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

⚡ Chương IV: Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát

- Điều 13- Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ hoạt động
- Điều 14- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát
- Điều 15- Trưởng Ban Kiểm soát
- Điều 16- Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

⚡ Chương V: Báo cáo và công khai lợi ích

- Điều 21- Trình báo cáo hàng năm
- Điều 23- Công khai các lợi ích liên quan

- Chi tiết các nội dung chỉnh sửa được trình bày cụ thể ở phần tổng hợp các nội dung điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm tài liệu. Nội dung các điểm chỉnh sửa đã được trình bày đầy đủ vào dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát 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 số 59/2020/QH14, thông tư 116/2020/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan.

- Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế mới để thực hiện.

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kim Khanh