

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại A25 Hotel Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 28/4/2021 với số lượng cổ đông tham dự 13 người và số cổ đông ủy quyền 6 người, đại diện cho 5.005.195 CP bằng 87,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2020 và phương hướng năm 2021

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 mức 3%. Dự kiến cổ tức năm 2021 từ 6% đến 9%

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Điều 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thông qua tại cuộc họp.



Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS
- CBTT
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA**



Nguyễn Thị Diệu Thùy



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên doanh nghiệp	Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
Địa chỉ	Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKDN	0100108127 cấp lần đầu ngày 05 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 15 ngày 14 tháng 4 năm 2020
Thời gian họp	Bắt đầu lúc 9 giờ 0 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021
Địa điểm họp	A25 Hotel Sahul 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Thành phần tham dự	Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 3 năm 2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp
Chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy
Thư ký Đại hội	Bà Thạch Thị Thu Hương, Bà Thạch Thị Thúy Hằng
Số đại biểu tham dự	Số cổ đông tham dự 13 và 6 người ủy quyền, đại diện cho 5.005.195 cổ phần bằng 87,77% số cổ phần có quyền biểu quyết

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Bà Lê Thị Kim Hoa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Phùng Thị Kim Lan thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021, cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho 5.002.119 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc có đủ điều kiện để tiến hành.

II/ DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe đọc toàn văn Quy chế làm việc, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.002.119 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình đã gửi cho các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Báo cáo của Ban điều hành
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và phương án năm 2021
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.002.119 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Trần Thị Quỳnh Giao: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên

3.2. Ban Thư ký:

- Bà Thạch Thị Thu Hường: Trưởng ban
- Bà Thạch Thị Thúy Hằng: Thành viên

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Đức Hà: Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Hoa: Thành viên
- Bà Phùng Thị Kim Lan: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.002.119 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại nội dung diễn biến Đại hội

III/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và phương hướng năm 2021 (Có văn bản đính kèm)
2. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban năm 2020 (Có văn bản đính kèm)
3. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Có văn bản đính kèm)
4. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Có văn bản đính kèm)
5. Bà Trần Thị Quỳnh Giao đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021 (Có văn bản đính kèm)
6. Bà Trần Thị Quỳnh Giao đọc Tờ trình báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021
7. Bà Trần Thị Quỳnh Giao trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Có văn bản đính kèm)

IV/ THẢO LUẬN

V/ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.005.195 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 13 người, đại diện cho 5.005.195 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

VI/ GIẢI LAO

Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 30 phút

VII/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Chủ tọa mời Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử.

1. Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và phương hướng năm 2021

Tán thành : 5.002.858 cổ phần chiếm 99,95% số CP biểu quyết
Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không ý kiến : 2.337 cổ phần chiếm 0,05% số CP biểu quyết
Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Tán thành : 5.005.195 cổ phần chiếm 100% số CP biểu quyết
Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2020 và phương hướng năm 2021

Tán thành : 5.005.195 cổ phần chiếm 100% số CP biểu quyết
Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Tán thành : 5.005.195 cổ phần chiếm 100% số CP biểu quyết
Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, mức chia cổ tức năm 2020 là 3% và dự kiến mức cổ tức năm 2021 là từ 6% đến 9%

Tán thành : 4.991.467 cổ phần chiếm 99,73% số CP biểu quyết
Không tán thành : 13.728 cổ phần chiếm 0,27% số CP biểu quyết
Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tán thành : 5.005.195 cổ phần chiếm 100% số CP biểu quyết
Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tán thành : 5.005.195 cổ phần chiếm 100% số CP biểu quyết
Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

VIII/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Thạch Thị Thu Hương – Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

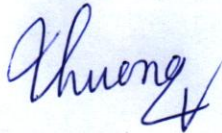
2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.005.195 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tọa đại hội cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021
Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký dưới đây

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Thạch Thị Thu Hường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số. 21./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trong năm 2020 gồm những thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 19/06/2020)
6. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 19/06/2020)

I/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2020

1. Tổng tiền thù lao: 294.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy : 96.000.000 đồng
- Ông Trần Thành Vinh : 54.000.000 đồng
- Bà Trần Thị Quỳnh Giao : 48.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Xuân Thu : 48.000.000 đồng
- Ông Phạm Hoàng Long : 25.600.000 đồng (Bổ nhiệm ngày 19/06/2020)
- Bà Trần Minh Quỳnh Dung : 22.400.000 đồng (Miễn nhiệm ngày 19/06/2020)

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Ban Tổng giám đốc:

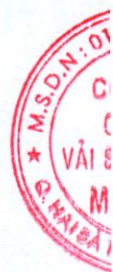
- Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Tổng giám đốc: 305.000.000 đồng
- Ông Phạm Quang Vũ – Phó tổng giám đốc: 220.600.000 đồng

II/ Về các hoạt động của HĐQT trong năm 2020

1. Các cuộc họp:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2020 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2020 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;



- Bầu Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Bầu Ông Trần Thành Vinh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt mức 3%
- Lựa chọn đơn vị Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện kinh doanh năm 2020; Giao Tổng giám đốc kiểm tra, báo cáo HĐQT việc hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty với Công ty cổ phần Xây dựng và ứng dụng Công nghệ Delta-V; Ủy quyền cho Tổng giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai thực hiện dự án tại 79 Lạc Trung

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020

a. Các hoạt động chính:

- Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh;
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một số công việc liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư và giải thể chi nhánh trực thuộc Công ty

b. Kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Doanh thu thực hiện : 22.682.602.637 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.033.981.377 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.466.850.793 đồng

III/ Phương hướng năm 2021

- Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực Đức Giang. Do yêu cầu của công tác đầu tư, toàn bộ diện tích tại điểm đất số 79 Lạc Trung không cho thuê. Tuy vậy, HĐQT vẫn chủ trương tìm kiếm khách hàng để đảm bảo doanh thu, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước cũng như phù hợp với lợi ích kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công, triển khai thực hiện dự án đầu tư tại 79 Lạc Trung vào cuối quý 4/ 2021 đầu quý 1/2022;
- Nghiên cứu triển khai việc tăng vốn điều lệ phù hợp với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án được phê duyệt;
- Tinh giảm bộ máy nhân sự (nếu cần) để đảm bảo lợi nhuận dự kiến theo báo cáo của HĐQT với cổ đông;
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niêm yết.

Trên đây là báo cáo một số nội dung cơ bản của HĐQT đã thực hiện trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Diệu Thùy



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty như sau:

Ban kiểm soát hoạt động trong năm 2020 gồm có:

- Bà Phùng Thị Kim Lan – trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thu Hường – Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Dung – Thành viên BKS

I. Thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

1. Tổng tiền thù lao: 78.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Phùng Thị Kim Lan: 30.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thu Hường: 24.000.000 đồng
- Bà Lê Thị Dung: 24.000.000 đồng

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho bà Phùng Thị Kim Lan: 97.470.000 đồng.

II. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020:

1. Tổng số cuộc họp trong năm: 3
2. Nội dung các cuộc họp:

Xem xét báo cáo tài chính quý, năm 2020 và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động trong năm:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của Ban theo Điều lệ công ty

- Xem xét tính hợp pháp các văn bản do HĐQT và Tổng giám đốc ban hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ công ty và pháp luật qui định;

- Các báo cáo tài chính quý, năm 2020 của công ty đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính;

- Việc thực hiện công bố thông tin của công ty tuân thủ đúng thời gian, thời hạn công bố theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp

III. Phương hướng hoạt động năm 2021:

1. Thực hiện tốt việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty.

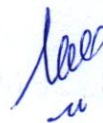
2. Giám sát việc triển khai và quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HĐQT cũng như Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.

3. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phùng Thị Kim Lan

Số: 22/BC-TGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và đề xuất phương hướng hoạt động năm 2021 với những nội dung sau:

I/ Hoạt động kinh doanh năm 2020

1. Khai thác diện tích kinh doanh:

1.1. Tại Đức Giang: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên năm 2020 nhiều khách hàng xin thanh lý hợp đồng hoặc xin rút bớt diện tích thuê. Chủ yếu năm 2020 Công ty ký hợp đồng với khách hàng trông giữ kho (khoảng 80% diện tích lấp đầy), còn diện tích kiot và văn phòng hầu như không có khách thuê.

1.2. Tại Lạc Trung: Năm 2020 do yêu cầu của công tác đầu tư nên toàn bộ diện tích tại Lạc Trung không cho thuê. Việc này cũng đã báo cáo Hội đồng quản trị

2. Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 22.682.602.637 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.033.981.377 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.466.850.793 đồng

3. Hợp tác đầu tư:

Năm 2020 vẫn tiếp tục hợp đồng hợp tác kinh doanh số 11/HĐHTKD/VSMM-DELTA-V về việc hợp tác triển khai thi công dự án “Thi công móng, hầm, phần thô và hoàn thiện cơ bản khối cao tầng tòa nhà RS16, 17, 18, PK2 lô 16 do Công ty cổ phần phát triển Thành Phố Xanh làm chủ đầu tư.

Do dịch Covid – 19 bùng phát, phía Công ty Delta – V gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn thi công, nhiều thời gian phải tạm dừng thi công do vậy tiến độ thực hiện không đảm bảo theo kế hoạch ban đầu. Hai bên đã trao đổi tình hình thực tế, phía Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhận thấy việc hợp tác kinh doanh là không hiệu quả, đề nghị dừng hợp tác, thanh lý hợp đồng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng. Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta – V đã trả cho Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc khoản lợi nhuận là 3.332 triệu đồng bao gồm cả thuế GTGT đầu ra.



4. Tổ chức nhân sự:

Năm 2020 đã bố trí lại lao động cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty. Trong năm 2020 đã thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với 09 người.

Tổng số lao động đến 31/12/2020 là 34 người

II/ Phương hướng hoạt động năm 2021

1. Tình hình chung:

- Do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên việc cho thuê diện tích kho và văn phòng gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, Công ty cũng đã tích cực xây dựng những phương án linh hoạt, phân đầu đảm bảo công tác cho thuê tại Đức Giang đạt tỷ lệ cao nhất.

- Tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại 79 Lạc Trung.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động

2. Dự kiến doanh thu năm 2021 là: 21 tỷ đồng

3. Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021: 5,3 tỷ đồng

4. Phương án đầu tư vốn:

Căn cứ vào nghị quyết của HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 11/01/2021 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh đã ký hợp đồng số 05/HĐHTKT/VSMM-TM về việc Công ty đồng ý đầu tư vốn cho Công ty Thái Minh với các nội dung sau:

- Tổng số vốn góp: 25.000.000.000 đồng
- Lãi suất đầu tư: 7,8%/ năm
- Thời gian hoàn vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2021
- Mục đích đầu tư: Phục vụ SXKD của Công ty và Công ty Thái Minh

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin kính trình Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi



Trần Thị Quỳnh Giao

Số: 23/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Được sự phân công của HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo của kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	106.532.726.028
2	Doanh thu thuần	22.682.602.637
3	Lợi nhuận trước thuế	10.033.981.377
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020	1.567.130.584
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.466.850.793
6	Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu	1.485

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 25/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020
Dự kiến mức chia cổ tức năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, cụ thể:

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		15.919.961.753
1	Các năm trước để lại		7.453.110.960
2	Năm 2020		8.466.850.793
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		15.919.961.753
1	Cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	3% x VDL	1.710.882.000
2	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	= I.2 x 5%	423.342.539
3	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	= I.2 x 20%	1.693.370.158
4	Quỹ phúc lợi tập thể (5% LNST)	= I.2 x 5%	423.342.539
5	Quỹ khen thưởng (5% LNST)	= I.2 x 5%	423.342.539
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại		11.245.681.978

2. Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt mức 3%

3. Dự kiến cổ tức năm 2021 mức 6% đến 9% (Theo báo cáo của Ban Điều hành dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 5,3 tỷ đồng)

Hội đồng quản trị kính trình!



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 24/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020
và phương án năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
 - Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Phó CT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
3. Thư ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng đã chi năm 2020			396.000.000

2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Phó CT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
3. Thư ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng			396.000.000

Xin ý kiến Đại hội xem xét thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, TK


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 26/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Phương án lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán độc lập (danh sách dưới đây) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Các công ty kiểm toán này hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị khi đến kỳ kiểm toán sẽ lựa chọn ra 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thùy