

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2014

**NĂM
2015**

Kính thưa Quý cổ đông,

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2014 như sau:

Nội dung	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2014		5.771.192.707
2. Trích Quỹ đầu tư phát triển (8%)		461.695.416
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)		288.559.635
4. Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (1%)		57.711.927
5. Trích thù lao HĐQT, BKS (1%)		57.711.927
6. Cổ tức (5%)		288.559.635
7. Lợi nhuận 2014 chưa chia		4.616.954.166

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vinh Phúc, ngày tháng năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hách

TỜ TRÌNH HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TRÊN HNX

**NĂM
2015**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đăng ký giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (Mã cổ phiếu: G20) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME trên sàn Giao dịch Chứng khoán Upcom và chuyển sang niêm yết trên sàn HNX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hách

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

NĂM
2015

Kính thưa Quý cổ đông,

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vinh Phúc, ngày tháng năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hách

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN 2014

**NĂM
2015**

Kính thưa Quý cổ đông,

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt,
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT đã công bố theo đúng quy định;
- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	289.319.646.436
2. Nợ phải trả	189.022.293.707
3. Vốn chủ sở hữu	100.297.352.729
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	96.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	
- Quỹ dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.297.352.729
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	227.703.817.151
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	220.406.726.305
6. Lợi nhuận trước thuế	7.693.466.214
7. Lợi nhuận sau thuế	5.771.192.707

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2015
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hách

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015

**NĂM
2015**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	300
2. Các khoản giảm trừ	Tỷ Đồng	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	300
4. Giá vốn hàng bán	Tỷ Đồng	265
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	35
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ Đồng	0.7
7. Chi phí tài chính	Tỷ Đồng	13.5
8. Chi phí bán hàng	Tỷ Đồng	3.7
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ Đồng	2.6
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ Đồng	
11. Thu nhập khác	Tỷ Đồng	0.1
12. Lợi nhuận khác	Tỷ Đồng	0.1
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ Đồng	15.4
14. Thuế TNDN	Tỷ Đồng	3.39
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	12.01
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Nghìn Đồng	1.6
17. Cổ tức dự kiến chia	%	10

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hách

TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

**NĂM
2015**

Kính thưa Quý cổ đông,

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2015, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME năm 2015 như sau:

- | | | |
|------------------|-----------|--------------|
| 1. Chủ tịch HĐQT | 6.000.000 | : đồng/tháng |
| 2. UVHĐQT | 5.000.000 | : đồng/tháng |
| 3. Trưởng ban KS | 4.000.000 | : đồng/tháng |
| 4. UV ban KS | 3.000.000 | : đồng/tháng |

Tổng cộng tiền thù lao (5 thành viên HĐQT, 3 thành viên ban KS): 36.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng cả năm = 432.000.000 đồng/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hách

Vĩnh Phúc, ngày tháng 05 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

A. Thông tin về tổ chức phát hành

1. Khái quát về Công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- Trụ sở chính: Thôn Đại Phúc – Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211.3593.322 Fax: 0211.3582.288
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500395568 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 20/4/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 18/9/2014.
- Vốn Điều lệ: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ đồng chẵn)
- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hách – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Sản xuất gia công hàng dệt may; Sản xuất mua bán các loại bông; Kinh doanh các mặt hàng bông, chăn, ga, gối, đệm...

2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong giai đoạn 2012 – 2014

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2013	17/04/2014	30/9/2014
1. Tổng tài sản	167.619.646.950	201.566.775.421	245.268.488.223	291.741.552.593
2. Doanh thu thuần	152.948.222.322	196.211.131.985	46.386.789.956	108.727.814.530
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.679.375	1.593.598.724	(1.725.045.511)	5.728.879.990

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2013	17/04/2014	30/9/2014
4. Lợi nhuận khác	(204.925.578)	(146.017.248)	(13.403.178)	31.079.835
5. Lợi nhuận trước thuế	(163.246.203)	1.447.581.476	(1.738.448.689)	5.759.959.825
6. Lợi nhuận sau thuế	(196.737.107)	1.126.819.114	(1.738.448.689)	4.825.981.493
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*)	-	-	-	-

B. Căn cứ pháp lý của việc phát hành:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (“Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”)
- Các quy định của Pháp luật hiện hành.

C. Phương án phát hành cổ phiếu

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- a. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- b. **Mã cổ phiếu:** G20
- c. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- d. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- e. **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 9.600.000 cổ phiếu
- f. **Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến:** 4.800.000 cổ phiếu
- g. **Phương thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- h. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu
- i. **Vốn Điều lệ trước khi phát hành:** 96.000.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ đồng)
- j. **Vốn Điều lệ sau phát hành dự kiến:** 144.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng)
- k. **Thời gian phát hành:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định chính thức.

2. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn lưu động.

3. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 để tăng vốn cổ phần

- Nguyên tắc xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Giá trị sổ sách của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm 31/03/2015 bằng VCSH/tổng cổ phiếu đang lưu hành = $101.888.363.843 / 9.600.000 = 10.613 \text{ VNĐ/CP}$

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành này được ước tính bằng 94,2% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/3/2015 và được làm tròn **10.000 đồng/cổ phiếu**. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ được phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Ngoài ra do đã có

tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền, nên HĐQT Công ty sẽ xin ý kiến ĐHCĐ Công ty thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thành công.

- **Tổng giá trị cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tính theo mệnh giá:** 48.000.000.000 đồng.
- **Đối tượng chào bán:** cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
- **Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2015**
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện nhận quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 2:1, Cứ 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền, cứ 02(hai) quyền được mua 01 (một) cổ phiếu mới phát hành thêm.
Ví dụ 1: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 200 cổ phiếu sẽ được nhận 200 quyền mua cổ phiếu mới, 200 quyền mua sẽ được mua 100 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- **Chuyển nhượng cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ 3.
Ví dụ 2: Cổ đông A sở hữu 9.000 quyền mua cổ phiếu, tương đương số cổ phiếu được mua là 4.500 cổ phiếu. Cổ đông A có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B được mua 500 và nhà đầu tư C được mua 4.000 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào khác).
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- **Phương thức làm tròn:**
Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành không vượt quá khối lượng đã quy định ở trên.

Ví dụ 3: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 95 cổ phiếu tương đương 95 quyền mua cổ phiếu mới, 95 quyền mua sẽ được mua $95 \times 1:2 = 47,5$

cổ phiếu, làm tròn xuống là 47 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 47 cổ phiếu mới.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết:**

Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phần).

Trong trường hợp tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác nhưng vẫn không phân phối hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

- **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:**

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(Ptr-1 \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn

$Ptr-1$: Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền

PR : Giá phát hành

Ví dụ 4: Giả sử giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn là 11.700 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo cơ chế giao dịch đang được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội áp dụng cho cổ đông hiện hữu, giá điều chỉnh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được tính bằng:

Giá thị trường (điều chỉnh)	$= \frac{11.700 \times 9.600.000 + 10.000 \times 4.800.000}{9.600.000 + 4.800.000} =$	11.133 đồng/cổ phiếu
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

- **Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu:**

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 48.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Mục đích sử dụng vốn chi tiết ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của Công ty, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- **Cam kết lưu ký và đăng ký giao dịch/Niên yết bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch/niên yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô.
- Hoàn thiện phương án phát hành và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Lựa chọn phương án huy động vốn thay thế (nếu cần thiết) sao cho đảm bảo lượng vốn cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHCĐ gần nhất.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành để thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hách



Số:/BC-HĐQT

Vĩnh phúc, ngày tháng 05 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

- Kính thưa quý vị đại biểu
- Kính thưa quý cổ đông.

Trước hết, tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP ĐT Dệt May G.Home

Thưa Quý vị,

Thay mặt cho HĐQT công ty tôi xin báo cáo về công tác quản lý, điều hành của HĐQT công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Phần I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2014

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế trong nước suy giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động thì Công ty CP ĐT Dệt May G.home vẫn đạt được mức tăng ổn định, thể hiện qua các hoạt động chính như sau:

- Về thị trường, khách hàng của G.Home chia làm 3 nhóm: Các nhà bán lẻ trực tiếp, các nhà bán lẻ trung gian và các khách hàng gia công. Ngay từ đầu năm 2014 G.home đã định hướng tập trung số 1 là duy trì giữ ổn định và phát triển thêm khách hàng là nhà bán lẻ trực tiếp có thương hiệu lớn. Bên cạnh đó G.home vẫn tiếp tục hợp tác với các khách hàng gia công nhưng ưu tiên lựa chọn các khách hàng lớn, có đơn hàng dài. Nhờ có định hướng đúng đắn về khách hàng, thị trường nên G.home vẫn giữ được nhịp độ phát triển ổn định, trụ vững qua thời khắc kinh tế khó khăn nhất. Khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình, đến nay có một số khách hàng là nhà bán lẻ trực tiếp có thương hiệu toàn cầu đã tin tưởng giao hàng cho G.home đem hàng đi gia công ở các doanh nghiệp may khác.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần:	227.138.049.860 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	7.693.466.214 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	5.771.192.707 đồng

Phần II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT

1. Hội đồng quản trị

HĐQT có 05 thành viên, HĐQT có nhiệm kỳ 05 năm và được bầu trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại đại hội cổ đông. Trong 05 thành viên HĐQT có 03 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành bao gồm bà Trần Thị Kiều Nga; ông Hoàng Xuân Viện; ông Nguyễn Anh Trung.

Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2014, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của đại hội đồng cổ đông về, chính sách bán hàng, chính sách nhân viên, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành viên HĐQT

- Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về quản trị công ty tại thời điểm được bầu/bổ nhiệm.



- Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT trong năm 2013

- Công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và ban điều hành theo quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên. Chế độ thưởng và phúc lợi chung khác theo chính sách nhân viên của Công ty.

- Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

- Tiền thưởng và phúc lợi: Các thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát, ban điều hành hưởng các khoản tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ khen thưởng – phúc lợi chung của toàn Công ty dành cho người lao động.

- Thù lao HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2014:

Thành viên Hội đồng Quản trị	Thù lao/tháng (VND)	Thù lao/2014 (VND)
Ông Nguyễn Hách	5.000.000	60.000.000
Bà Trần Thị Kiều Nga	4.000.000	48.000.000
Ông Nguyễn Sinh Quyền	4.000.000	48.000.000
Ông Hoàng Xuân Việ	4.000.000	48.000.000
Ông Nguyễn Anh Trung	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng		252.000.000

Phần III. Kết quả giám sát đối với cơ quan điều hành

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị với cơ quan điều hành được thực hiện thường xuyên hàng ngày, kịp thời can thiệp những vấn đề phát sinh; đảm bảo cơ quan điều hành thực hiện đúng các chỉ đạo của HĐQT nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo đó, hàng tháng Hội đồng Quản trị đều đánh giá năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý thông qua kết quả SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD 3 tháng kế tiếp. HĐQT chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra thường kỳ và bất thường đối với các phân xưởng hoạt động chưa hiệu quả hoặc lĩnh vực có rủi ro cao. Đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty phải tập trung cao độ để hỗ trợ các phân xưởng yếu kém.

Kết quả của hoạt động giám sát đối với cơ quan điều hành, HĐQT đã yêu cầu chấn chỉnh, xử lý một số sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính, đưa ra các quy định nhằm mục đích minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

Phần IV. Kế hoạch năm 2015

Năm 2015 được xác định sẽ tiếp tục khó khăn. Vì vậy Hội đồng Quản trị rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện sau khi tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

1 Về Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2015:

- Doanh thu: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng

2 Về mở rộng thị trường sản phẩm:

Chỉ đạo Ban Điều hành duy trì và giữ vững và mở rộng thêm thị phần tại các thị trường hiện có, tăng cường tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường may xuất khẩu; Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm xuất khẩu đáp ứng được yêu cầu của đối tác;

3 Về Kinh doanh :

Năm 2015, tiếp tục thực hiện các gói thầu đã trúng, đồng thời triển khai, tìm kiếm, khai thác hợp đồng mới; Chú ý chọn chủ đầu tư có tiềm lực tài chính;

4 Tổ chức nhân sự:

• Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả. Thu hút thêm nguồn nhân lực có kinh nghiệm, tố chất tốt để bổ sung vào các bộ phận nghiệp vụ. Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015;

• Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Công ty ngày càng chất lượng. Thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung vào Ban lãnh đạo điều hành Công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

5 Hoạt động khác:

• Hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty. Các quy chế và các văn bản theo lĩnh vực, phân rõ trách nhiệm của các bộ phận Công ty, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành;

Kết Luận

Năm 2015 vẫn là năm đầy thách thức mà Công ty phải vượt qua. Với quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, với tiềm năng sẵn có G.home quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2015 đề ra, đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

95
GT
HÀ
DỆT
DM
-T.V

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hành động năm 2015. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Khắc

