

Số: 5.7.../BC-BGD-TTr

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021*)**Kết quả hoạt động SXKD năm 2020**
và kế hoạch SXKD năm 2021**Phần 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020****1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH Năm 2019	Năm 2020		So sánh %	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2020 / TH 2019	TH 2020 / KH 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	116.9	114.5	87.1	74.5%	76.1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	0.2	19.9	(11.2)	-	-
3	Tổng số lao động BQ	Người	304	300	292	96%	97%
4	Thu nhập BQ tháng của người lao động:	Tr.đ	7.2	7.2	7.2	100%	100%

2. Đánh giá tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2020:**2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi lĩnh vực kinh doanh đều bị ảnh hưởng và gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra đều không hoàn thành.

- **Đối với Phân xưởng May hàng dệt kim:** kể từ khi dịch bùng phát và lan rộng, hầu hết các quốc gia thuộc nhóm các thị trường xuất khẩu trọng yếu của Công ty đều đóng cửa biên giới, các đơn hàng bị giãn thời gian giao hàng hoặc hủy đơn hàng. Những tháng 3,4,5 xưởng May duy trì sản xuất bằng việc làm khẩu trang vải kháng khuẩn tự bán tại thị trường trong nước và gia công cho một số khách hàng trong nước. Những tháng tiếp theo đến cuối năm duy trì sản xuất với những đơn hàng nhỏ, tuy nhiên đều, nên xưởng sản xuất may không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng như: phải cho lao động nghỉ việc hay luân phiên làm việc hoặc ngưng sản xuất. Phân xưởng vẫn đảm bảo được thu nhập cho người lao động và giữ được ổn định số lượng công nhân.
- **Đối với phân xưởng dệt liền mảnh - seamless:** Là hoạt động gặp khó khăn nhất. Xưởng mới khánh thành đi vào hoạt động khoảng nửa năm với bao khó khăn thì gặp đại dịch. Xưởng dệt đã phải tạm ngưng sản xuất do không có đơn hàng hoặc có đơn hàng nhưng

không nhập được nguyên liệu dệt đúng yêu cầu của khách. Xưởng dệt chỉ sản xuất cầm chừng một vài đơn hàng nhỏ, thời gian ngắn, số lượng ít. Hầu hết tình hình này kéo dài suốt cả năm 2020.

- Hoạt động thương mại bán lẻ hàng thời trang: cũng gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ bối cảnh dịch bệnh. Gần như 6 tháng đầu năm 2020 với sự bùng phát dịch Covid-19 và giãn cách xã hội, hệ thống bán lẻ thời trang rất vắng khách, có thể nói là tê liệt. Bắt đầu sau hè, dịch bệnh tại Việt nam được kiểm soát, hoạt động kinh doanh khôi phục lại dần, tuy nhiên sức mua thị trường vẫn rất thấp do kinh tế nói chung giảm sút, nhu cầu mua sắm thời trang cũng giảm đi thay vào đó là những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Nhìn chung doanh thu rất thấp, hàng tồn đọng nhiều, kinh doanh thua lỗ.

Cuối năm 2020, Công ty bắt đầu xây dựng kế hoạch mới nhằm phát triển lĩnh vực kinh doanh hàng quần áo nội địa theo định hướng khác: thay đổi mô hình khoán quản sang quản lý tập trung về công ty, do phòng Phát triển kinh doanh (sáp nhập 2 phòng Kinh doanh và Marketing) xây dựng, quản lý điều hành. Mục đích chính là khôi phục, phát triển lĩnh vực kinh doanh này theo hướng chuyên nghiệp, phát triển thương hiệu hàng thời trang công ty, chủ động về nguồn hàng cung ứng và xác định rõ phân khúc thị trường công ty nhắm tới.

- Hoạt động cho thuê mặt bằng và liên doanh liên kết khai thác mặt bằng: Hơn 70% các địa điểm liên doanh liên kết, đại lý chấm dứt hợp đồng do các đối tác không thể tiếp tục hoạt động vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Kể từ tháng 4/2020 đến cuối năm hầu hết các địa điểm trả lại vẫn chưa thể hợp tác kinh doanh được do không có đối tác, đây cũng là tình hình chung khách quan của thị trường. Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh này đã ảnh hưởng khá lớn đến lợi nhuận năm 2020 của công ty.

- + Hoạt động kinh doanh kho bãi: Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho gửi hàng hóa tập trung chủ yếu tại Xí nghiệp may Yên Mỹ. Hoạt động này năm 2020 cũng chịu ảnh hưởng không ít bởi đại dịch. Do lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường giảm đi nên lượng hàng gửi vào kho cũng giảm tương ứng, tuy nhiên tác động ảnh hưởng từ dịch bệnh không quá lớn vào lĩnh vực này, vì vậy doanh thu không bị thâm hụt quá nhiều so với năm 2019.

2.2. Về công tác quản lý công ty:

- Bộ máy quản lý của Công ty đã được tinh giản, gọn nhẹ hơn rất nhiều. Năm 2020 bộ phận phòng ban chức năng rút từ 5 xuống còn 4, phòng Marketing và phòng Kinh doanh sáp nhập thành phòng Phát triển Kinh doanh.
- Tính hiệu quả công tác quản lý Tài chính - Kế toán ngày càng được nâng cao. Hiện tại phần mềm kế toán Misa online đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng đại trà, đảm bảo chính xác và đảm bảo được mục tiêu đặt ra.
- Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thiện hệ thống nhiều qui định mới về qui trình, qui định, qui chế ... trong quản trị công ty, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành công ty và tiết giảm chi phí.

2.3. Về công tác đầu tư:

Năm 2020 do ảnh hưởng từ đại dịch, Công ty chỉ tập trung cho công tác giữ ổn định kinh doanh, không đầu tư.

2.4. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác khác:

- Công tác quản lý tài sản được thực hiện tốt, không xảy ra thất thoát hoặc gây lãng phí cho Công ty. Việc sử dụng trang thiết bị máy móc, công cụ, dụng cụ đúng qui trình, qui định, khai thác sử dụng đúng công năng, hiệu quả.
- Các hoạt động xây dựng văn hóa Công ty, hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua được duy trì bằng các hình thức khác nhau trong điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng dịch, nên vẫn giữ được vai trò của mình, tác động tích cực đến tinh thần trong CBCNV, giữ ổn định trong công ty.
- Các hoạt động phối kết hợp, liên kết trong hoạt động kinh doanh, tài chính, quảng cáo XTTM, chuyên giao công nghệ, quản trị nhân lực giữa Công ty với Tập đoàn BRG cũng như Tổng công ty Hapro được duy trì tốt, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển chung.

2.5. Tổ chức và nhân sự:

- Nhân sự chủ chốt năm 2020 có sự thay đổi, Bà Đào Băng Tâm – PGĐ Công ty (nghỉ việc) Tiếp nhận Bà Hà Vân Anh làm phó giám đốc phụ trách mảng kinh doanh thương mại thời trang nội địa.
- Lao động các khối đều ổn định, đặc biệt lao động khối sản xuất may mặc.
- Các chính sách đối với người lao động được Công ty đảm bảo thực thi đúng luật lao động, đúng hợp đồng lao động, đúng với thỏa ước lao động tập thể đã ký kết. Tác động tiêu cực từ đại dịch rất lớn, song với sự quan tâm và nỗ lực tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn của Ban lãnh đạo công ty, việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần người lao động đã được đảm bảo.

Phần 2: PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ % KH 2021/TH 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	86.5	94.9	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(11.3)	10.2	-
3	Tổng số lao động	Người	302	335	111%
4	Thu nhập BQ tháng của người lao động:	Tr.đ/người	7.2	7.2	100%

2. Phương hướng, nhiệm vụ chính năm 2021:

Dịch Covid-19 đang và còn diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục ảnh hưởng sâu đến sản xuất kinh doanh của công ty, định hướng năm 2021 Công ty cố gắng giữ ổn định mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- 2.1. Chuyển đổi hoàn toàn hệ thống bán lẻ thời trang từ khoán quản sang quản lý tập trung, thực hiện kế hoạch phát triển thương hiệu thời trang công ty trên thị trường bán lẻ thời trang nội địa. Theo đó, năm 2021 sắp xếp chuyển đổi 3 cửa hàng thời trang theo mô hình mới với thương hiệu Under Cover, Soffit và Đức Hạnh Uni tại 13 Đinh Lễ, 102 Hàng Đào và 19 Hàng Trống.

Đầu tư có chiều sâu vào phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường đồng phục.

- 2.2. Sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại Xí nghiệp may xuất khẩu Yên Mỹ theo hướng song song với việc không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, tiến độ các hợp đồng gia công xuất khẩu nhằm nâng uy tín thu hút các đơn hàng mới, cho cả 2 xưởng may và xưởng dệt thì từ năm 2021 Công ty sẽ nâng cao tỉ trọng sản xuất hàng nhãn hiệu công ty cho phân khúc thời trang bán lẻ nội địa, một mặt đáp ứng nguồn hàng cho mạng lưới bán lẻ của công ty và tham gia cung ứng trong chuỗi tiêu thụ thời trang thị trường nội địa, một mặt tạo nguồn chủ động cho hoạt động sản xuất ở xí nghiệp trong những thời điểm khó khăn như bối cảnh đại dịch vừa qua.
- 2.3. Phân đầu 100% mặt bằng sản xuất kinh doanh, nhất là các địa điểm mạng lưới bất động sản được khai thác (bằng các biện pháp và hình thức khác nhau như đại lý, hợp tác kinh doanh hoặc công ty đứng ra khai thác kinh doanh).
- 2.4. Đầu tư đẩy mạnh hoạt động marketing, đặc biệt xây dựng và phát triển marketing onlines trong kinh doanh thời trang nội địa cho sản phẩm thương hiệu công ty.
- 2.5. Thực hiện tốt, toàn diện các mặt về quản lý Công ty, bao gồm quản trị doanh nghiệp nói chung, quản lý tài sản, tài chính, các chi phí ..., đảm bảo mọi mặt hoạt động của công ty luôn ổn định, an toàn, đúng chế độ, đúng pháp luật. Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc



Lê Thanh Tân

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

Năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ thời trang Hà Nội (“Công Ty”) gặp khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Tất cả các lĩnh vực kinh doanh đều bị ảnh hưởng, trong đó hoạt động sản xuất xuất khẩu hàng may mặc chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Đây là lần đầu tiên sau 60 năm hoạt động, lợi nhuận công ty tăng trưởng âm. Tuy nhiên trong khó khăn chung, với hàng loạt các doanh nghiệp trong ngành phải đóng cửa, giải thể, phá sản, thu hẹp SXKD, người lao động không có việc làm v.v. thì Công ty vẫn giữ được sự ổn định. Điển hình ngoài xưởng dệt, tuy rằng hiệu quả thấp do đơn hàng nhỏ nhưng xưởng may vẫn hoạt động đều đặn; hệ thống thương mại bán lẻ do Công Ty tổ chức kinh doanh vẫn tồn tại, trong khi hàng loạt đối tác của Công Ty đã phải chấm dứt hợp đồng ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch.

Kết quả kinh doanh năm 2020 đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 87,1 tỷ đồng, đạt 76,1% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : (11,2) tỷ đồng.

2. Về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020:

- HĐQT đương nhiệm của Công Ty hiện nay gồm:
 - Ông: Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
 - Bà: Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên
 - Ông: Phạm Hồng Thái - Thành viên
- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì sự ổn định và phát triển của Công Ty.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.
- Trước khi tiến hành cuộc họp, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo mảng được phân công để xây dựng, thẩm định nội dung họp để đưa vào thảo luận và biểu quyết thông qua. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và xây dựng ý kiến nghiêm túc, hiệu quả, trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết sách, định hướng, hoạch định các chiến lược trong sản xuất, kinh doanh gắn với tình hình thực tiễn. Các phiên họp HĐQT



mở rộng đều có sự tham dự của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong Công ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của 03/03 thành viên HĐQT, với các nội dung chính như sau:

- Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Ban hành Sơ đồ tổ chức sửa đổi để phù hợp với mô hình quản trị và tình hình thực tế của Công Ty.

Thông qua các quy chế, quy định của Công Ty: Quy chế tổ chức hoạt động của các phòng, ban Công Ty; quy chế, quy định liên quan đến tiền lương, tiền thưởng và đánh giá hiệu quả công việc.

- Đề tập trung khai thác thế mạnh của Công Ty và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh, HĐQT đã bổ sung cho 01 nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh thương mại thời trang nội địa.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền

Để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cũng như chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công Ty. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, nêu ý kiến trực tiếp đối với các vấn đề có liên quan.

Các cuộc họp HĐQT mở rộng đều có mời tham gia của Ban Điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng sản xuất, cũng hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và cán bộ quản lý:

- HĐQT thực hiện công tác giám sát các hoạt động đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công Ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công Ty.
- Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng, hoặc bất thường để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong kỳ, dự kiến kế hoạch triển khai nhiệm vụ kỳ kế tiếp.
- Đối với các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý, Hội đồng quản trị cử đại diện tham dự nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công Ty.
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT thiết lập đường dây thông tin, thường xuyên liên lạc với các thành viên Ban điều hành để nắm biết tình hình Công ty, từ đó có những chỉ đạo kịp thời.
- Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao, đã tổ chức quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực về vốn, tài sản và nguồn lực con người của Công ty; đảm bảo an toàn mọi mặt về vốn, tài sản của Công ty; Thực hiện đúng định hướng chiến lược mà Hội đồng quản trị đề ra trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; tuân thủ và thực hiện đúng các qui định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ công ty..

- Năm 2020, Ban Điều hành và cán bộ quản lý cũng như toàn thể CBNV Công Ty đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao, tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình đại dịch covid – 19 và các yếu tố khách quan khác, kết quả kinh doanh lổ. Vì vậy, năm 2021, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công Ty cần nỗ lực hơn nữa để từng bước khắc phục khó khăn, giảm lổ và duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

- Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- HĐQT chỉ đạo phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng với Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ thông quavới các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ % KH 2021/TH 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	86.5	94.9	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(11.3)	10.2	-

- Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp giải quyết các công việc khác theo thẩm quyền nhằm đưa ra các quyết sách, các quyết định kịp thời đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, đúng pháp luật, đúng Điều lệ và có hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục hoàn thiện phương pháp hoạt động, quản lý của HĐQT; nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban giữa HĐQT với Ban Giám đốc đẩy mạnh công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, thúc đẩy hơn nữa hiệu quả điều hành hoạt động SXKD của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo Ban Điều hành có biện pháp đêtháo gỡ khó khăn, khôi phục và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, theo đó tập trung nhiều hơn cho 3 mảng kinh doanh quan trọng là (1) sản xuất hàng may mặc tại Xí nghiệp may XK Yên Mỹ; (2) kinh doanh bán lẻ thời trang nội địa theo mô hình mới quản lý tập trung hàng thương hiệu công ty; (3) kinh doanh đại lý, hợp tác kinh doanh và liên doanh khai thác mặt bằng hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban điều hành cần đầu tư đẩy mạnh hoạt động marketing, đặc biệt trong kinh doanh thời trang nội địa cho sản phẩm thương hiệu của Công ty.
- Theo quy định điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực 01/01/2021, Công Ty hiện không đủ điều kiện là công ty đại chúng. Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách đại chúng, hủy đăng ký giao dịch upcom đối với Công Ty.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Vũ Thanh Sơn



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TM Dịch vụ Thời trang Hà Nội;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TM Dịch vụ Thời trang Hà Nội;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần TM Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần TM Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty") xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") những nội dung chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp đơn vị phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020:

Ban Kiểm Soát hoạt động có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Mức thù lao năm 2020 của các Ban Kiểm soát đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm Soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

Số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán (Đơn vị: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A	Tổng tài sản	140,54	138,43	2,11	1,52%
I	Tài sản ngắn hạn	50,48	59,67	(9,19)	-15,39%



Handwritten signature

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
2	Tài sản dài hạn	90,05	78,76	11,29	14,34%
B	Tổng nguồn vốn	140,54	138,43	2,11	1,52%
1	Nợ phải trả	34,67	21,36	13,31	62,31%
1.1	Nợ phải trả ngắn hạn	33,42	19,32	14,11	73,02%
1.2	Nợ phải trả dài hạn	1,25	2,05	(0,80)	-38,88%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	105,86	117,07	(11,20)	-9,57%

Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm:

- Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm cuối năm tăng 1,52% so với đầu năm, tương ứng giá trị tăng 2,11 tỷ đồng.

Về khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả:

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty năm 2020 ở mức rất tốt, tài sản ngắn hạn của công ty chủ yếu là Tiền và các khoản tương đương tiền (chiếm tới 52,4% TS ngắn hạn), Các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm 30,8% TS ngắn hạn) nên các hệ số số thanh toán nhanh, thanh toán tức thời đều ở mức tốt, tuy nhiên nhìn chung kém hơn so với thời điểm đầu năm do Nợ ngắn hạn cuối năm tăng 14,11 tỷ đồng tương ứng với 73,02%.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2020:

(Đơn vị: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020 đã điều chỉnh (*)	Chênh lệch	% Thực hiện/Kế hoạch
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (1)/(2)
1	Tổng doanh thu	86,5	88,1	(1,6)	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	(11,2)	0,5	(11,7)	Lãi thành lỗ

(*) Ngày 25/12/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 241/2020/TTr-BGD ngày 05/12/2020.

Kết quả kinh doanh năm 2020, Công ty đã đạt chỉ tiêu Doanh thu tuy nhiên không đạt chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 86,5 tỷ đồng, bằng 98% Kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt (11,2) tỷ đồng, trong khi Kế hoạch lãi 0,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân Công ty đạt chỉ tiêu Doanh thu nhưng không đạt chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế:

- Do hoạt động bán hàng hóa có tỷ suất lợi nhuận thấp thì trong năm đạt doanh thu cao, các hoạt động kinh doanh khác có tỷ suất lợi nhuận cao nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên doanh thu đều giảm sút, cụ thể:
 - Hoạt động gia công của Phân xưởng may cũng không đạt kế hoạch, số lượng đơn hàng giảm, doanh thu năm 2020 chỉ đạt 53% kế hoạch.
 - Hoạt động của phân xưởng dệt diễn ra cầm chừng và duy trì, chưa có tín hiệu có các đơn hàng mới, doanh thu năm 2020 chỉ đạt khoảng 20% kế hoạch năm.
 - Hoạt động khác sụt giảm mạnh trong năm 2020 chỉ đạt khoảng 72% kế hoạch năm.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2020

- Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Cụ thể:

Các khoản phải thu Công ty Cổ phần Phát triển Siêu thị Hà Nội số tiền 2.131.444.444 VND, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Gia súc Gia cầm số tiền 5.064.058.843 VND đã quá hạn thanh toán từ lâu. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện lập dự phòng phải thu khó đòi với tổng số tiền là 7.195.503.287 VND.

III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2020 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban Kiểm Soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm Soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Cổ đông, HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. Ban Kiểm Soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

VI. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2021.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần TM Dịch vụ Thời trang Hà Nội. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Công ty. *lv*

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN HUỆ LINH

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020:

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 là 192.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 132.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2020: 60.000.000 đồng.

II. Kế hoạch thù lao năm 2021:

1. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/lương của Ban kiểm soát năm 2021:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT./.



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công Ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất: **-11.203.487.159 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Báo cáo tài chính riêng: **-11.260.227.735 đồng.**

Do lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công Ty lỗ nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT./.



Số: 22/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Cơ sở đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công Ty;
- Có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành.
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty theo quy định của pháp luật. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 24/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021.

Để phản ánh và cập nhập những quy định mới của pháp luật, HĐQT đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty thông qua các nội dung sau:

- ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất (Dự thảo đính kèm).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^h
CHỦ TỊCH



VŨ THANH SƠN

Số: 25/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thường niên năm 2021.

Để phản ánh và cập nhật những quy định mới của pháp luật cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2021 của Công ty thông qua các nội dung sau:

- ĐHĐCD thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Dự thảo đính kèm).
- ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Kính trình ĐHĐCD xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



VŨ THANH SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

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

Số: 05/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2021.

Để phản ánh và cập nhập những quy định mới của pháp luật cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, Ban kiểm soát kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty thông qua các nội dung sau:

- ĐHCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (*Dự thảo đính kèm*).
- ĐHCĐ ủy quyền cho BKS Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN HUỆ LINH

Số: 26/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021,
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Thanh Sơn, ông Phạm Hồng Thái,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của Công Ty như sau:

1. Thông qua việc ông Vũ Thanh Sơn, ông Phạm Hồng Thái thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của Công Ty là 02 thành viên thay thế 02 thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

