

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ



TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017



TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THO
36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Tel: (0236) 3846290 – 3670295 Fax : (0236) 3846216.
Email: office@hoatho.com.vn; Website: www.hoatho.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: lúc 07 giờ 30 phút ngày 16/6/2017.
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty,
Số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung chính của buổi họp:

- 1/ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- 2/ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- 3/ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban Kiểm soát.
- 4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 5/ Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TCT.
- 6/ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 7/ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 8/ Các vấn đề khác.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý vị cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Tổng Công ty – Số 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng hoặc tải tại trang web của Tổng Công ty theo địa chỉ: www.hoatho.com.vn từ ngày 05 tháng 06 năm 2017.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp trước ngày 05 tháng 06 năm 2017 qua điện thoại: 0236.3673770; Fax: 0236.3846216; Email: landtc@hoatho.com.vn hoặc gửi văn bản về địa chỉ số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, TP Đà Nẵng theo đường bưu điện.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân.
- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký HĐQT (SĐT: 0236.3673770).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!



Trần Văn Phở

kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp.

3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.
4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổ chức bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, thông qua Biên bản trước kỳ họp và giao lại biên bản cho Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký kỳ họp:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ tọa kỳ họp.
2. Về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài nội dung chương trình kỳ họp cổ đông do Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển kỳ họp cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm kỳ họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa cử một người làm thư ký và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH KỶ HỌP

Điều 8. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập hội nghị cổ đông.

Điều 9. Nội dung chính của kỳ họp:

- 1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.
- 2/ Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- 3/ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát.
- 4/ Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp và định hướng phát triển năm 2017.
- 5/ Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 6/ Trình trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC KỶ HỌP

Điều 10. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong kỳ họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào biên bản của Tổng Công ty. Nghị quyết của kỳ họp được đọc thông qua trước khi bế mạc và được lưu giữ tại Tổng Công ty.

T/M BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Trần Tường Anh



DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
4. Tờ trình quyết toán Thu lao HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
5. Tờ trình về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
6. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát.
7. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng chiến lược năm 2017.
8. Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ.
9. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
10. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty.

CHƯƠNG TRÌNH



HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Thời gian: 7h30, Thứ sáu ngày 16 tháng 06 năm 2017.

Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ
(36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

NỘI DUNG	Ban tổ chức	Thời lượng
I. TIJU TUC KHAI MAC		
* Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban tổ chức	7h30 – 8h00
* Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức	8h00 – 8h15
* Thông qua quy chế tổ chức cuộc họp (có biểu quyết)		
* Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông	Ban thăm tra tư cách cổ đông	8h15 – 8h20
II. PHAN NOI DUNG HOP		
* Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thư ký cuộc họp. - Chương trình họp.	Chủ tọa cuộc họp	8h20 – 8h30
* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các giải pháp thực hiện.	Ông Tổng Giám đốc	8h30 – 8h55
* Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, trình giới hạn tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài.	Ông Kế toán trưởng	8h55 – 9h15
* Báo cáo thăm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát	Ông Trưởng Ban kiểm soát	9h15 – 9h30
* Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp và định hướng chiến lược năm 2017	Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT	9h30 – 9h40
* Tờ trình sửa đổi điều lệ Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ.	Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT	9h40 – 9h50
* Thông qua Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 (có biểu quyết)	Ban tổ chức	9h50 – 9h55
* Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Thông qua quy chế bầu cử (có biểu quyết). - Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Bỏ phiếu.	Ban kiểm phiếu	9h55 – 10h15
III. PHAN THAO LUAN ĐONG GOP Y KIEN CUA CAC CO ĐONG VA GIAI ĐAP CAC Y KIEN		
	Chủ tọa cuộc họp	10h15 – 10h45
IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2017 - 2022		
	Ban kiểm phiếu	10h45 – 10h50
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (10 phút)		
		10h50 – 11h00
IV. CÔNG BỐ KẾT CHU TICH HĐQT VÀ TRƯỞNG BKS (sau khi HĐQT và BKS họp bầu) - HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới phát biểu nhận nhiệm vụ.		
	Ban tổ chức	11h00 – 11h30
V. PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM		
	Lãnh đạo Tập đoàn	11h30 – 11h40
VI. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI LAY BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VẤN KIẾN VÀ CÁC TỬ TRÌNH ĐẠI HỘI		
	Chủ tọa cuộc họp	11h40 – 12h00
VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI		
	Thư ký cuộc họp	12h00 – 12h10
VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
	Chủ tọa cuộc họp	12h10

Ban Tổ chức

Dà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và xin ý kiến Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Tình hình kinh tế chính trị thế giới năm 2016 có quá nhiều biến động, nhiều sự kiện diễn ra thực sự là những cú sốc lớn đối với cả thế giới, như sự kiện Brexit và những hệ lụy liên quan, bầu cử Tổng thống Mỹ với việc Ông Donald Trump thắng cử và đã tuyên bố rút khỏi Hiệp Định TPP. Những căng thẳng về khủng bố, nội chiến, tranh chấp lãnh thổ tại nhiều nước Trung Đông, Châu Âu, Châu Á, Đông Nam Á cũng tác động nặng nề đến quan hệ thương mại và an ninh toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam.

Chính sách hỗ trợ thuế và tỷ giá của các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu dệt may thế giới như: Trung quốc, Ấn độ, Bangladesh, Indonesia, Myanmar đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dệt may bao gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu, đặc biệt là chính sách phá giá đồng nội tệ của Trung Quốc, Ấn độ, Indonesia nhằm thu hút đơn hàng, khách hàng, gây khó khăn cho Doanh nghiệp dệt may Việt Nam, ngay cả những doanh nghiệp lớn thuộc Tập đoàn với những khách hàng lớn, lâu dài, cũng gặp tình trạng khan hiếm đơn hàng vào cuối năm.

Tình hình trong nước, chính phủ mới đã triển khai nhiều giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu doanh nghiệp, xử lý nợ xấu, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tuy nhiên năm 2016 riêng đối với ngành dệt may nhiều doanh nghiệp khó khăn do thiếu đơn hàng, giá cả giảm trong khi hàng loạt các chi phí gia tăng như lương, bảo hiểm, vật tư nguyên vật liệu đầu vào... đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, yêu cầu về chất lượng và các chính sách về môi trường, TNXH của các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi cao hơn cũng là một áp lực lớn đối với ngành Dệt may nói chung và Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ nói riêng.

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

I- THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU:

Năm 2016 tuy được dự đoán là sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành dệt may nói riêng, nhưng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đã lãnh đạo Tổng Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hệ thống quản trị doanh nghiệp, công tác quản lý điều hành có nhiều tiến bộ, khoa học hơn, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo tính tập trung thống nhất. Đời sống người lao động được nâng lên rõ rệt, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	KH 2016 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với 2015	Tỷ lệ % so với NQ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3,001	3,240	3,198	107%	99%
2	Kim ngạch XK	triệu USD	146	160	160	110%	100%
3	Lợi nhuận trước thuế						
	+ Hợp nhất	tỷ đồng	80	78	76	95%	97%
	+ Riêng	tỷ đồng	76	77	77	101%	100%
4	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	51		46	90%	

***Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2016:**

Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 2016 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 CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đã chỉ đạo SXKD có hiệu quả. Giá trị sản lượng doanh thu cao hơn năm trước, tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một nâng cao, quản lý chi phí chặt chẽ nên SXKD đạt hiệu quả cao, kinh doanh có lãi. Qua đó, Tổng công ty đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2016	Đánh giá
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3,240	3,198	99%
2	Kim ngạch XK	triệu USD	160	160	100%
3	Sản phẩm SX				
	+ Sợi các loại	tấn	12,900	12,980	101%
	+ Máy các loại	triệu sp	16.7	16.8	101%
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	92	99	108%
5	Lợi nhuận trước thuế				
	+ Hợp nhất	tỷ đồng	78	76	97%
	+ Riêng	tỷ đồng	77	77	100%
6	Cổ tức	%	25	25	100%
7	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	556	724	130%
8	Lao động	người	7,375	10,610	144%
9	Thu nhập BQ	triệu đồng	6.5	6.4	98%

- **Về việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các chỉ đạo:** Tổng công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo liên quan đến hoạt động SXKD, công tác chính trị, tư tưởng của CBCNV luôn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
- **Về công tác đầu tư:** Tổng công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, đúng mục đích nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Tổng công ty. Cụ thể:
 - ❖ **Dự án Nhà máy Sợi Thăng Bình** (ĐA chuyển tiếp 2015) với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, đây là công ty Cổ phần trong đó Hòa Thọ góp 51% vốn điều lệ với số vốn góp là 26,52 tỷ đồng. Quy mô 21.600 cọc sợi, sản lượng 4.500 tấn/năm, đã hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào hoạt động sản xuất cuối tháng 8/2016, nhà máy hoạt động ổn định, chất lượng Sợi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
 - ❖ **Dự án đầu tư mở rộng nhà máy May Điện Bàn** với tổng mức đầu tư 52,2 tỷ đồng, quy mô 7 chuyền may dệt kim, 2 chuyền may bảo hộ lao động và 3 dây chuyền in, với công suất 1,5 triệu SP dệt kim, đã hoàn thành đưa vào hoạt động ổn định từ đầu tháng 8/2016.
 - ❖ **Dự án đầu tư xây dựng Xưởng may Thời trang** với tổng mức đầu tư 28,6 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động ổn định từ đầu tháng 7/2016.
 - ❖ **Dự án đầu tư xây dựng nhà Hoàn thành & Nhà ăn may 1** với tổng mức đầu tư 12,6 tỷ đồng, trong đó : Phần xây lắp 9,3 tỷ, thiết bị 0,6 tỷ và các hạng mục phụ trợ 2,7 tỷ, hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 10/1/2017.
 - ❖ **Dự án tòa nhà văn phòng TCT** có tổng mức đầu tư 39,8 tỷ đồng, trong đó: Phần xây lắp 28,1 tỷ, thiết bị và các hạng mục phụ trợ 11,7 tỷ. Dự án được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 hoàn thành ngày 12/02/2017, giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2017.
 - ❖ **Dự án may Hòa Quý Đà Nẵng** hoàn thành thủ tục tiếp nhận công nhân, nhà xưởng hiện trạng và hoàn thành thủ tục thành lập Nhà máy may Hòa Quý trực thuộc TCT, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2016. Hiện đang phối hợp với các ngành chức năng của thành phố và quận Ngũ Hành Sơn tiến hành mở rộng thêm 6000 m² để triển khai thủ tục đầu tư mở rộng trong quý III/2017 với qui mô 15 chuyền may hàng Dệt kim.
 - ❖ **Dự án thuê lại nhà xưởng thiết bị XN may Vinatex Quảng Ngãi** để mở rộng sản xuất, TCT đã hoàn thành thủ tục thuê với Tập đoàn từ ngày 1/11/2016 và đã đầu tư bổ sung thêm các thiết bị chuyên dùng hiện đại đời mới phục vụ chuyên môn hóa mặt hàng dệt kim và sơ mui, đã triển khai thi công cải tạo nhà nổi hơi lắp đặt nổi hơi 2 tấn và máy khí nén 37 Kw để nâng cao năng lực cho khâu may và khâu ủi hoàn thành , đã hoàn tất vào cuối tháng 1/2017.
 - ❖ Ngoài các dự án đầu tư mở rộng và đầu tư mới nói trên, TCT còn thực hiện công tác đầu tư thiết bị chiều sâu cho cả hai ngành Sợi và May với tổng kinh phí 59,6 tỷ đồng trong đó: ngành Sợi đầu tư 11,5 tỷ đồng và ngành may đầu tư 48,1 tỷ đồng.
 - ❖ **Tổng mức đầu tư các dự án đầu tư năm 2016 khoảng 219,3 tỷ đồng.**
- **Về công tác tài chính:** luôn cố gắng đảm bảo được các nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và

hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán Thuế với cơ quan Thuế theo đúng quy định của luật quản lý Thuế. Thanh toán các khoản nợ kịp thời theo cam kết, không có nợ xấu. Cụ thể:

- ❖ Hoàn tất vay vốn ADB với khoản tiền giải ngân hơn 9 triệu USD.
- ❖ Thực hiện hoàn thuế GTGT năm 2016 là 91,6 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2015.
- ❖ Đã hoàn thành việc phát hành thêm 787.500 cổ phiếu bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tháng 2/2017 đã hoàn thành việc phát hành 5.965.000 CP bán cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ Tổng công ty lên 225 tỷ đồng.

- **Về công tác lao động:** Tổng công ty luôn chú trọng phát triển tất cả các khâu của công tác quản trị nguồn nhân lực, cụ thể:

- ❖ **Về tổ chức quản lý:** Phát huy vai trò chủ động của cơ sở Tổng Công ty đã phân cấp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị thành viên, các phòng chức năng trực thuộc phù hợp với mô hình hoạt động của Tổng Công ty và đặc thù hoạt động của các đơn vị thành viên. Tổng Công ty đã thành lập 2 đơn vị mới là Nhà máy may Hòa Quý và Nhà máy may Hòa Thọ - Quảng Ngãi; Đã hoàn chỉnh tất cả các bản phân công chức năng nhiệm vụ của các Phòng Ban Tổng công ty.

- ❖ **Về công tác cán bộ và đào tạo:** Để tăng cường công tác quản lý theo lĩnh vực chuyên môn và vai trò của cán bộ, trong năm Tổng Công ty đã bổ nhiệm mới: 2 Giám Đốc Điều Hành, 2 Giám Đốc Nhà máy, 1 Phó phòng Phụ Trách, 7 Phó phòng/ Phó GD nhà máy, điều động và bổ nhiệm 3 PP/PGĐ. Hoàn thành các thủ tục thành lập 4 Chi nhánh của TCT tại các Thành phố Nha Trang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Nghệ An.

Phối hợp với Tập đoàn Dệt may, Trường Đại học Dệt may và các trung tâm đào tạo tổ chức nhiều khóa học cho 395 người với tổng kinh phí là 619 triệu đồng. Một số khóa học được các học viên đánh giá cao và được áp dụng trong thực tiễn như: Đào tạo giảng viên nội bộ, Phổ biến Luật lao động, Kỹ năng sử dụng nhân viên hiệu quả, Đánh giá hiệu quả nhân viên, Merchandiser...

- ❖ **Về tiền lương:** Tiếp tục thực hiện phương án trả lương và thưởng trên lợi nhuận cho Ban giám đốc các Công ty/Nhà máy trực thuộc; Khoản đơn giá tiền lương trên doanh thu cho các đơn vị Công ty/Nhà máy và khối văn phòng; Luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về chi trả tiền lương cho người lao động theo đúng quy định, gắn với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị. Thu nhập bình quân 6,4 triệu đồng/người/tháng, trong đó có lương tháng 13 vào dịp tết nguyên đán Đinh Dậu (bằng 1,5 tháng lương theo mức tiền lương bình quân của cùng CBCNV năm 2016), chi bổ sung thêm 100% tiền lương sản phẩm cho 6 ngày công thiếu của tháng 01/2017 và 35% tiền lương sản phẩm tháng 2/2017 cho tất cả CBCNV.
- ❖ **Về an ninh trật tự an toàn Tổng công ty:** Tổng Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế và các quy định bảo vệ an toàn tài sản và an ninh trật tự tại các đơn vị 24/24. Công tác huấn luyện Quân sự, PCCC - ATLĐ, diễn tập chữa cháy cho lực lượng Tự vệ - bảo vệ và người lao động được thực hiện định kỳ hàng năm theo đúng kế hoạch và quy định, đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự và bảo vệ an toàn TCTy về mọi mặt.
- ❖ **Về giải quyết việc làm và phúc vụ đời sống:** Tổng Công ty luôn giải quyết có đủ việc làm; nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động, bằng những việc làm thiết thực như: Giữ chất lượng bữa ăn giữa ca với mức 12.000 đồng/xuất và phục vụ thêm bữa ăn sáng mức 4.000 đồng cho CBCNV tại nhà ăn

tập thể trong điều kiện vật giá tăng cao, chi hỗ trợ tiền cơm chiều cho công nhân với mức 5.000 đồng/người/ngày. Đẩy mạnh hoạt động SIÊU THỊ HOÀ THỌ tại Tổng Công ty phục vụ nhu cầu mua sắm lương thực - thực phẩm và nhu yếu phẩm cho đời sống gia đình công nhân sau giờ làm việc, với giá cả phải chăng - đảm bảo chất lượng, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm.

- ❖ **Về chăm sóc sức khỏe:** Luôn thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động tại Trạm y tế Tổng Công ty; Trạm y tế các đơn vị như: thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thức ăn, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và khám - cấp thuốc chữa bệnh thông thường trong giờ làm việc cho CBCNV, mở các lớp huấn luyện sơ cấp cứu cho an toàn viên cho các đơn vị, an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBNV các nhà ăn của Tổng Công ty. Bên cạnh đó hàng tháng kết hợp cùng Công đoàn tổ chức khám tầm soát cho chị em phụ nữ toàn Tổng Công ty.
- ❖ **Về thực hiện chế độ chính sách:** Các chế độ chính sách của người lao động luôn được Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện không những đúng quy định của Nhà nước về trích đóng và chi trả BHXH - BHYT - BH thất nghiệp, mà còn mua Bảo hiểm rủi ro 24/24, các chính sách nội bộ của Tổng Công ty đối với người lao động đều được thực hiện đầy đủ và đã được nhiều cơ quan cấp trên và đoàn kiểm tra đánh giá cao.
- **Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2016:** mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức nhưng Lãnh đạo Tổng Công ty đã tổ chức thực hiện triệt để hàng loạt các giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cùng với sự nỗ lực, tận tâm, nhiệt huyết của toàn thể CBCNV. Do vậy năm 2016 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Tổng công ty đã đạt được những kết quả khá như trên.
- **Những hạn chế tồn tại:** tuy kết quả đạt được hết sức trân trọng nhưng vẫn còn một số mặt tồn tại cần phải nhận thức một cách sâu sắc hơn và phải có những biện pháp khắc phục, đó là:
 - ❖ Tình hình cung ứng nguyên phụ liệu đôi lúc còn chậm trễ, vẫn còn tình trạng thiếu đơn hàng xảy ra tại may Hiệp Đức, May Đông Hà, May Phú Ninh, Vinatex QN... ảnh hưởng đến kết quả và thu nhập của người lao động.
 - ❖ Chất lượng sản phẩm ngành may chưa thật sự ổn định, đôi khi còn gây tâm lý lo lắng cho khách hàng. Công tác quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm đôi lúc chưa được chặt chẽ, còn bị khách hàng phạt với tổng số tiền phạt phát sinh trong năm 2016 là 1,025 tỷ đồng.
 - ❖ Sự phối hợp giữa các phòng ban chưa thực sự chặt chẽ, chưa kịp thời để vận hành hệ thống quản lý một cách hiệu quả.
 - ❖ Các Nhà máy chưa duy trì tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm xã hội một cách nghiêm túc, còn tình trạng đối phó trong một số đợt đánh giá.
 - ❖ Công tác cải tiến, công tác 5S tại một số nhà máy chưa thực sự phát huy, hiệu quả còn thấp, chưa duy trì được thường xuyên, liên tục.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017:

1. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017:

Năm 2017 các kinh tế gia đánh giá lạc quan rằng kinh tế toàn cầu sẽ dần hồi phục, có thể đạt tăng trưởng 2-3%. Điều này dựa trên cơ sở các chính sách tài chính của Mỹ nhằm kích cầu, tái thiết nền kinh tế do Tổng thống mới đưa ra. Tuy nhiên vẫn còn nhiều

diễn biến khó lường do những yếu tố kinh tế chính trị tác động mạnh mẽ cùng với những thay đổi chính sách của một số nước nhập khẩu dệt may như Hoa Kỳ, việc rút khỏi TPP, khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc, việc kiểm soát thực thi cắt giảm sản lượng dầu của OPEC, chính sách mua bán hàng của Trung Quốc ... sẽ tác động không nhỏ đến ngành dệt may và hàng loạt các dự án đầu tư hình thành chuỗi khép kín sợi dệt nhuộm may.

Ngành dệt may Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng của các thách thức hiện tại, cụ thể:

- Ngành dệt may sẽ chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các chính sách thuế do các Hiệp định EVFTA chưa có hiệu lực trong năm 2017, TPP dự kiến sẽ không được thông qua.

- Tình hình cạnh tranh xuất khẩu ngày càng gay gắt: các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu sẽ tiếp tục thu hút đơn hàng nhờ các chính sách hỗ trợ về thuế, tỷ giá...

- Tổng thống Mỹ mới đắc cử với những chính sách mới sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngành dệt may thế giới nói chung.

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ với sự ứng dụng khoa học công nghệ mới, sản xuất được đơn giản hóa với chi phí thấp nhất.

- Kinh tế Việt Nam 2017 được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc khi các điều kiện cho tăng trưởng kinh tế về cơ bản vẫn thuận lợi, nhưng Chính phủ chưa có chính sách cụ thể hỗ trợ cho ngành dệt may.

2. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU:

Năm 2017 Tổng công ty tiếp tục bám sát các mục tiêu và giải pháp trong chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2011-2020 (điều chỉnh). Bên cạnh đó sẽ nghiên cứu tổ chức thực hiện thêm các giải pháp sau:

Về mô hình tổ chức quản lý:

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý Tổng Công ty; Công ty/Nhà máy thành viên theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp.

Tiếp tục tổ chức phân cấp, phân quyền lại cho các Công ty con, để các Công ty hoạt động theo luật Doanh nghiệp hiện hành: Độc lập - Tự chủ - Tự chịu trách nhiệm – Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của một pháp nhân – Công ty mẹ chỉ đầu tư vốn, thu cổ tức và lãnh đạo điều hành thông qua người đại diện phân-vốn. Mọi hoạt động của Công ty con do HĐQT và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật hiện hành.

Về công tác thị trường:

Tập trung toàn lực cho công tác thị trường, phải coi công tác thị trường là trọng tâm và quyết định, nghiên cứu tìm giải pháp tốt nhất để thâm nhập và khai thác thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Chủ động tìm kiếm thị trường, tìm kiếm khách hàng, chủ động giới thiệu hàng hóa và thương hiệu của Tổng Công ty khi tham gia các hội chợ, triển lãm. Quy hoạch và đánh giá lại khách hàng, tiến tới quy hoạch khách hàng chuyên môn hóa sâu hơn cho từng đơn vị cụ thể để thuận lợi cho công tác đánh giá trách nhiệm xã hội và công tác chuyên môn hóa sản xuất tại các đơn vị.

Đối với ngành Sợi sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, tìm thêm khách hàng, nghiên cứu sản xuất một vài loại sợi chất lượng cao để đưa vào các thị trường khó tính, tạo điểm mới để khẳng định vị thế thương hiệu Hòa Thọ.

- Về định hướng công tác đầu tư:

Năm 2017 chỉ triển khai các thủ tục dự án may Triệu Phong và dừng dự án May Tam Xuân - Quảng Nam; để tập trung nguồn lực cho dự án may Hòa Quý, may Quảng Ngãi, may Quế Sơn, sợi Thăng Bình phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Đối với ngành sợi nghiên cứu đầu tư hiện đại hóa và đẩy mạnh cải tiến dây chuyền sản xuất, có kế hoạch nghiên cứu thay thế nhanh dây chuyền Marzoli tại Nhà máy sợi 1, đầu tư dây chuyền thiết bị mới hiện đại và tự động hóa cao.

Công tác đầu tư phải đáp ứng yêu cầu của thị trường trong tương lai, giải quyết đồng bộ các vấn đề về vốn, thiết bị, bộ máy quản lý, cân đối nguồn lao động và phải thẩm định chặt chẽ dự án trước khi đầu tư cũng như đánh giá lại hiệu quả sau đầu tư.

- Về công tác quản trị:

Củng cố và phát triển nội lực Tổng Công ty từ các đơn vị sản xuất trực thuộc đến các bộ phận tham mưu thật sự mạnh cả ba mặt tổ chức, khoa học kỹ thuật và hành động theo hướng trực tiếp và phục vụ sản xuất kinh doanh với mục tiêu 20 USD/người/ngày (kể cả gián tiếp của Tổng Công ty).

Xây dựng các chính sách hợp lý để thu hút lao động có tay nghề cao. Xây dựng chế độ lương thưởng phù hợp để khuyến khích bộ phận cải tiến phát huy tốt vai trò của mình và có chính sách để ổn định nhân sự của các phòng Kinh doanh may. Thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế tăng ca tăng giờ, thực hiện đúng Luật lao động, bảo đảm môi trường làm việc tốt.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục củng cố công tác khoa học - công nghệ và Bộ phận kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu cải tiến để khoa học kỹ thuật thật sự là then chốt, thật sự là năng lực nội sinh, động lực phát triển vượt trội của Hòa Thọ.

Năm 2017 với chủ đề năm "*Nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ*" một cách toàn diện bao gồm chất lượng từ bộ phận kinh doanh, bộ phận hỗ trợ sản xuất đến chất lượng hàng hóa, sản phẩm của các Nhà máy. Riêng chất lượng sản phẩm tại các Nhà máy cần củng cố quan điểm về chất lượng từ quản lý đến người công nhân để mọi người ý thức và hướng mọi hành động về chất lượng thực sự.

Tiếp tục duy trì chủ đề "năm năng suất" trong 2017, tập trung cho công tác cải tiến toàn diện, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải tiến hợp lý hóa sản xuất trong các đơn vị thành viên, tiếp tục áp dụng triệt để mô hình sản xuất LEAN trong tất cả các đơn vị kể cả may và sợi. Phần đầu năng suất lao động ngành may tăng từ 10-15%, ngành sợi tăng 5% trong năm 2017.

- Về công tác tài chính:

Công tác tài chính kế toán cần tiếp tục củng cố để đủ năng lực quan hệ kinh tế ngoại thương và lên sản chứng khoán. Phần đầu đạt 3A trong xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2017.

Tiếp tục hoàn thiện bộ phận tài chính đủ mạnh để làm tham mưu cho lãnh đạo trong tình hình mới.

Quan tâm sâu sát về quản lý dòng tiền, coi dòng tiền thông suốt, lành mạnh là yếu tố sống còn của Doanh nghiệp. Đặc biệt cần phải theo dõi, nghiên cứu tình hình diễn biến tài chính tiền tệ quốc gia và quốc tế để có kế hoạch vay, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.

Phân bổ khấu hao một cách hợp lý đối với các nhà xưởng được xây dựng mới, hiện đại, kiên cố.

Tổ chức và giám sát chặt chẽ tình hình đầu tư vốn tại các công ty con và các công ty liên kết.

- **Về xây dựng văn hóa Doanh nghiệp:**

Nâng cao việc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ lên một bước ngang tầm với tình hình mới, lấy “Hòa với thời đại, Thọ với nhân văn” là cơ sở, kết hợp với thực hiện 4 An theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với xây dựng công sở văn hoá đi vào chiều sâu, trong đó lấy chữ NHÂN làm trọng tâm trong việc xử lý các mối quan hệ. Động viên toàn thể CBCNV phát huy tinh thần yêu nước tiến công, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- **Các chương trình hoạt động khác:**

Triệt để thực hành chống lãng phí và đẩy mạnh việc tiết kiệm chi phí hơn nữa trong sản xuất và đầu tư. Phấn đấu tiết kiệm điện 5%, các chi phí thường xuyên 10%. Xây dựng và thực hiện định mức nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng, bao bì tiên tiến nhằm bảo đảm hạ giá thành sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty.

Đẩy mạnh nghiên cứu Logistic, dùng sức mạnh tổng hợp của Tổng công ty và liên kết với các đơn vị để có giá vận chuyển thấp nhất. Nghiên cứu và triển khai người đại diện tại nơi xuất khẩu nguyên phụ liệu. Nghiên cứu và áp dụng logistic nội bộ, giao hàng đến nơi sản xuất, triệt tiêu các đơn vị về nhận hàng tại Tổng công ty.

Tiếp tục xây dựng các chính sách để chăm lo và cải thiện hơn nữa đời sống người lao động, xây dựng phương án cải tiến tiền lương và các chế độ khác theo hướng có lợi cho người lao động, cải thiện bữa ăn giữa ca tốt hơn, an toàn hơn, nhằm ổn định và thu hút đủ lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty/ Nhà máy. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động, làm cho họ thật sự gắn bó với Tổng Công ty.

Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể về phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu HOÀ THỌ thành thương hiệu mạnh của ngành Dệt May Việt Nam và khu vực, lấy xây dựng nội lực của Tổng Công ty làm căn bản như: Chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hạ, môi trường làm việc tốt, an toàn trong sản xuất kinh doanh.

3. CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2017:

3.1. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:

Năm 2017 là năm thứ bảy triển khai thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2011 – 2020 “điều chỉnh”. Trong đó nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2017 của TCty sẽ phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.680 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016.
- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): 176 triệu USD, tăng 10% so với năm 2016.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - + Hàng may mặc các loại: 18,68 triệu SP, tăng 11% so với năm 2016.
 - + Sợi các loại: 14.970 Tấn, tăng 21% so với năm 2016.

3.2. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

- Lợi nhuận (riêng): 85 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (hợp nhất): 87 tỷ đồng.
- Cổ tức 20% trên vốn điều lệ (225 tỷ đồng).

3.3. CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 2017:

- Tổng quỹ lương: 646 tỷ đồng.
- Lao động tính lương (không tính các công ty con): 8.980 người.
- Dự trữ quỹ tiền lương phải trả cho CBCNV tại thời điểm 31/12/2017: 02 (Hai) tháng lương.

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 80 triệu đồng/tháng.
- Thu nhập bình quân: 6,75 triệu đồng/tháng/người (tăng 5,5% so với năm 2016).

3.4. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SXKD 2017:

Mục tiêu chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2011-2020 (điều chỉnh) là: “Xây dựng Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ phát triển trường tồn, nhân văn, có năng suất cao, có chất lượng vượt trội, không ngừng sáng tạo để thỏa mãn nhu cầu cao nhất của khách hàng, đề hàng hóa của Hòa Thọ đi khắp 5 châu và là trụ cột quan trọng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại khu vực”.

Trước mắt tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh là giải pháp cơ bản để phát triển TCty và nâng cao đời sống người lao động, không chỉ là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay, mà còn là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên trong chỉ đạo điều hành của TCty.

- Tập trung triển khai các dự án đầu tư năm 2017:

- + Dự án xưởng may công nghiệp Hòa Quý với kinh phí 77 tỷ đồng.

- + Dự án đầu tư chiều sâu ngành may với kinh phí 112 tỷ đồng.

- + Dự án đầu tư chiều sâu ngành sợi với kinh phí 62 tỷ đồng.

- + Dự án xây dựng nhà xe trong khuôn viên TCT, đầu tư Trạm điện, cải tạo hệ thống điện trong khuôn viên Tổng Công ty và Nhà máy Sợi với tổng kinh phí khoảng 18,5 tỷ đồng.

- + Mua lại cổ phần tại Công ty CP may Hiệp Đức với kinh phí khoảng 6,3 tỷ đồng


Tổng giá trị đầu tư khoảng: 276 tỷ đồng.

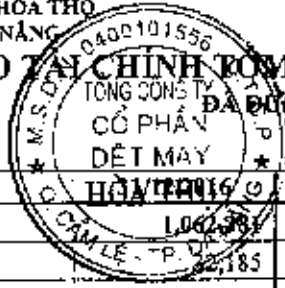
Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu và vay các ngân hàng thương mại.

KẾT LUẬN CHUNG

Với những biến động, đầy khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới trong năm qua, Hoà Thọ đã vượt qua nhiều khó khăn, đứng vững trước các thách thức và nắm bắt các cơ hội để xây dựng Tổng Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh của ngành Dệt May Việt Nam. 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 quyết tâm xây dựng Tổng công ty ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của các cổ đông và CBCNV.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Tổng công ty. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu của Tổng công ty đã trình bày trên.


CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN PHIỒ



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016 (Báo cáo hợp nhất)

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

LA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	TÀI SẢN	31/12/2016	31/12/2015
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.062,381	791,216
1	Tiền và tương đương tiền	32,185	33,085
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,008	24,375
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	360,666	246,070
4	Hàng tồn kho	560,129	436,462
5	Tài sản ngắn hạn khác	64,393	51,224
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	855,064	578,139
1	Các khoản phải thu dài hạn	1,609	1,468
2	TSCĐ	823,748	541,029
	- Tài sản cố định hữu hình	786,082	533,110
	- Tài sản cố định vô hình	4,194	3,633
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	33,472	4,286
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,061	5,834
4	Tài sản dài hạn khác	23,146	29,037
5	Lợi thế thương mại	3,500	771
III	TỔNG TÀI SẢN	1,917,445	1,369,355

BVT: triệu VND

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2016	31/12/2015
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1,562,189	1,038,793
1	Nợ ngắn hạn	1,040,409	769,463
2	Nợ dài hạn	521,780	269,330
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	355,256	330,562
1	Vốn chủ sở hữu	311,951	291,215
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	165,375	157,500
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Quỹ đầu tư và phát triển	74,161	62,951
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	72,415	70,764
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	43,305	39,347
VII	TỔNG NGUỒN VỐN	1,917,445	1,369,355

BVT: triệu VND

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

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,198,584
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	591
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,197,993
4	Giá vốn hàng bán	2,882,242
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	315,751
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21,116
7	Chi phí tài chính	48,914
8	Lãi/lỗ được chia từ Cty liên kết	(304)
9	Chi phí bán hàng	90,013
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	119,504
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	78,132
12	Thu nhập khác	2,677
13	Chi phí khác	4,828
14	Lợi nhuận khác	(2,151)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	75,981
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,737
17	Lợi nhuận sau thuế	71,244
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,704

III Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	CHỈ TIÊU	BVT	Năm 2016	Năm 2015
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	"	45%	42%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	"	55%	58%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	"	81%	76%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	"	19%	24%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh	"	0.48	0.46
	- Khả năng thanh toán hiện hành	"	1.02	1.03
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	"	3.72%	5.02%
	- Tỷ suất LNST/ doanh thu thuần	"	2.23%	2.49%
	- Tỷ suất LNST/ nguồn vốn chủ sở hữu	"	43.08%	42.99%

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v "phân phối lợi nhuận năm 2016"

(Theo kết quả " Báo cáo kiểm toán riêng" của TCT CP Dệt May Hòa Thọ phát hành bởi CT TNHH KPMG)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ

Căn cứ công văn số 499TC/TCĐN ngày 16/1/2007 của Bộ Tài Chính về việc " Quản lý hạch toán khoản thuế TNDN được miễn giảm tại các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu

Căn cứ vào 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-HĐQT ngày 27/10/2015

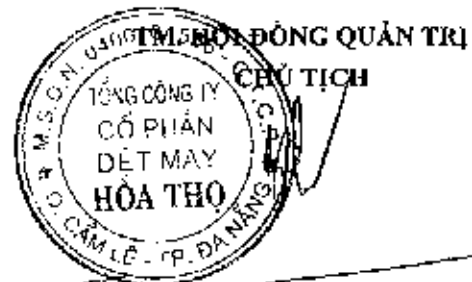
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty niên độ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán:

* Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2016	165,375,000,000	đồng
* Doanh thu thuần năm 2016(báo cáo kiểm toán riêng)	3,204,878,943,188	đồng
* Tổng lợi nhuận (P) kế toán trước thuế TNDN	77,026,169,609	đồng
* Thuế thu nhập DN hiện hành	3,984,890,337	đồng
* Lợi nhuận không được phân phối	5,333,323,501	đồng
- Lợi nhuận không được phân phối do hợp nhất	4,724,885,872	đồng
- Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái cuối năm không phân phối	608,437,629	đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Trích yếu	Giá trị	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	73,041,279,272	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 được phân phối	67,707,955,771	
	* Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	41,343,750,000	25%
	* Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	10,687,003,687	15.78%
	* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	15,177,202,084	22.416%
	* Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	500,000,000	
	* Lợi nhuận còn lại	0	

Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt



Trần Văn Phổ

Số: /TTr-HĐQT-HT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ

Căn cứ báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông năm 2017 thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

Thù lao cố định theo thời gian:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	60.000.000đ* 12 tháng* 1 người	720.000.000 đ
02	Thành viên HĐQT	5.000.000đ*12 tháng *4 người	240.000.000 đ
03	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000đ*12 tháng *1 người	300.000.000 đ
04	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000 đ
	Tổng cộng		1.332.000.000 đ

Quyết toán số tiền thực chi:

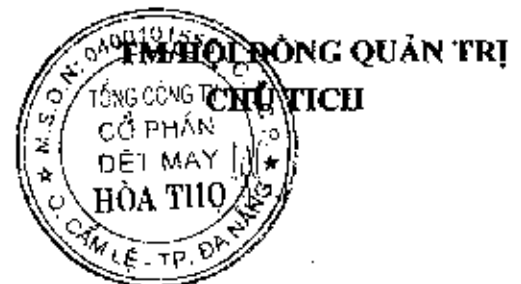
STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	60.000.000đ* 12 tháng* 1 người	720.000.000 đ
02	Thành viên HĐQT	5.000.000đ*12 tháng *4 người	240.000.000 đ
03	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000đ*12 tháng *1 người	300.000.000 đ
04	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000 đ
	Tổng cộng		1.332.000.000 đ

2. Mức lương, thù lao đề nghị chi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	80.000.000đ*12 tháng*1 người	960.000.000 đ
02	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000đ* 12 tháng* 1 người	120.000.000 đ
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000đ* 12 tháng* 1 người	240.000.000 đ
03	Thành viên HĐQT	5.000.000đ*12 tháng *3 người	180.000.000 đ
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000đ*12 tháng *1 người	300.000.000 đ
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000đ*12 tháng *2 người	72.000.000 đ
	Tổng thù lao trong trường hợp Chủ tịch HĐQT chuyên trách:		1.752.000.000 đ
	Tổng thù lao trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm:		912.000.000 đ

Mức chi thù lao trên không bao gồm thuế TNCN

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.



Trần Văn Phổ

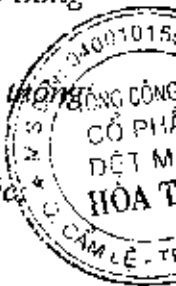
Số: /TTr-HĐQT-HT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

- + Căn cứ quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ – CP ngày 26/06/2015;
- + Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT – BTC ngày 18/08/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- + Căn cứ vào tài liệu trích dẫn thông tin về ngành nghề kinh doanh của Công ty trên Công thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia;
- + Căn cứ vào Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trên Công thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài;
- + Căn cứ vào quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định có liên quan khác;



Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ hiện tại đăng ký hoạt động kinh doanh với 16 ngành nghề. Trong đó:

1/ Ngành nghề không thuộc đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm có:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng may mặc ,vải, sợi, chỉ khâu, các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may.
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí ; Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà ăn;
- Bán buôn các sản phẩm cơ khí.
- Kinh doanh siêu thị
- Lắp đặt hệ thống thông gió, làm mát nhà xưởng công trình, hệ thống áp lực các loại.
- Lắp đặt kết cấu khung nhà thép các loại;
- Bán buôn giấy các loại

2/ Ngành nghề thuộc đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài nhưng không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài gồm có: .

- Khai thác nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt.
- Xây dựng công nghiệp, dân dụng.
- Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Kinh doanh khách sạn.
- Kinh doanh nhà hàng.

Theo quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Điểm b - Khoản 2 – Điều 1- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP: “ Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%”.

3/ Ngành nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Hiệp định thương mại với các nước:

- Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô với tỷ lệ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 51%.
- Cho thuê tài sản cố định và máy móc thiết bị với tỷ lệ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 51%.

Theo quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Điểm c - Khoản 2 – Điều 1- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP: “ Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành nghề có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác”. Theo đó, giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ là 49%.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với Tổng công ty với tỷ lệ trên.

Trân trọng.



Trần Văn Phó

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2017.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT – Năm 2016.

Kính gửi: Quý vị cổ đông.

- Căn cứ điều 36 chương IX, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ ngày 22/04/2016.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty.

Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG Việt Nam ngày 10/03/2017.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 về một số lĩnh vực sau:

1/ Đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2/ Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong công tác quản lý và điều hành của Ban lãnh đạo Tổng Công ty.

3/ Kiểm soát, giám sát Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính trong công tác thống kê kế toán của Tổng Công ty năm 2016.

4/ Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty.

1. KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY.

1- Tình hình chung:

Tình hình kinh tế chính trị thế giới năm 2016 có quá nhiều biến động như: sự kiện Brexit và những hệ lụy liên quan, bầu cử Tổng thống Mỹ với việc Ông Donald Trump thắng cử và đã tuyên bố rút khỏi Hiệp Định TPP. Những căng thẳng về khủng bố, nội chiến, tranh chấp lãnh thổ tại nhiều nước Trung Đông, Châu Âu, Châu Á... cũng tác động không nhỏ đến quan hệ thương mại và an ninh toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam.

Chính sách hỗ trợ thuế và tỷ giá của các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu dệt may thế giới như: Trung quốc, Ấn độ, Bangladesh, Indonesia, Myanmar đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dệt may bao gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu, đặc biệt là chính sách phá giá đồng nội tệ của Trung Quốc, Ấn độ, Indonesia nhằm thu hút đơn hàng, khách hàng, gây khó khăn cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Tình hình trong nước: chính phủ mới đã triển khai nhiều giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu doanh nghiệp, xử lý nợ xấu, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, năm 2016 riêng đối với ngành dệt may nhiều doanh nghiệp khó khăn do thiếu đơn hàng, giá cả giảm trong khi hàng loạt các chi phí tăng như lương, bảo hiểm, nguyên vật liệu đầu vào ... đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, yêu cầu về chất lượng và các chính sách về môi trường, TNXH của các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi cao hơn cũng là một áp lực lớn đối với ngành dệt may nói chung và Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ nói riêng.

2- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty:

- Ngành sợi: Sản lượng sợi các loại 12.980 tấn tăng 0,62% so với năm 2015. Giá bán sợi giảm từ 2.000 đồng đến 4.000 đồng/kg. Mức giảm này lớn hơn nhiều so với mức giảm giá nguyên liệu.

- Ngành may: Thị trường xuất khẩu hàng may mặc sang các thị trường truyền thống ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng.

- Kinh doanh hàng thời trang có nhiều chuyển biến tốt, doanh thu ngành thời trang đạt 73 tỷ đồng tăng 4,28% so với năm 2015. Riêng doanh thu của Trung tâm KD hàng thời trang là 61 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2015. Lượng khách hàng sử dụng sản phẩm Merriman ngày càng tăng.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường không thuận lợi, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất, chăm lo thị trường, tiết kiệm chi phí nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt được kết quả khá quan.

310
100
10
10

2.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2016:

✓ So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016		Tỷ trọng	
	Thực hiện	NQ ĐHCĐ (điều chỉnh)	Thực hiện	TH/KH	TII/cùng kỳ năm trước
- Tổng doanh thu (triệu đồng)	3,001,891	3,240,000	3,197,993	98.70%	106.53%
- Kim ngạch NK tính đủ (1.000 USD)	146,000	160,000	160,000	100.00%	109.59%
- Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	80,173	78,000	75,981	97.41%	94.77%
Trong đó: Công ty mẹ (triệu đồng)	76,274	77,000	77,026	100.00%	101.00%
- Tổng quỹ tiền lương (triệu đồng)	621,281	566,000	671,681	118.67%	108.11%
- Tổng giá trị đầu tư (triệu đồng)	227,810	296,800	143,620	48.39%	63.04%

✓ So với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016		Tỷ trọng	
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	TII/cùng kỳ năm trước
1- Một số chỉ tiêu được giao KH:					
- Kim ngạch XK tính đủ (1.000USD)	146,000	159,997	160,000	100.00%	109.59%
- Sản phẩm chủ yếu:					
+ Sợi toàn bộ (tấn)	12,900	14,500	12,980	89.52%	100.62%
+ Sản phẩm may dệt thoi (1.000sp)	14,800	16,730	16,800	100.42%	113.51%
2- Tổng doanh thu (triệu đồng)	3,023,778	3,240,000	3,219,109	99.36%	106.46%
- Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh	3,001,891	3,240,000	3,197,993	98.70%	106.53%
- Doanh thu hoạt động tài chính	21,887		21,116		96.48%
3- Chi phí (triệu đồng)	2,945,151		3,140,673		106.64%
- Giá vốn hàng bán	2,656,957		2,882,242		108.48%
- Chi phí hoạt động tài chính	66,014		48,914		74.10%
Trong đó: Chi phí lãi vay	24,136		25,424		105.34%
- Chi phí bán hàng	107,899		90,013		83.42%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	114,281		119,504		104.57%
4- Lợi nhuận khác (triệu đồng)	3,193		-2,151		-67.37%
- Thu nhập khác	7,274		2,677		36.80%
- Chi phí khác	4,081		4,828		118.30%
5- Lỗ chia từ công ty liên kết	-1,647		-304		18.46%
6- Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	80,173	78,000	75,981	97.41%	94.77%
Trong đó: Công ty mẹ	76,274	77,000	77,026	100.00%	101.00%
7- Tỷ lệ chia cổ tức (%)	30	25	25		
8- Các khoản nộp ngân sách (triệu đồng)	81,660	82,163	101,400	123.41%	124.17%

2.1.1 Doanh thu:

- Tổng doanh thu đạt 3.219,11 tỷ đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính) so với cùng kỳ năm 2015 tăng 6,46%, so với kế hoạch năm 2016 Tập đoàn giao và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đạt 99,36%.

Trong đó :

- Doanh thu Sợi : 657 tỷ đồng chiếm 20,41%/tổng doanh thu.
- Doanh thu May : 2.541 tỷ đồng chiếm 78,94%/tổng doanh thu.
- Doanh thu tài chính : 21 tỷ đồng chiếm 0,65%/tổng doanh thu.
- Sản phẩm chủ lực ngành may là veston, quần tây, áo jacket, bảo hộ lao động.
- Hàng thời trang doanh thu đạt 73 tỷ đồng tăng 4,28% so với năm 2015.
- Sản phẩm sợi xuất khẩu chiếm 73,36%, chủ yếu xuất vào Ai Cập và Hàn Quốc. Sợi nội địa chiếm 26,64%.

2.1.2 Chi phí: Các khoản chi phí được ghi nhận đầy đủ.

- Chi phí khấu hao TSCĐ : 106,04 tỷ đồng tăng 25,80% so với cùng kỳ năm 2015.
- Chi phí hoạt động tài chính: 48,91 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay 25,42 tỷ đồng, tăng 5,34% so với cùng kỳ năm 2015.
- Chi phí tiền lương 671,68 tỷ đồng, tăng 8,11% so với cùng kỳ năm 2015. Số dư phải trả người lao động đến 31/12/2016: 124,58 tỷ đồng (chưa chi lương tháng 12/2016), giảm hơn năm trước 27,42 tỷ đồng.
- Chi phí bán hàng : 90,1 tỷ đồng giảm 16,58% so với cùng kỳ năm 2015.
- Chi phí quản lý : 119,5 tỷ đồng tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2015.

2.1.3 Lợi nhuận và nộp ngân sách:

- Lợi nhuận trước thuế đạt 75,98 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 5,23%, so với kế hoạch năm 2016 đạt 97,41%. Trong đó lợi nhuận tại Công ty mẹ đạt 77,03 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đạt 100%.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ (vốn góp) tại Công ty mẹ đạt 43,08%, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 3,92%.

- Nộp ngân sách 101,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 24,17%, so với kế hoạch năm 2016 đạt 123,41%.

2.1.4 Kim ngạch xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL) đạt 160 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 9,59%, so với kế hoạch năm 2016 đạt 100 %.

2.1.5 Tình hình lao động và thu nhập:

- Tổng số lao động đến 31/12/2016: 11.774 người so với năm 2015 tăng 1.161 người.

- Thu nhập bình quân (báo cáo riêng) đạt 6,48 triệu đồng/người/tháng, so cùng kỳ năm 2015 tăng 4,85%.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho thấy sự chỉ đạo sát sao của HĐQT. Và Ban điều hành Tổng Công ty đã triển khai đúng và linh hoạt các định hướng và mục tiêu phát triển sản xuất của Tổng Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016.

2.2 Về công tác đầu tư:

STT	TÊN DỰ ÁN	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)
1	Xây dựng xưởng may thời trang	28,600	28,620
2	Mở rộng Công ty may Hòa Thọ - Điện Bàn	52,200	52,200
3	Mở rộng khối nhà Văn phòng Tổng Công ty	26,100	4,000
4	Mở rộng nhà hoàn thành May 1	12,800	12,800
5	Xây dựng Nhà máy may Triệu Phong - Quảng Trị	64,800	0
6	Xây dựng xưởng may công nghiệp Hòa Qui	60,000	0
7	Đầu tư chiều sâu ngành may	32,300	34,500
8	Đầu tư chiều sâu ngành sợi	20,000	11,500
9	Đầu tư tài chính Nhà máy Sợi Thăng Bình	0	11,020
10	Đầu tư tài chính Công ty May Hiệp Đức	0	10,000
11	Đầu tư tài chính Công ty May Hòa Thọ - Duy Xuyên	0	5,500
	Tổng cộng	296,800	170,140

2.2.1 Công tác đầu tư XDCB:

Tổng Công ty đã triển khai công tác đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

- Xây dựng xong xưởng may thời trang với kinh phí 28,62 tỷ đồng.
- Mở rộng Công ty May Hòa Thọ - Điện Bàn với kinh phí 52,2 tỷ đồng.
- Mở rộng nhà hoàn thành Nhà máy may I với kinh phí 12,8 tỷ đồng.
- Mở rộng khối nhà Văn phòng Tổng Công ty : đã thanh toán 4 tỷ đồng.
- Đầu tư chiều sâu ngành sợi kinh phí 20 tỷ đồng: thực hiện được 11,5 tỷ đồng.
- Đầu tư chiều sâu ngành may kinh phí 32,3 tỷ đồng: thực hiện được 34,5 tỷ đồng.

2.2.2 Công tác đầu tư tài chính:

- Góp vốn đầu tư vào Nhà máy sợi tại Bình Phúc, Thăng Bình, Quảng Nam (dự án chuyển tiếp): 11,02 tỷ đồng.
- Mua thêm cổ phần tại Công ty CP May Hòa Thọ - Duy Xuyên: 5,5 tỷ đồng.
- Mua thêm cổ phần tại Công ty CP May Hiệp Đức: 10 tỷ đồng.

Nhìn chung công tác đầu tư XDCB thực hiện đúng tiến độ. Hai dự án lớn là Xây dựng Nhà máy may Triệu Phong - Quảng Trị và Xây dựng xưởng may công nghiệp Hòa Qui với kinh phí 124,8 tỷ đồng chưa triển khai trong năm 2016 vì tình hình thị trường có nhiều biến động.

Công tác đầu tư tài chính không có trong kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh từ trước, việc thực hiện đầu tư còn nhiều bất cập.

Qua kết quả công tác đầu tư năm 2016 cho thấy Tổng Công ty đã quan tâm đầu tư chiều sâu và mở rộng phát triển sản xuất. Các dự án mới đã triển khai nhanh các bước tiến hành đầu tư kịp thời phục vụ sản xuất.

Ban kiểm soát thấy rằng HĐQT đã chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí và đã phát huy có hiệu quả các dự án đầu tư đúng với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

I. Tình hình tài chính năm 2016:

Năm tài chính của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc ngày 31/12/2016 theo báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG. Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo kiểm toán năm 2016 do Công ty kiểm toán lập đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

✓ Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	TÀI SẢN	31/12/2016 VND	31/12/2015 VND	SO SÁNH	
				Tuyệt đối	Tương đối
I	TÀI SẢN LŨ & ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	1,062,382	791,216	271,166	134,27%
1	Tiền và tương đương tiền	32,185	33,085	(900)	97,28%
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,008	24,375	20,633	184,65%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	360,667	246,070	114,597	146,57%
4	Hàng tồn kho	560,129	436,462	123,667	128,33%
5	Tài sản ngắn hạn khác	64,393	51,224	13,169	125,71%
II	TÀI SẢN CỐ & ĐẦU TƯ DÀI HẠN	855,063	578,139	276,924	147,90%
1	Các khoản phải thu dài hạn	1,609	1,468	141	109,60%
2	TSCĐ	790,276	536,743	253,533	147,24%
	- Tài sản cố định hữu hình	786,082	533,110	252,972	147,45%
	- Tài sản cố định vô hình	4,194	3,633	561	115,44%
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	33,472	4,286	29,186	780,96%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,061	5,834	(2,773)	52,47%
5	Tài sản dài hạn khác	23,145	29,038	(5,893)	79,71%
6	Lợi thế thương mại	3,500	770	2,730	454,55%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,917,445	1,369,355	548,090	140,03%

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2016 VND	31/12/2015 VND	SO SÁNH	
				Tuyệt đối	Tương đối
I	NỢ PHẢI TRẢ	1,562,189	1,038,793	523,396	150.39%
1	Nợ ngắn hạn	1,040,409	769,463	270,946	135.21%
2	Nợ dài hạn	521,780	269,330	252,450	193.73%
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	311,930	291,215	20,735	107.12%
1	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	165,375	157,500	7,875	105.00%
2	- Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	
3	- Quỹ đầu tư và phát triển	74,160	62,951	11,209	117.81%
4	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	72,415	70,764	1,651	102.33%
III	LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG KHÔNG KIỂM SOÁT	43,306	39,347	3,959	110.06%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,917,445	1,369,355	548,090	140.03%

✓ Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động:

CHỈ TIÊU		2016	2015
I	Chỉ tiêu thanh toán		
1	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,02	1,03
2	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,48	0,46
II	Chỉ tiêu hoạt động		
1	Hệ số luân chuyển hàng tồn kho (vòng)	5,78	6,21
	Ngày tồn kho bình quân (ngày)	62	58
2	Hệ số luân chuyển các khoản phải thu (vòng)	10,54	11,01
	Ngày thu tiền bình quân (ngày)	34	33
3	Hệ số luân chuyển các khoản phải trả (vòng)	3,32	3,88
	Ngày trả tiền bình quân (ngày)	108	93
4	Vòng quay vốn lưu động (vòng)	3,45	3,75
	Thời gian 1 vòng chu chuyển vốn lưu động (ngày)	104	96
III	Chỉ tiêu cân đối nợ		
1	Hệ số nợ (%)	81,47	75,86
2	Tỷ suất tự tài trợ (%)	16,27	21,27
3	Vốn lưu động ròng (tỷ đồng)	21,97	21,75
IV	Chỉ tiêu hiệu quả		
1	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (%)	2,23	2,47
2	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) (%)	3,72	5,41
3	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	22,84	25,42

Qua bảng cân đối kế toán và các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy rằng: Trong năm 2016 tình hình kinh tế có nhiều biến động, nhưng HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty đã có nhiều cố gắng tìm mọi biện pháp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ hàng hoá đảm bảo hiệu quả khai thác sử dụng, luân chuyển đồng vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù vậy kết quả sản xuất kinh doanh vẫn không đạt như kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu không đạt theo Nghị quyết ban đầu, chỉ tăng 6,53%, các chỉ tiêu tài chính như: nợ phải thu, hàng tồn

kho, dư nợ vay ngắn hạn tăng cao, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lên đến 5 lần, quỹ lương dự phòng giảm 27,42 tỷ trong khi đó lao động cuối kỳ tăng, tình hình tài chính không tốt bằng năm 2015. Cụ thể:

- Kết thúc năm tài chính 2016 tổng tài sản của Tổng Công ty là : 1.917,45 tỷ đồng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn là: 360,67 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18,81% trên tổng tài sản. So với năm 2015 tăng 46,57% tương đương 114,6 tỷ đồng.
- Hàng tồn kho tổng giá trị là: 560,13 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,21% trên tổng tài sản. So với năm 2015 tăng 28,33% tương đương 123,67 tỷ đồng.
- Nợ ngắn hạn : 1.040,41 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 54,26% trên tổng nguồn vốn. So với năm 2015 tăng 35,21% tương đương 270,95 tỷ đồng.

Trong năm 2016 tình hình thu hồi công nợ chậm, công tác chuẩn bị nguyên phụ liệu có cải thiện nhưng đôi khi vẫn chưa đồng bộ, công tác hoàn thuế chậm do chưa làm tốt công tác xuất nhập khẩu, phải ứng trước tiền hàng cho các công ty bị thua lỗ... dẫn đến nợ vay ngắn hạn tăng cao. Số dư nợ vay ngắn hạn đến ngày 31/12/2016 là : 619,14 tỷ đồng, so với năm 2015 tăng 231,5 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 311,95 tỷ đồng chiếm 16,27 % so với tổng nguồn vốn.
- Nợ dài hạn : 521,78 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,21%/trên tổng nguồn vốn.
- Quỹ đầu tư và phát triển: 74,16 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 3,87% trên tổng nguồn vốn.
- Lợi nhuận chưa phân phối: 72,41 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 3,78 % / tổng nguồn vốn.
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 43,31 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 2,26% trên tổng nguồn vốn.
- Về khả năng thanh toán: Mặc dù hệ số thanh toán nhanh ở dưới mức tối thiểu, nhưng hệ số thanh toán nợ hiện hành tốt. Tổng Công ty luôn đảm bảo ở mức cao nhất là có đủ khả năng thanh khoản để thanh toán các khoản phải trả khi đến hạn trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện căng thẳng về mặt tài chính.

- Về tình hình hoạt động:
 - + Ngày thu tiền bình quân năm 2016 là 34 ngày : công tác thu hồi công nợ chậm.
 - + Thời gian 1 vòng chu chuyển vốn lưu động là 104 ngày : vòng quay vốn lưu động quá thấp.

- Về chỉ tiêu cân đối nợ: Hệ số nợ chiếm 81,47%, tỷ suất tự tài trợ chiếm 16,27%. Phản ánh mức độ độc lập về mặt tài chính của Tổng Công ty thấp, hoạt động của Tổng Công ty phần lớn phụ thuộc vào vốn vay.

- Về chỉ tiêu hiệu quả phản ánh năm 2016 kết quả kinh doanh khả quan. Tuy vậy, tỷ suất sinh lời trên tài sản, trên vốn chủ sở hữu và trên doanh thu đều thấp hơn năm 2015.

2. Kết quả giám sát về tài chính:

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo Kiểm toán tài chính năm 2016 của Công ty TNHH KPMG, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Phòng Tài chính kế toán. Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

Trong năm 2016 đã lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Số liệu báo cáo kế toán đã được phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính kế toán của Tổng Công ty.

Báo cáo kế toán hợp nhất của Tổng Công ty đã được lập đúng quy định, đầy đủ kịp thời các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

3. Về phân chia cổ tức:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty (Công ty mẹ) niên độ tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 đã được Công ty kiểm toán độc lập KPMG kiểm toán.

- Vốn cổ phần đến ngày 31/12/2016: 165,375 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: 72,41 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận: dự kiến chia cổ tức 25% trên vốn điều lệ, theo phương thức trả bằng tiền 100%.

Ban Kiểm soát thấy rằng phương án chia cổ tức như Ban điều hành đề xuất là hợp lý và đúng mục tiêu Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty đề ra và theo nguyện vọng của đa số cổ đông.

III. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN ĐIỀU HÀNH
trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống đối với người lao động và công tác khác:

1. Trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

Sự tuân thủ quy định nội bộ, quy định của Tập đoàn, của pháp luật: Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ của Tập đoàn, qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

Ngày 04/05/2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016, nhằm nghe báo cáo chương trình hành động và các giải pháp của Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết.

Hàng quý Hội đồng quản trị tổ chức họp với Ban kiểm soát, Ban kiểm soát nội bộ để nắm cụ thể và giám sát sát sao tình hình tài chính, hoạt động của các nhà máy, phòng ban. Qua giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu cơ quan điều hành thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Và HDQT tổ chức họp với Ban điều hành để chốt vấn những việc chưa làm được, hướng khắc phục và biện pháp để hoàn thành kế hoạch quý tiếp theo.

Năm 2016, mặc dù tình hình kinh tế thế giới không thuận lợi, nhưng với tinh thần làm việc sáng tạo, vượt qua khó khăn về thị trường, về sự trục trặc thỉnh thoảng xảy ra trong hệ thống... Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty luôn có giải pháp hữu hiệu giữ vững thị trường, ổn định sản xuất, duy trì mức tăng trưởng, đạt lợi nhuận cao, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho hơn 11.000 lao động.

Hội đồng quản trị đã cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016 bằng các nghị quyết. Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về sản xuất kinh doanh.

Bộ máy quản lý điều hành ở các đơn vị thành viên và Tổng Công ty luôn được củng cố, vai trò điều hành của cán bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty có nhiều tiến bộ và năng động, quyền chủ động điều hành sản xuất của các đơn vị luôn được phát huy. Nhưng tại các công ty con và công ty liên kết chưa thể hiện được vai trò độc lập với tư cách là một pháp nhân riêng.

2. Về công tác khác:

- Đã phát hành 787.500 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/CP, tăng vốn cổ phần từ 157,5 tỷ đồng lên 165,375 tỷ đồng.

- Chưa thực hiện chủ trương niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty.

3. Về chăm lo đời sống đối với người lao động:

Đời sống người lao động không ngừng được cải thiện; đảm bảo có đủ việc làm ổn định cho hơn 11.000 người, 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tầm soát ung thư cho hơn 800 nữ CBCNV với số tiền hơn 400 triệu đồng. Bên cạnh đó đã tổ chức tham quan trong và ngoài nước cho gần 700 CBCNV với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

4. Về công tác xã hội:

Trong năm đã đóng góp ủng hộ công tác xã hội từ thiện hơn 1,28 tỷ đồng như: phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà Tết, ủng hộ nồi cháo tình thương, ủng hộ người nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; ủng hộ Hội khuyến học và hỗ trợ phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó... Tổng Công ty cũng đã hỗ trợ cho đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung 930 triệu đồng.

5. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty.

Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nội bộ đã làm được khá nhiều việc giúp cho Ban điều hành chỉ đạo khắc phục được những thiếu sót trong tổ chức sản xuất kinh doanh, trong quản lý tài chính của phòng ban và các đơn vị thành viên.

Trong báo cáo kiểm soát Phòng Tài chính - kế toán Tổng Công ty, Ban kiểm soát nội bộ chưa nêu lên được những vấn đề trọng yếu như: một số thiếu sót trong lĩnh vực đầu tư tài chính, chưa đánh giá sơ bộ được hiệu quả đầu tư, và không cảnh báo những rủi ro trong việc ứng tiền gia công vượt quá giới hạn cho các công ty con và công ty liên kết.

IV. NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về công tác đầu tư tài chính:

1.1 Thực trạng:

Việc đầu tư tài chính dài hạn vào các Công ty con và công ty liên kết hầu như bị lỗ, có đơn vị vốn chủ sở hữu bị âm.

1.2 Khuyến nghị:

- Công tác đầu tư tài chính dài hạn phải phân tích đánh giá tính hiệu quả của dự án, về phương án tổ chức bộ máy và quản lý vốn đầu tư.

- Với vai trò tham mưu, trong công tác đầu tư tài chính dài hạn Phòng Tài chính - kế toán Tổng Công ty phải có các đề xuất đúng qui định, như: phân tích và đánh giá thực trạng của đơn vị dự tính đầu tư, thẩm định lại giá trị tài sản, xem xét phương án kinh doanh khả thi sau đầu tư...

2. Về công tác kinh doanh - xuất nhập khẩu may:

- Ngành may chưa làm chủ được thị trường nên đơn vị có thời điểm bị thiếu hàng để sản xuất.

- Phải chấn chỉnh công tác xuất nhập khẩu để phù hợp với qui định của hải quan, tránh rủi ro trong công tác xuất nhập khẩu và hoàn thuế.

3. Công tác tài chính:

- Có phương án và đề xuất xử lý công nợ phải thu khó đòi lâu năm.

- Việc ứng trước tiền gia công cho Công ty CP May Hòa Thọ - Phú Ninh và Công ty CP May Hiệp Đức: Cả hai công ty đều đang có rủi ro về thanh khoản; các khoản nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn (Hiệp Đức 13 tỷ, Phú Ninh 16 tỷ). Để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục 2 Công ty phải đưa vào khoản tiền trả trước của Tổng Công ty. Nếu không có biện pháp mạnh và kiên quyết trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh để hai công ty trên hòa vốn và có thể tự trả được tháng lương thứ 13, thì có nhiều rủi ro sẽ đến với 2 Công ty và cả Tổng Công ty. Vì hai Công ty trên là pháp nhân độc lập, Tổng Công ty không thể trả trước mãi tiền hàng. Và việc ứng trước tiền gia công như hiện nay đang gặp rất nhiều rủi ro, phòng Tài chính - kế toán phải có phương án tham mưu cụ thể.

- Vòng quay vốn lưu động quá thấp. Cần phải kiểm soát chặt chẽ nguyên phụ liệu tồn kho, công nợ và làm tốt hơn nữa công tác hoàn thuế để vốn lưu động chu chuyển nhanh hơn.

- Cần chú trọng việc cải thiện cơ cấu vốn kinh doanh.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

Trong năm 2017 Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau:

1/ Giám sát sự tuân thủ các nội quy, quy chế đã ban hành:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để chủ động phối hợp với Hội đồng quản

trị trong việc đề xuất các chính sách tài chính, kiểm soát trước khi ký các hợp đồng kinh tế, dân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Đánh giá tính hiệu quả khi thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc các Phòng ban, công ty, nhà máy thực hiện các chủ trương và kế hoạch của Ban điều hành trong hàng quý.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế về tổ chức và mối quan hệ của bộ máy điều hành do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

- Năm vững nhiệm vụ Ban điều hành và các Trưởng phòng ban/đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, để đánh giá tính hiệu quả của công tác điều hành Tổng Công ty trong từng lĩnh vực.

- Kiểm tra bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, cân bằng lợi ích của người lao động với lợi ích Tổng Công ty, phải ngăn chặn kịp thời các phản ứng của người lao động gây bất lợi cho Tổng Công ty.

2/ Giám sát việc ghi chép sổ sách kế toán;

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện “ Quy chế quản lý tài chính”.

- Giám sát việc thực hiện các quy định về kế toán quản trị;

- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc ghi chép sổ kế toán, kiểm tra sự phù hợp giữa chứng từ, hoá đơn với sổ sách kế toán, đảm bảo các số liệu trong sổ sách kế toán là chính xác minh bạch hợp lý và hợp pháp, phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Thẩm định, kiểm tra tính chính xác, minh bạch, hợp lý, hợp pháp, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến các số liệu trong Báo cáo tài chính năm trước. Yêu cầu Kế toán trưởng giải thích rõ ràng, minh bạch về ý nghĩa các số liệu trong Báo cáo tài chính trước khi Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

VI. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

Ban kiểm soát đề nghị đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2017 là: Công ty TNHH KPMG Việt Nam.



Bùi Đình Thành

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2017**

Kính thưa Các vị khách quý, các quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo Đại hội hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

I. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 gồm:

1. Ông Trần Văn Phổ - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Đức Trị - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
3. Ông Phạm Văn Tân - Ủy viên HĐQT
4. Ông Đào Ngọc Phương - Ủy viên HĐQT
5. Bà Đoàn Thị Xuân - Ủy viên HĐQT đến tháng 4/2016.
6. Bà Trần Tường Anh - Ủy viên HĐQT từ tháng 4/2016.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các phiên họp: 04 phiên họp
2. Xin ý kiến bằng văn bản: 14 lần
3. Các hoạt động chính:
 - Chi đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
 - Chi đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Tổng Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
 - Chi đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng mở rộng Nhà điều hành và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho các đơn vị ngành May.
 - Thành lập 02 đơn vị mới là Nhà máy May Hòa Thọ - Quảng Ngãi và Nhà máy May Hòa Quý trực thuộc Tổng Công ty.
 - Thành lập mới các chi nhánh của Tổng Công ty tại các tỉnh thành như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Cần Thơ, Bạc Liêu, Nghệ An để mở rộng hệ thống bán sản phẩm thời trang Merriman.
 - Quyết định việc góp thêm vốn đầu tư vào các đơn vị May Hội An, may Duy Xuyên, May Hiệp Đức.
 - Quyết định thoái vốn tại Công ty Cp Dệt may Phú Hòa An.

Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định 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, tất cả các thành viên đều tham gia đầy đủ, các phiên họp đều có mời Trưởng ban kiểm soát tham gia theo quy định.

Năm 2016, 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.

III. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017

1. Định hướng chiến lược:

- 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.

- Tăng cường mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Tiếp tục duy trì ổn định, kiên toàn tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ

- Công ty con có quy mô lớn, đầu tư chiều sâu, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị hiện đại, nâng cấp hệ thống quản trị thông tin.

- Xếp xếp lại mô hình tổ chức của Tổng Công ty với mục tiêu đưa các hoạt động của Tổng Công ty năng động, sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục phát triển thương hiệu của Tổng Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung đào tạo nguồn nhân lực cấp cao.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường theo chuyên môn hóa tại các đơn vị.

- Chỉ đạo cơ quan điều hành tiếp tục giải pháp phát triển mô hình sản xuất theo công nghệ Lean trong toàn hệ thống để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và hệ thống phòng ban tại Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với sự phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn mới.

- 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 và bảo vệ môi trường.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017

- 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.

01558
CÔNG TY
PHẦN
T MAY
ĐA THC
E - TP. Đ

- 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.

- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- 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.

+ Doanh thu: 3.680 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016.

+ Lợi nhuận hợp nhất: 87 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận riêng: 85 tỷ đồng.

+ Dự kiến chia cổ tức: 20%/vốn điều lệ

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

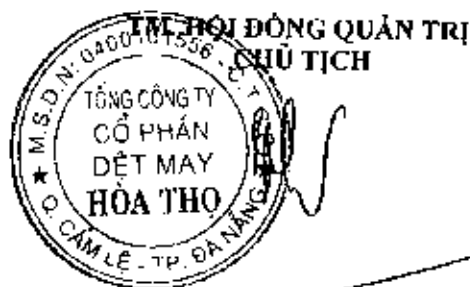
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông.

- Lưu TCT



Trần Văn Phổ



Dà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần
Dệt may Hòa Thọ**

Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, không làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thực hiện Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và để hoạt động của Tổng Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã chủ trì tiến hành soạn thảo Dự thảo Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (gọi tắt là Điều lệ mới) nhằm sửa đổi, bổ sung và thay thế cho Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 25/04/2015 (gọi tắt là Điều lệ cũ).

Bản Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

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

a. Mục đích, yêu cầu:

Nhằm tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Bản Điều lệ cũ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản trị điều hành trong Tổng Công ty; phù hợp với thông lệ quản trị hiện đại, phù hợp với quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và Luật doanh nghiệp 2014.

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 2014, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 và đảm bảo sự tương đồng với các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; đặc biệt là các nguyên tắc quản trị hiện đại theo Điều lệ mẫu (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính).
- 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 2014; 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:* Dự thảo Điều lệ mới đã khắc phục phần lớn sự chông chéo về bố cục, cách trình bày và bố trí điều, khoản thể hiện tính khoa học và logic.
- *Về số lượng điều khoản:* Dự thảo Điều lệ mới về cơ bản không thay đổi, bao gồm 21 Chương 59 Điều khoản, tăng 01 điều khoản so với Điều lệ cũ, trong đó



có bổ sung thêm phần giải thích từ ngữ và bổ sung điều khoản về thường trực HĐQT và các tiểu ban của HĐQT.

- Về nội dung: Ngoài các sửa đổi, bổ sung là các thay đổi cơ bản thì nhiều điều khoản khác được sửa đổi nhằm tạo ra quy định rõ ràng hơn, cụ thể hơn hoặc “luật hóa” các quy định chi tiết của văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ mẫu. Những thay đổi cơ bản của Dự thảo Điều lệ mới được bổ sung, sửa đổi ở các chương, điều cụ thể như sau.

Phần mở đầu và Chương I – Chương III

- Bổ sung nội dung giải thích từ ngữ về “thành viên độc lập của HĐQT” theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Chính sửa thông tin Tổng Công ty ở mục số điện thoại liên lạc do thay đổi đầu số vùng.

Mục IV. Vấn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

- Thay đổi nội dung ở mục vấn điều lệ của Tổng Công ty để tạo sự ổn định cho bản Điều lệ, việc thay đổi vốn ở từng thời kỳ sẽ được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (từ điều 16 đến điều 26)

- Nội dung chương này được bố cục lại cho phù hợp, thể hiện tính khoa học và logic như: Xác định rõ thẩm quyền và điều kiện tiên hành các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, phương thức và cách thức tổ chức họp và ra nghị quyết của đại hội, cách thức ghi biên bản đại hội.
- Quy định rõ hơn về thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty.

Mục VII. Hội đồng quản trị (từ điều 27 đến điều 31)

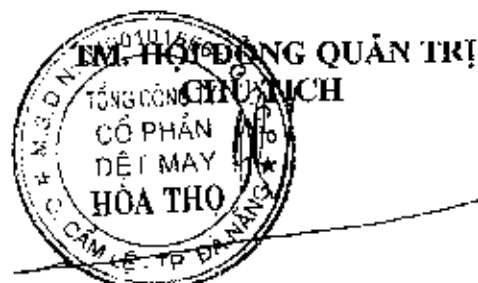
- Nội dung chương này được bố cục lại cho phù hợp, thể hiện tính khoa học và logic như: Xác định rõ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, phương thức và cách thức tổ chức họp và ra quyết định, cách thức ghi biên bản họp Hội đồng quản trị.
- Làm rõ quy định về thành viên độc lập HĐQT và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT.
- Bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Thư ký.
- Bổ sung điều khoản quy định về thường trực HĐQT và thành lập các tiểu ban của HĐQT.
- Chính sửa lại câu chữ cho chính xác theo quy định tại Luật doanh nghiệp.

Các nội dung khác được chỉnh sửa lại bố cục cho dễ hiểu và logic hơn.

Ngoài ra, để phù hợp với quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực chứng khoán sau khi Tổng Công ty lên sàn chứng khoán, kinh trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đồng ý ủy quyền cho HĐQT trong việc bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Điều lệ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật và các văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn.

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

Trân trọng cảm ơn.



Trần Văn Phổ

Đà Nẵng, 16 tháng 6 năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ (2017 – 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 25/4/2015.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử:

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
2. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội.
3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 2 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 05 thành viên.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp.



Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 thành viên.
2. Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

Điều 5: Phương thức bầu cử.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Điều 144 khoản 3 Luật Doanh nghiệp).

Điều 6: Quy định về phiếu bầu.

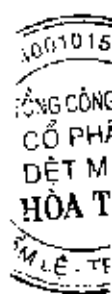
1. *Phiếu bầu hợp lệ*: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
2. *Phiếu bầu không hợp lệ* là:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định;
 - Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS do Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua;
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 7: Bỏ phiếu.

1. Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho ứng viên mình chọn theo số phiếu hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trường hợp phân phối đều, cổ đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần lựa chọn các ứng viên bằng cách đánh dấu “X” vào ô bầu chọn ứng viên.
2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8: Kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu,



cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bán giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9: Quy định người trúng cử vào HĐQT và BKS.

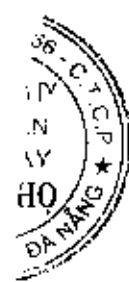
1. Người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này.
2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần hoặc sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10: Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 11: Giải quyết khiếu nại.

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.
3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

CHỦ TỌA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Văn Phổ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã nhận được đơn đề cử đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

I. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông là Tập đoàn Dệt May Việt Nam sở hữu 64,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các ông/bà sau để bầu vào Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Đức Trí, sinh năm 1966, chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

+ Ông Phạm Văn Tân, sinh năm 1973, chức vụ hiện tại: Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

+ Ông Nguyễn Ngọc Bình, sinh năm 1976, chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

+ Ông Lê Quốc Ân, sinh năm 1950, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

2. Nhóm cổ đông sở hữu 19,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử ứng viên sau:

+ Bà Trần Tường Anh, sinh năm 1968, chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

3. Sau khi hết thời hạn đề cử, ứng cử, Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 không nhận được bất kỳ đề cử, ứng cử nào của cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng

II. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Cổ đông là Tập đoàn Dệt May Việt Nam sở hữu 64,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các ông/bà sau để bầu vào Ban kiểm soát:

+ Bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1964, chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty.

+ Ông Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1965, chức vụ hiện tại: thương trực thi đua khen thưởng Tổng Công ty.

+ Ông Nguyễn Ngọc Cách, sinh năm 1966 chức vụ hiện tại: Phó Ban tài chính Tập đoàn Dệt May Việt Nam.



2. Sau khi hết thời hạn đề cử, ứng cử, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 không nhận được bất kỳ đề cử, ứng cử nào của cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, những ứng viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Xin trân trọng báo cáo!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Phổ



Số:



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khoá 13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bổ sung sửa đổi ngày 25/4/2015.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 16/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tổng Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần theo báo cáo riêng: 3.204 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 160 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
 - + Hợp nhất: 76 tỷ đồng
 - + Công ty mẹ: 77 tỷ đồng

(Kèm theo báo cáo)

Điều 2. Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 3.680 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 176 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng.
Trong đó Công ty mẹ:
 - + Lợi nhuận trước thuế: 85 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả so với vốn điều lệ: 20%.
- Tổng quỹ tiền lương của Tổng Công ty: 646 tỷ đồng.
- Tiền lương Tổng giám đốc: 80 triệu đồng/tháng.
- Tổng giá trị đầu tư 282,3 tỷ đồng (chi tiết các Dự án trong báo cáo).
(Kèm theo Báo cáo).

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

Điều 4. Thống nhất thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng Công ty:

- Doanh thu: 3,204,878,943,188 đ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 73,041,279,272 đ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10,687,003,687 đ.
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 500.000.000 đ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15,177,202,084 đ.
- Lợi nhuận để chia cổ tức 41,343,750,000 đ.
- Tỷ lệ chi cổ tức 25%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức là ngày 05/01/2017.

Điều 5. Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

Điều 6. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng chiến lược năm 2017 (Kèm theo báo cáo).

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Tổng thù lao năm 2017 là 912.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười hai triệu đồng).

Điều 8. Thống nhất thông qua Quy chế bầu cử và danh sách đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 9. Phê duyệt kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Phạm Văn Tân, Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Trần Tường Anh, Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Lê Quốc Ân, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 10. Phê duyệt kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành viên.
3. Ông Nguyễn Ngọc Cách, Thành viên.

Điều 11. Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

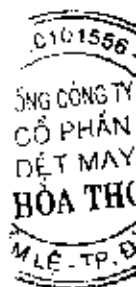
Điều 12. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

- Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới, đăng ký và gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền.

- Thông qua Điều lệ mới của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2017 và thay thế cho Điều lệ hiện hành đã được thông qua ngày 25/4/2015.



Điều 13. Thống nhất và phê duyệt giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ là 49% (Bằng chữ: Bốn mươi chín phần trăm).

Điều 14. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2017 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 15. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

1. 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 năm 2017 phù hợp với thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

2. 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.

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Tập đoàn Dệt May VN.
- Ủy ban CKNN.
- HĐQT, BKS, Ban DH.
- Lưu Văn phòng





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
 Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
 Điện thoại: (+84) 0236 3846290 Fax: (+84) 0236 3846216
 Website: www.hoatho.com.vn

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
 NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

Họ và tên cổ đông đồng: : **TRẦN VĂN PHỒ**
 Mã số cổ đông: : **200139127**
 Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : **347.415**
 Số phiếu biểu quyết bầu cử BKS (*) : **347.415 x 3 = 1.042.245 phiếu**

() Theo điều khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu vào BKS*

Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho ứng viên mình chọn theo số phiếu hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trường hợp phân phối đều, cổ đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần lựa chọn các ứng viên bằng cách đánh dấu "X" vào ô bầu chọn ứng viên.

STT	ỨNG CỬ VIÊN BKS	BẦU CHỌN/ SỐ PHIẾU
1	Nguyễn Ngọc Cách	
2	Nguyễn Thị Huệ	
3	Nguyễn Thanh Sơn	

Tp. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017
 Cổ đông



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
 Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
 Điện thoại: (+84) 0236 3846290 Fax: (+84) 0236 3846216
 Website: www.hoatho.com.vn

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
 NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

Họ và tên cổ đông đồng: : **NGUYỄN ĐỨC TUẤN**
 Mã số cổ đông: : **200995111**
 Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : **23.474**
 Số phiếu biểu quyết bầu cử BKS (*) : **23.474 x 3 = 70.422 phiếu**

() Theo điều khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu vào BKS*

Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho ứng viên mình chọn theo số phiếu hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trường hợp phân phối đều, cổ đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần lựa chọn các ứng viên bằng cách đánh dấu "X" vào ô bầu chọn ứng viên.

STT	ỨNG CỬ VIÊN BKS	BẦU CHỌN/ SỐ PHIẾU
1	Nguyễn Ngọc Cách	
2	Nguyễn Thị Huệ	
3	Nguyễn Thanh Sơn	

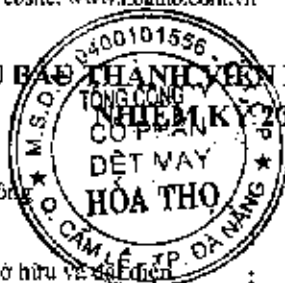
Tp. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017
 Cổ đông


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THO

Địa chỉ: 56 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 0236 3846290 Fax: (+84) 0236 3846216

Website: www.hoatho.com.vn

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NIỆM KỲ 2017 – 2022

Họ và tên cổ đông : **TRẦN VĂN PHỒ**
 Mã số cổ đông : **200139127**
 Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : **347.415 cổ phiếu.**
 Số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT (*) : **347.415 x 5 = 1.737.075 phiếu**

(*) Theo điều khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT.

Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho ứng viên mình chọn theo số phiếu hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trường hợp phân phối đều, cổ đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần lựa chọn các ứng viên bằng cách đánh dấu "X" vào ô bầu chọn ứng viên.

STT	ỨNG CỬ VIÊN HĐQT	BẦU CHỌN/ SỐ PHIẾU
1	Trần Tường Anh	
2	Lê Quốc Ân	
3	Nguyễn Ngọc Bình	
4	Phạm Văn Tân	
5	Nguyễn Đức Trí	

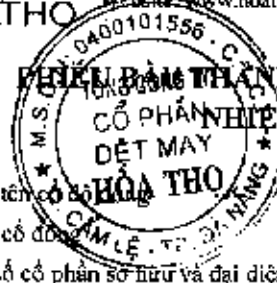
Tp. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017
Cổ đông


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THO

Địa chỉ: 56 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 0236 3846290 Fax: (+84) 0236 3846216

Website: www.hoatho.com.vn

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NIỆM KỲ 2017 – 2022

Họ và tên cổ đông : **NGUYỄN ĐỨC TUẤN**
 Mã số cổ đông : **200995111**
 Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : **23.474 cổ phiếu.**
 Số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT (*) : **23.474 x 5 = 117.370 phiếu.**

(*) Theo điều khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT.

Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho ứng viên mình chọn theo số phiếu hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trường hợp phân phối đều, cổ đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần lựa chọn các ứng viên bằng cách đánh dấu "X" vào ô bầu chọn ứng viên.

STT	ỨNG CỬ VIÊN HĐQT	BẦU CHỌN/ SỐ PHIẾU
1	Trần Tường Anh	
2	Lê Quốc Ân	
3	Nguyễn Ngọc Bình	
4	Phạm Văn Tân	
5	Nguyễn Đức Trí	

Tp. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017
Cổ đông



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông :

TRẦN VĂN PHỔ

Mã số cổ đông :

200139127

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

347.415

Tháng 6 năm 2017

1



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông :

NGUYỄN ĐỨC TUÂN

Mã số cổ đông :

200995111

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

23.474

Tháng 6 năm 2017

81