

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về hoạt động của HĐQT năm 2016,**  
**Và phương hướng hoạt động năm 2017**

**KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

HĐQT nhiệm kỳ (2015 – 2020) gồm 05 thành viên, mới được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

- Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch.
- Ông Đinh Văn Tòng – Phó Chủ tịch.
- Ông Trần Thành Vinh - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy - Ủy viên
- Ông Nguyễn Xuân Thu - Ủy viên.

**I. Về các hoạt động của HĐQT năm 2016**

1. HĐQT đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền mà Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp quy định, các hoạt động của HĐQT lấy các tiêu chí của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 để ra làm căn cứ thực hiện.
2. Tổ chức ĐHCĐ bất thường tháng 11/2016 để thông qua các vấn đề quan trọng sau:
  - Thông qua phương thức đầu tư Dự án nhà ở tại 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Thông qua dự án đầu tư sơ bộ và tổng mức đầu tư dự kiến.
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ DELTA-V và nhóm cổ đông liên quan được thực hiện mua đến tối đa 79% cổ phiếu đang lưu hành của TET mà không phải thực hiện chào mua công khai;
3. Rà soát lại bộ máy gián tiếp công kênh của doanh nghiệp, đưa ra chủ trương cho ban điều hành giám nhân sự của bộ máy gián tiếp, sắp xếp lại các phòng ban công ty trên tinh thần gọn nhẹ, hiệu quả. Thiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp.



4. Phê duyệt chủ trương thôi không sản xuất gia công may mặc để cắt lỗ triển miên trong nhiều năm, đồng thời phối hợp với ban điều hành bồi thường cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
5. Phối hợp với ban điều hành kiểm tra hoàn thiện việc xây dựng, đưa vào sử dụng khu kiot văn phòng mặt ngõ 53 Đức giang với diện tích cho thuê hơn 1500 m2 để tăng doanh thu dịch vụ.

## II. Về phương hướng hoạt động năm 2017.

1. Có kế hoạch đào tạo và quy hoạch cán bộ, ưu tiên sử dụng lớp cán bộ trẻ, có trình độ, năng động vào các vị trí quản lý và điều hành.
2. Tăng cường công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niêm yết.
3. Phát triển dịch vụ, tìm kiếm thêm các đối tác cùng ngành nghề kho vận và giao nhận vận chuyên để cùng hợp tác phát triển trong lĩnh vực logistic.
4. Phê duyệt chủ trương cải tạo hệ thống mái của kho 79 Lạc Trung và nâng cấp toàn diện kho Đức giang để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
5. Phối hợp với Ban điều hành triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án tại 79 Lạc Trung.

Trên đây là một số nội dung cơ bản HĐQT đã triển khai tích cực trong năm 2016 và định hướng hoạt động trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng Cổ Đông xem xét và đóng góp ý kiến.

T/M HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hương





## BÁO CÁO

Kết quả kinh doanh, sản xuất năm 2016  
và phương hướng nhiệm vụ năm 2017  
(Báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2017 ngày 28 tháng 4 năm 2017)

### I/ Đặc điểm tình hình

- Năm 2016 là năm thứ hai thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 3 (2015-2020) của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, đồng thời cũng là 12 năm Công ty cổ phần hóa.
- Nhà nước đã điều chỉnh nhiều chính sách như chính sách đất đai từ năm 2015 đến 2017. Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 25% -22% xuống 20%.
- Số lượng doanh nghiệp tăng nhiều, do đó nhu cầu về văn phòng, kho tàng tăng cao, tạo điều kiện cho Công ty ổn định và phát triển.
- Cơ sở vật chất của Công ty đã được sửa chữa, nâng cấp trong các năm 2013, 2014, 2015, song chất lượng kho tàng phục vụ khách hàng chưa đạt yêu cầu. Hiện tượng dột nát, bong tróc vẫn thường xuyên xảy ra.
- Sản xuất vẫn tiếp tục gặp khó khăn và thua lỗ, thiếu lao động dẫn tới phải ngừng sản xuất giữa quý 4 năm 2016.
- Năm 2016 có sự thay đổi sở hữu cổ phần giữa các cổ đông tạo điều kiện tăng giá trị cổ phiếu TET trên thị trường chứng khoán.

### II/ Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016

#### 1. Tổng doanh thu:

- Kế hoạch: 41 tỷ đồng
- Thực hiện: 40,390 tỷ
- Tỷ lệ: 98%

Trong đó:

- Doanh thu dịch vụ:
  - + Kế hoạch: 34 tỷ
  - + Thực hiện: 35,25 tỷ
  - + Tỷ lệ: 103%
- Doanh thu sản xuất:



- + Kế hoạch: 4 tỷ
- + Thực hiện: 4,8 tỷ
- + Tỷ lệ: 120%
- Doanh thu khác:
  - + Kế hoạch: 3 tỷ
  - + Thực hiện: 0,339 tỷ
  - + Tỷ lệ: 0,01%

## 2. Lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.620.000.000 đồng. Kế hoạch là 8,2 tỷ đạt 44%
- Cổ tức thực hiện 7% trên kế hoạch 12,3%

Nguyên nhân đạt thấp:

Năm 2016 Công ty đã phải chi số tiền trợ cấp thôi việc và mất việc làm cho người lao động gần 5 tỷ đồng, đồng thời trích dự phòng gần 2 tỷ kinh doanh chứng khoán.

(Tiền trợ cấp cho người lao động là đột xuất, không có trong kế hoạch năm 2016)

## 3. Lao động và đời sống:

- Số lao động của Công ty đầu năm (01/01/2016) là 183 người
- Số lao động cuối năm (31/12/2016) là 60 người
- Số lao động giảm trong năm là 123 người gồm lao động nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động, lao động mất việc làm, đặc biệt khối sản xuất đã giảm 100% lao động.
- Mức lương bình quân toàn Công ty là: 4.402.000 đồng/người/tháng  
Thời gian gần đây, Công ty đã điều chỉnh mức đóng BHXH cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, người lao động chấp nhận và phấn khởi.

## 4. Công tác quản lý:

Năm 2016, Công ty không có nợ xấu. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cho thấy không có vấn đề nổi cộm.

Các khâu thường xuyên được kiểm tra, do đó đã hạn chế tác dụng xấu.

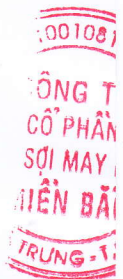
## III/ Phương hướng phấn đấu năm 2017

Kế hoạch năm 2017 của Công ty chủ yếu tập trung khai thác chỉ tiêu dịch vụ.

Địa bàn khai thác có 79 Lạc Trung và Tổng kho Đức Giang

Một số chỉ tiêu năm 2017 cần phấn đấu thực hiện:

1. Tổng doanh thu dịch vụ: 36 tỷ
2. Lợi nhuận sau thuế: 8,0 tỷ
3. Cổ tức: 10% đến 12%





4. Lao động: 50 người
5. Thu nhập của người lao động tăng 5% so với thu nhập năm 2016
6. Biện pháp tổ chức thực hiện:
  - Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ tốt khâu dịch vụ:
    - + Khảo sát toàn bộ cơ sở vật chất của Công ty, đánh giá thực trạng chất lượng hệ thống kho tàng, điện ...
    - + Xây dựng phương án cải tạo nhằm bảo quản tốt hàng hóa, thu hút khách hàng.
  - Đối với khu vực 79 Lạc Trung:

Ngày 25/11/2016, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua dự án “Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ bán hoặc cho thuê” tại 79 Lạc Trung. Năm 2017 cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quý I năm 2018 có thể triển khai dự án.

- Tăng cường quảng cáo, giới thiệu để khai thác hết diện tích hai khu vực Đức Giang và Lạc Trung. Đặc biệt khu văn phòng và kiot tại Đức Giang.
- Công tác PCCC:

Tuân thủ đầy đủ Luật PCCC. Từng bước khắc phục các khiếm khuyết trong công tác PCCC

- Công tác quản lý:
  - + Soát xét lại các khâu quản lý như: quản lý lao động, quản lý tài chính, chi phí, tiền lương v.v ...
  - + Xây dựng thang bảng lương trả người lao động cho phù hợp với thực tế và những quy định của Nhà nước.
  - + Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công nợ, không để nợ xấu xảy ra

Trên đây là những nội dung tổng kết công tác năm 2016 và định hướng năm 2017. Mong Quý cổ đông quan tâm và đóng góp ý kiến để điều hành Công ty ngày một tốt hơn.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dinh Văn Tông*

Số: 43/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vải Sợi May Mặc Miền Bắc
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán.

Được sự phân công của HĐQT Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO tiến hành kiểm toán, được ban kiểm soát công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty vải sợi may mặc Miền Bắc công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc.
- (2) Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016.
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016.
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Kiểm toán:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	74.701.056.610
2	Doanh thu thuần	40.099.933.536
3	Lợi nhuận trước thuế	5.067.182.757
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2016	1.446.982.191
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.620.200.566
6	Lãi cơ bản /01 cổ phiếu	571

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.





Số 44/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vải Sợi May Mặc Miền Bắc
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán.

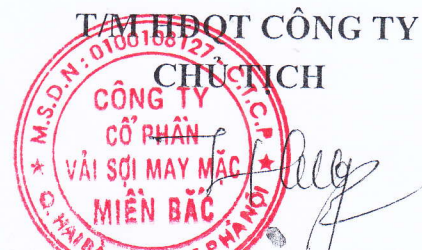
Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (MS421)</b>		<b>6.015.673.864</b>
1	Các năm trước để lại		2.395.473.298
2	Năm 2016		<b>3.620.200.566</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		<b>6.015.673.864</b>
1	Cổ tức bằng tiền mặt (7% vốn điều lệ)	7% x VDL	3.992.058.000
1	Quỹ dự phòng tài chính và đầu tư phát triển 5%	=I.2 x 5%	181.010.028
2	Quỹ phúc lợi tập thể 5%	=I.2 x 5%	181.010.028
3	Quỹ khen thưởng		
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối (phần còn lại)</b>		<b>1.661.595.808</b>

Chia cổ tức 7% bằng tiền mặt (đã tạm ứng cổ tức 7%), còn lại sẽ không chia tiếp.

**HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định!.**





CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI  
SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC  
BAN KIỂM SOÁT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016**

Kính thưa toàn thể đại hội  
Kính thưa các quý vị cổ đông.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc (viết tắt là Công ty). Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo với Đại hội tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 như sau:

**1. Khái quát chung về tình hình Công ty năm 2016:**

Trong năm 2016 Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2016 Công ty CP VSMM Miền Bắc có một số tình hình :

+ Ngày 10 tháng 5 năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 25 tháng 11 năm 2016 đã có một số thay đổi lớn về mặt nhân sự:

**Hội đồng quản trị:**

Các thành viên HĐQT trong năm:

Bà Trần Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	
Ông Đinh Văn Tòng	Phó CTHĐQT	
Ông Vũ Văn Thiệu	Ủy viên HĐQT	Miễn Nhiệm ngày 10/5/2016
Bà Lâm Thu Phương	Ủy viên HĐQT	Từ ngày 22/4/2015. Đến ngày 25/11/2016
Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 25/11/2016
Ông Trần Đức Minh	Ủy viên HĐQT	Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 25/11/2016
Ông Đặng Trọng Ngôn	Ủy viên HĐQT	Từ nhiệm ngày 10/5/2016
Ông Trần Thành Vinh	Ủy viên HĐQT	Từ ngày 25/11/2016
Ông Nguyễn Xuân Thu	Ủy viên HĐQT	Từ ngày 25/11/2016
Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	Ủy viên HĐQT	Từ ngày 25/11/2016

**Ban điều hành:**

Ông Đinh Văn Tòng Tổng giám đốc

**Ban kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Trưởng ban KS	Từ ngày 11/5/2016
Bà Vũ Thị Kim Anh	Ủy viên ban KS	Từ nhiệm ngày 25/11/2016
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Ủy viên ban KS	Từ ngày 10/05/2016
Bà Lê Thị Dung	Ủy viên ban KS	Từ ngày 25/11/2016

+ Năm 2016 Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 7% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận.700đồng).

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016:**

Năm 2016 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Xem xét các văn bản do Hội đồng quản trị và Ban Điều hành ban hành.
- Xem xét các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty trên trang <http://www.textaco.vn>.



### 3. Đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và việc Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

#### a. Hoạt động của HĐQT.

HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT thể hiện ở các mặt sau:

- HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ đưa ra các phương hướng, chiến lược phát triển và chỉ đạo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty.
- HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Đại hội cổ đông bất thường ngày 25/11/2016
- Thực hiện việc báo cáo công tác quản trị Công ty theo định kỳ, đúng thời gian và phản ánh đầy đủ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty
- HĐQT ban hành nghị quyết số 10/NQ HĐQT ngày 16/09/2016 về việc không tiếp tục tổ chức sản xuất.

#### b. Hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý ( Ban lãnh đạo):

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được HĐQT phân công, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Trong năm 2016 đã hoàn thành tu sửa một phần diện tích kho sếp tại tổng kho Đức Giang thành khu văn phòng 2 tầng cho thuê

Trong năm 2016, đã có sự thay đổi về việc không tổ chức sản xuất hàng may mặc của Công ty. giải quyết chế độ cho công nhân may nghỉ việc và mất việc đúng theo qui định của Luật lao động .

#### c. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Công ty thực hiện chế độ báo cáo trong năm đúng thời gian và mẫu biểu quy định, phù hợp với các quy định của Nhà nước và pháp luật.

Báo cáo tài chính phản ánh mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, Công ty thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện N2016	Kế hoạch Năm 2016	So kh (%)
Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.099	44.000	91,1
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.620	8.283	43.7
Lãi cơ bản trên CP	Đồng	571	1400	
- Lương bình quân	Đồng/ng/th	4.402.000		
- Thu nhập bình quân		5.268.000		
<i>(Trong đó thu nhập bình quân của khối sản xuất)</i>				

#### Nhận xét chung :

##### a. Về hoạt động dịch vụ:

Tại kho Đức Giang đến cuối năm 2016 diện tích kho trống khoảng 6 % không có khách thuê và khu văn phòng mới hoàn thành đang bắt đầu đưa vào khai thác . Tại khu vực Lạc trung sau khi không tiếp tục tổ chức sản xuất khu vực nhà xưởng cũ đã khai thác hết phần diện tích dịch vụ và khu vực Giáp bát diện tích kho và văn phòng trống khoảng 5% .Về cơ sở vật chất có 1 số vấn đề ảnh hưởng đến dịch vụ kho đó là: mái dột, sàn bong tróc, vận thăng cả hai khu vực Lạc Trung, Đức Giang hay hỏng nên chất lượng dịch vụ đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu dịch vụ. Mặc dù khó khăn nhưng doanh thu dịch vụ năm 2016 là : 35.251 triệu đồng.



**b. Về hoạt động sản xuất năm 2016:** Năm 2016 mặc dù đã cố gắng nhưng hoạt động sản xuất không hiệu quả. Nguyên nhân do: Mô hình sản xuất có tính thời vụ, đơn hàng ít, đơn giá gia công chưa cao doanh thu gia công sản xuất tính đến hết tháng 10 năm 2016 là 4 848 triệu đồng

Sau khi không tiếp tục tổ chức SX Công ty đã chi trả trợ cấp thôi việc và mất việc cho công nhân cụ thể :

-Số LĐ xin thôi việc = 37 LĐ tổng chi trả 1.112.491.808

Số LĐ mất việc = 76 LĐ tổng chi trả 3.517.255.000

## **5. Kết luận.**

Ban Kiểm soát nhất trí nội dung các báo cáo:

- + Báo cáo hoạt động quản trị của Công ty năm 2016 và phương hướng năm 2017;
- + Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- + Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán năm 2016

### **Kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

- Năm 2017: Doanh thu dịch vụ là nguồn thu chính của Công ty do đó sớm xem xét đầu tư, nâng cấp hệ thống vận thăng, chống dột mái kho các khu vực đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển hàng và để tăng chất lượng dịch vụ.
- HĐQT và Ban điều hành quan tâm xem xét hoàn thiện hồ sơ, qui định về PCCC tại khu vực Đức Giang, Lạc Trung .

### **6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017**

- Ban Kiểm soát họp mỗi quý một lần (trừ trường hợp có việc đột xuất).
- Xem xét báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông; việc thực hiện Điều lệ, quy chế và nội quy của Công ty.

**BAN KIỂM SOÁT ( Báo cáo)**





Số: 45/TTHĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS, TỔ THƯ KÝ NĂM 2016

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2016 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng ( 12 tháng)	Ghi chú
<b>1.Hội đồng quản trị</b>				
CTHĐQT	1	8.000.000	96.000.000	
PCT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000	
UV HĐQT	3	4.000.000	144.000.000	
<b>2.Ban Kiểm soát</b>				
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000	
TV BKS	2	2.000.000	48.000.000	
<b>3.Tổ thư ký</b>				
Tổ trưởng	1	1.500.000	9.000.000	Từ tháng 1 đến hết tháng 6/2016
Tổ viên	1	1.000.000	6.000.000	Từ tháng 1 đến hết tháng 6/2016
		2.000.000	12.000.000	Từ tháng 7/2016
<b>Tổng đã chi năm 2016</b>			<b>399.000.000</b>	

Xin ý kiến đại hội xem xét thông qua!

Nơi gửi:

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



Số: 46 /TTHĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 về dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng ( 12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
CTHĐQT	1	8.000.000	96.000.000
PCT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
UV HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
TV BKS	2	2.000.000	48.000.000
3.Thư ký công ty	1	2.000.000	24.000.000
<b>Tổng</b>			<b>396.000.000</b>

Trình đại hội xem xét và cho ý kiến thông qua!



Nơi gửi:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Số: 47/TT-HĐQT

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

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Phương án lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán độc lập (danh sách dưới đây) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Các công ty kiểm toán này hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị khi đến kỳ kiểm toán sẽ lựa chọn ra 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC  
MIỀN BẮC  
G. HÀ NỘI TRUNG - T. PH. NỘI

Trần Thanh Hương