

*Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CHƯƠNG I:  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

**CHƯƠNG II:  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**1- Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**2- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).
- b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
- c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.
- d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.



- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **Điều 3: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các thành viên khác của Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu;

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự.
- b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

### **Điều 4: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội; Phát tài liệu đại hội; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 5: Thư ký Đại hội**

- 1. Thư ký do Chủ tọa chỉ định.
- 2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

1001  
CÔNG  
CỔ P  
Y TH  
LIÊN

## **Điều 6: Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu
- c) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu các thành viên HĐQT và BKS theo quy định tại quy chế bầu cử;
- d) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS trước đại hội;
- e) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

## **CHƯƠNG III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7: Điều kiện tiến hành phiên họp**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự Đại hội đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

#### **Điều 8: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**: cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch để biểu quyết theo nội dung: **Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến** đối với các vấn đề cần thông qua của Đại hội

3. Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo khoản 2 điều 140 Luật doanh nghiệp:

Cổ đông được biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Các cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất 01 (một) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

4. Tổng số phiếu **tán thành, không tán thành, không có ý kiến** của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

5. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội

- Thông qua các nội dung dự kiến xin ý kiến Đại hội khi đạt tỷ lệ biểu quyết trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự Đại hội tán thành.

- Các nội dung khác sẽ được thông qua khi tỉ lệ biểu quyết theo Điều lệ công ty.

**Điều 9: Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo quy chế bầu cử BKS do Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê ban hành, được đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Điều 10: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**Điều 11: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ biên bản họp tại Đại hội, Hội đồng quản trị ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

#### CHƯƠNG IV:

#### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 12:** Quy chế này gồm có 12 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2021.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ ĐỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM QUANG HUY

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính thưa:** - Các quý vị đại biểu.  
- Thưa Đại hội.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê.
- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần giấy Thụy Khuê báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2020.**

**1. Hội đồng quản trị:** có 05 thành viên, gồm:

- Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT.
- Các thành viên HĐQT là: Ông Khương Văn Tuyến, bà Đào Thị Sơn, bà Lê Thị Tươi, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền.

**Ban giám đốc gồm:**

- Ông Phạm Quang Huy - Tổng giám đốc.
- Ông Khương Văn Tuyến - Phó Tổng giám đốc.

### **2. Kết quả hoạt động SXKD:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Năm 2020 HĐQT đã hoạt động theo đúng thẩm quyền và thực hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu, Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020. HĐQT Công ty đã giao cho Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, xưởng sản xuất tổ chức thực hiện. Trong quá trình SXKD đã thường xuyên chỉ đạo kiểm tra giám sát và điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với từng thời điểm.

#### **2.1 Về kết quả SXKD năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	So sánh 2020/2019
1	Tổng doanh thu	VNĐ	30.297.246.254	38.867.602.991	128,29 %
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	(165.824.997)	(118.867.854)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	(165.824.997)	(118.867.854)	-
4	Nộp ngân sách	VNĐ	3.094.381.703	4.061.205.412	131,24 %
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/ tháng	6.151.776	6.713.791	109,14 %
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	-



## **2.2 Về tình hình SXKD năm 2020:**

Năm 2020 ngành da giày gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác SX xuất khẩu, do dịch bệnh Covid-19 xảy ra ở các quốc gia trên toàn thế giới, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu giữa các quốc gia gần như bị tê liệt (không nhập khẩu được nguyên liệu, không xuất khẩu được thành phẩm). Việc sản xuất và tiêu thụ tại thị trường trong nước, chưa năm nào đạt thấp như năm 2020. Vì vậy đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 công ty bị lỗ 118.867.854 đồng.

## **3. Về hoạt động của HĐQT:**

### **3.1 HĐQT đã ban hành và tổ chức thực hiện các Quyết định thuộc thẩm quyền.**

- HĐQT đã điều chỉnh KH-SXKD phù hợp với điều kiện thực tế tại từng thời điểm, tùy thuộc vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và biến động của thị trường tiêu thụ.

- Năm 2020 cán bộ quản lý cấp công ty có nhiều biến động, HĐQT đã kịp thời bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành SX.

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ, xưởng sản xuất để phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty (sáp nhập phòng Kỹ thuật với phòng Tổ chức-hành chính), giảm 01 phòng so với năm 2019.

- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao cũng như tính chủ động trong công tác quản lý SXKD.

### **3.2 Công tác ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế quản trị công ty và tổ chức giám sát thực hiện.**

#### **a. HĐQT đã phê duyệt ban hành và bổ sung sửa đổi các văn bản:**

- Điều chỉnh, bổ sung nội quy phòng chống cháy nổ theo đúng quy định.

- Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính.

- Tiếp tục bổ sung sửa đổi quy chế trả lương, thực hiện đầy đủ kịp thời việc chi trả lương và phụ cấp đúng đối tượng, đảm bảo công bằng và tạo động lực làm việc cho người lao động, thực hiện đúng chế độ BHXH, bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn an ninh và PCCN.

#### **b. Về tổ chức thực hiện:**

- Thành viên HĐQT đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế nội bộ công ty.

- Rà soát sửa đổi, ban hành các văn bản sát thực với điều kiện SXKD, đảm bảo đúng mục đích và quyền lợi của Công ty, phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật.

- Việc ban hành nội quy (về PCCC, vệ sinh môi trường) và quy chế quản lý nội bộ đều được thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành, được áp dụng thực

hiện tại tất cả các phòng ban, xưởng sản xuất trong công ty. Trình tự ban hành được tiến hành đầy đủ theo quy định.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện loại bỏ một số nội dung của nội quy, quy chế không còn phù hợp với tình hình SXKD hiện nay.

- Người lao động được phổ biến đầy đủ các quy định nghĩa vụ trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể nhằm nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động với công ty.

#### **4. Việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành SXKD:**

- HĐQT, Ban giám đốc có sự phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp trao đổi thông tin, ban hành các Nghị quyết, Quyết định và tổ chức thực hiện.

- HĐQT đã phối hợp với Ban giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD, đồng thời giám sát hoạt động của Ban giám đốc sao cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của công ty để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra.

- Thường xuyên chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, xưởng sản xuất trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD được giao.

- Quan hệ giữa HĐQT và Ban giám đốc: Thống nhất cao.

#### **5. Công tác quản trị nội bộ:**

- Công tác quản trị Công ty được thực hiện tuân thủ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội CĐTN và các quy định của Pháp luật.

- Hàng tháng tham gia họp giao ban sản xuất cùng với Ban giám đốc, hàng quý HĐQT họp nhằm chỉ đạo, điều hành kịp thời các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Nội dung tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

+ Kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ SXKD, giải pháp thực hiện.

+ Điều chỉnh kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế của công ty;

+ Kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, điều động thay thế nhân sự mới quản lý SX (cuối tháng 11/2020 có 01 thành viên của BKS xin từ nhiệm để chuyển công tác khác).

+ Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

+ Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020 – V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 và giao cho Người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực của 03 đơn vị kiểm toán, HĐQT quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. HĐQT giao cho Tổng giám đốc công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê thực hiện ký kết hợp đồng.

+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của HĐQT.

+ Nội dung cuộc họp được ghi chép và có đầy đủ chữ ký theo quy định để ban hành, được lưu trữ theo dõi giám sát quá trình tổ chức thực hiện của Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ và xưởng sản xuất.

#### **- Tồn tại của Dự án số 152 phố Thụy Khuê.**

*5.1 Việc xử lý phần xây dựng sai phép tại Dự án số 152 phố Thụy Khuê và công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê*

Trong năm 2020, công ty Cổ phần giấy Thụy Khuê chưa thực hiện được chủ trương thoái vốn nhà nước (35,34%) và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Vì chưa xử lý dứt điểm phần xây dựng sai phép của Dự án tại số 152 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo chúng tôi được biết, kể từ năm 2018 toàn bộ trình tự thủ tục cưỡng chế phần xây dựng sai phép của Dự án số 152 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đã được chuẩn bị xong. Nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành xử lý dứt điểm phần xây dựng sai phép của Dự án. Do vậy chưa xác định được tổng giá trị đầu tư của dự án, số vốn góp và tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình vào Công ty Cổ phần Thái Bình-Tây Đô. Đây là điều kiện cần thiết để Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê tiến hành các bước tiếp theo thực hiện việc thoái hết phần vốn của Nhà nước (35,34%) theo chủ trương của Thành phố và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

*5.2 Về việc lấn chiếm khu đất 448 m<sup>2</sup> nằm trong chỉ giới mở đường tại Dự án số 152 phố Thụy Khuê.*

Trong năm qua, mặc dù HĐQT và Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực để xử lý việc lấn chiếm khu đất 448m<sup>2</sup> nằm trong chỉ giới mở đường tại Dự án 152 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Kể từ tháng 6 năm 2020 đến nay tình trạng lấn chiếm đất vẫn diễn ra rất phức tạp, mặc dù đã được sự hỗ trợ của công an quận Tây Hồ và công an phường Thụy Khuê. Nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý giải quyết dứt điểm.

#### **6. Thực hiện chế độ họp HĐQT.**

- Hàng tháng họp giao ban SX cùng với Ban giám đốc, phòng nghiệp vụ, xưởng SX.

- Tổ chức họp HĐQT đúng quy định Quý/01 lần, có nội dung cụ thể đảm bảo chất lượng, có biên bản cuộc họp ghi đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định.

- Ban hành các kết luận của HĐQT.

- Ban hành các quyết định kịp thời, đúng quy định.

#### **7. Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cổ đông theo Điều lệ Công ty:**

- Số lượng cổ đông của công ty đến thời điểm ngày: 31/3/2021

Tổng số : 54 cổ đông sở hữu 100% vốn điều lệ - Trong đó :

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| + Cổ đông Nhà nước sở hữu                                | : 2.721.200 CP chiếm 35,34% VDL  |
| + Cổ đông là tổ chức và cá nhân bên ngoài công ty sở hữu | : 4.831.300 CP chiếm 62,74 % VDL |
| + Cổ đông là người lao động của công ty sở hữu           | : 147.500 CP chiếm 1,92 % VDL    |



## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021.**

Trên cơ sở đánh giá, phân tích về tình hình tiêu thụ giấy dếp của thị trường trong và ngoài nước, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, những khó khăn, thuận lợi của nền kinh tế, cũng như tình hình SXKD của công ty năm 2020. HĐQT đề xuất một số mục tiêu - chỉ tiêu kinh tế và các biện pháp, giải pháp trọng tâm năm 2021 như sau:

### **1. Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - năm 2021:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2020</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>	<b>So sánh năm 2021/2020</b>
1	Doanh thu	VNĐ	38.867.602.991	40.000.000.000	103 %
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	VNĐ	(118.867.854)	70.000.000	-
3	Lợi nhuận thực hiện (Sau thuế)	VNĐ	(118.867.854)	70.000.000	-
4	Nộp ngân sách	VNĐ	4.061.205.412	4.183.000.000	103 %
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	%	-	0,052	-
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	-	0,042	-
7	Thu nhập bình quân	Đồng/người /tháng	6.713.791	6.780.000	101 %

### **2. Công tác bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

+ HĐQT cùng với Ban giám đốc tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐTN năm 2021, đồng thời căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy định.

### **3. Việc xử lý phần xây dựng sai phép tại Dự án số 152 phố Thụy Khuê và công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê.**

+ Thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực I và sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần giấy Thụy Khuê sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm phần xây dựng sai phép tại Dự án tại số 152 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

+ Ngay sau khi xử lý xong phần xây dựng sai phép tại Dự án tại số 152 phố Thụy Khuê, Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện việc thoái hết phần vốn của Nhà nước (35,34%) theo chủ trương của UBND Thành phố và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

### **4. Việc lấn chiếm khu đất 448 m<sup>2</sup> nằm trong chỉ giới mở đường tại Dự án số 152 phố Thụy Khuê.**

+ HĐQT đề nghị ĐHĐCĐTN năm 2021 giao cho Ban giám đốc công ty nghiên cứu đề xuất các biện pháp với UBND Thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên và môi

trường Hà Nội, để xử lý dứt điểm việc lấn chiếm khu đất 448m<sup>2</sup> nằm trong chỉ giới mở đường tại Dự án 152 Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

### **5. Các biện pháp, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021:**

+ Để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2021, HĐQT công ty sẽ chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn và phát triển vốn. Với các biện pháp, giải pháp cụ thể như sau:

#### **5.1 Về hoạt động của HĐQT:**

- Nghiên cứu, tìm hiểu diễn biến thị trường của ngành da giày và tình hình dịch bệnh để có giải pháp SXKD sao cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mạnh dạn mở rộng ngành nghề kinh doanh khác như: lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Nâng cao vai trò của HĐQT trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ là người đại diện chủ sở hữu của cổ đông. Nâng cao hiệu quả hoạt động, tính độc lập của ban Kiểm soát.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công việc của các thành viên HĐQT. Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát để giữ vững đoàn kết nội bộ.

- HĐQT sẽ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm.

#### **5.2 Về công tác phát triển thị trường.**

- Tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, tăng cường liên kết hợp tác SX, đa dạng hóa các sản phẩm nhằm tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ nội địa, xây dựng quy chế và có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân giới thiệu khách hàng mới cho công ty.

#### **5.3 Về công tác tổ chức nhân sự.**

Tuyển dụng bổ sung nhân sự còn thiếu của các phòng để ổn định bộ máy quản lý sản xuất. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, tư duy quản lý, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cao, tăng cường tuyển dụng công nhân trực tiếp sản xuất để đáp ứng yêu cầu của SXKD.

#### **5.4 Công tác tài chính.**

- Cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư. Sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư nguyên liệu, tiền vốn, xử lý sản phẩm tồn kho, thực hành tiết kiệm giảm chi phí, bảo toàn và phát triển vốn.

- Huy động từ những nguồn vốn nhân rồi hợp pháp bảo đảm cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động SXKD từng thời điểm.

#### **5.5 Về chế độ chính sách đối với người lao động.**

- Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh quy chế trả lương, đồng thời có chính sách hỗ trợ tiền lương, nhằm ổn định đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc của CBCNV.

#### **5.6 Về công tác An ninh, ATVSLĐ và PCCN.**

- Đảm bảo nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác An ninh, ATVSLĐ và PCCN.

- Tăng cường bổ sung đội ngũ ATVSLĐ và PCCN, đội chữa cháy cơ sở thường xuyên tập luyện, đồng thời xây dựng phương án về: quản lý môi trường lao động và PCCN.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCNV để duy trì tốt công tác an ninh, ATVSLĐ và PCCN.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Giày Thụy Khuê. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty Cổ phần giày Thụy Khuê trong năm vừa qua. Xin chúc các quý vị đại biểu, các cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, Ban KS
- Lưu VP



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

*Kính thưa: Các vị Đại biểu!*

*Thưa Đại hội!*

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần giấy Thụy Khuê
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ban giám đốc Công ty cổ phần giấy Thụy Khuê xin báo cáo với Đại hội về công tác điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

**PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**

**I - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	So sánh 2020/2019
1	Tổng doanh thu	VNĐ	30.297.246.254	38.867.602.991	128,29 %
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	(165.824.997)	(118.867.854)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	(165.824.997)	(118.867.854)	-
4	Nộp ngân sách	VNĐ	3.094.381.703	4.061.205.412	131,24 %
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/ tháng	6.151.776	6.713.791	109,14 %
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	-

Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cho nên SX XNK gặp rất nhiều khó khăn. Thị trường tiêu thụ giảm mạnh. Ban giám đốc công ty đã đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp tìm đơn hàng, mở rộng hợp tác SX liên doanh với các doanh nghiệp để giải quyết công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên kết quả SXKD năm 2020 lỗ 118.867.854 đồng.

## **II - Đánh giá kết quả quản lý, điều hành SXKD năm 2020**

### **1. Công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất:**

+ Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban giám đốc đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết giao cho các phòng ban nghiệp vụ, xưởng sản xuất. Đồng thời trong quá trình thực hiện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch sát thực tế.

+ Ban giám đốc công ty đã thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ nhằm chấn chỉnh, giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức SXKD... Do vậy các vướng mắc, thông tin được xử lý nhanh chóng, kịp thời để đưa ra giải pháp giải quyết.

### **2. Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự:**

+ Do đặc thù SXKD của năm 2020, vì vậy ban giám đốc thực hành tiết kiệm, giảm gián tiếp, sắp xếp lại bộ máy, tổ chức lại sản xuất như: Sáp nhập phòng Kỹ thuật với phòng Tổ chức hành chính, giảm được 01 phòng so với 2019.

+ Trong năm qua công ty đã đào tạo chuyển đổi nghề cho toàn bộ số công nhân may để phù hợp với tình hình SXKD mới, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất. Định kỳ thực hiện đánh giá trình độ chuyên môn cũng như tay nghề của người lao động để có sự điều chỉnh kịp thời trong đào tạo và phân công nhiệm vụ nhằm tạo hiệu quả lao động cao nhất.

### **3. Công tác hợp tác SXKD**

Do dịch Covid-19 nên thị trường tiêu thụ gặp khó khăn, công ty đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị để tăng cường tiêu thụ sản phẩm nội địa và hợp tác với các đơn vị để sản xuất gia công mở rộng ngành hàng như: Công ty Giấy Yên Thủy, Công ty K&G Việt Nam.

### **4. Công tác tài chính kế toán:**

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Công ty qua đó góp phần thực hiện tốt các đơn hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và quyết toán tài chính quý, năm theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phòng Tài chính kế toán đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, xác nhận số liệu chính xác, khách quan, sát thực tế và đúng thời gian.

### **5. Công tác tiền lương và lao động:**

Công tác lao động và tiền lương luôn được chú trọng, công ty đã xây dựng quy chế trả lương và chi trả lương theo quy chế, công ty luôn đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động. Hỗ trợ lương cho người lao động những tháng không đủ việc làm.

### **6. Các mặt công tác khác:**

#### **6.1. Công tác ATLĐ, PCCN, VSMT:**

+ Năm 2020 công ty đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, củng cố và tăng cường các họng nước PCCC, tiến hành sắp xếp lại kho tàng, mặt bằng sản xuất, sửa chữa nhà xưởng, rà soát và bổ sung các phương tiện phòng cháy. Công ty đã xây dựng và thực hiện tốt các phương án PCCN, thường xuyên bổ sung trang thiết bị BHLĐ đảm bảo an toàn cho người và tài sản. 100% CBCNV làm việc được trang bị BHLĐ theo quy định.

+ Ban giám đốc công ty đặc biệt chú trọng và thường xuyên chỉ đạo các phòng ban và các xưởng sản xuất đảm bảo các biện pháp ATLĐ, PCCC, VSMT trong hoạt động sản xuất và thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý các vi phạm về ATLĐ, PCCC, VSMT. Qua kiểm tra đã phát hiện và nhắc nhở kịp thời những thiếu sót của các đơn vị để sửa chữa, khắc phục, đồng thời có chế tài thưởng phạt đối với các đơn vị làm tốt và chưa tốt.

### **6.2. Công tác an ninh trật tự và quân sự địa phương:**

Được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, vì vậy năm 2020 công ty đã đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nội bộ công ty được giữ vững. Đội tự vệ được tổ chức huấn luyện theo kế hoạch của ban chỉ huy quân sự quận Tây Hồ và đội bảo vệ chuyên trách cũng được tham gia huấn luyện đầy đủ theo đúng quy định.

## **PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT trình ĐHCĐTN, sau khi phân tích, đánh giá tình hình khó khăn, thuận lợi của năm 2020 - Ban giám đốc nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu của HĐQT, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

### **1. Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh năm 2021/2010
1	Doanh thu	VNĐ	38.867.602.991	40.000.000.000	103 %
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	VNĐ	(118.867.854)	70.000.000	-
3	Lợi nhuận thực hiện (Sau thuế)	VNĐ	(118.867.854)	70.000.000	-
4	Nộp ngân sách	VNĐ	4.061.205.412	4.183.000.000	103 %
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	%	-	0,052	-
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	-	0,042	-
7	Thu nhập bình quân	Đồng/người /tháng	6.713.791	6.780.000	101 %

## **2. Về việc giải quyết tồn tại của Dự án số 152 phố Thụy Khuê và việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê.**

Ban giám đốc nhất trí với HĐQT là:

+ Sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm phần xây dựng sai phép tại Dự án tại số 152 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

+ Ngay sau khi xử lý xong phần xây dựng sai phép tại Dự án tại số 152 phố Thụy Khuê, Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện việc thoái hết phần vốn của Nhà nước (35,34%) theo chủ trương của UBND Thành phố và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

## **3. Giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm khu đất 448 m2 nằm trong chỉ giới mở đường tại Dự án số 152 phố Thụy Khuê.**

+ Ban giám đốc công ty sẽ thực hiện nghiêm túc chủ trương của HĐQT nếu được ĐHCĐTN năm 2021 giao cho xử lý dứt điểm việc lấn chiếm khu đất 448m2 nằm trong chỉ giới mở đường tại Dự án 152 Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

### **4. Các biện pháp giải pháp về SXKD:**

#### **4.1. Công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất:**

- Đổi mới công tác điều hành sản xuất, thường xuyên kiểm tra bám sát sản xuất và kế hoạch giao hàng, chủ động điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiến độ giao hàng.

- Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo từ các phòng ban nghiệp vụ xuống các xưởng SX kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện đơn hàng, không để ách tắc sản xuất.

#### **4.2. Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự:**

- Năm 2021 tiếp tục tinh giảm bộ máy tổ chức, bổ sung nhân sự cho công tác quản lý và công nhân kỹ thuật để đảm bảo yêu cầu thực tế sản xuất trong tình hình mới.

- Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện rà soát các quy chế quản lý để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần.

#### **4.3. Công tác hợp tác SXKD:**

Đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, xây dựng các cơ chế khuyến khích bán hàng nhằm giảm bớt hàng tồn kho. Tiếp tục đổi mới hình thức SXKD, năm bắt thời cơ tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất với các đối tác có tiềm năng về vốn, có năng lực quản trị và thị trường tiêu thụ tốt để đa dạng hóa ngành hàng nâng cao hiệu quả SXKD.



#### **4.4. Công tác tài chính kế toán:**

- Cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư. Sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn. Thực hiện giảm chi phí tối đa đảm bảo có lãi để bù vào khoản lỗ năm 2019 và năm 2020, bảo toàn và phát triển vốn.

- Công tác tài chính kế toán phải đúng chế độ quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

#### **4.5. Công tác tiền lương và lao động:**

- Xây dựng quy chế trả lương phù hợp để phát huy được năng lực và sở trường của người lao động và phù hợp với nhiệm vụ SXKD hiện nay.

- Phối kết hợp với tổ chức công đoàn để tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt và thanh toán lương cho người lao động.

- Đảm bảo các chế độ với người lao động, triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

#### **4.6. Công tác ATLĐ, VSMT, PCCN, an ninh trật tự và quân sự địa phương.**

Ban giám đốc công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ và xưởng sản xuất, có các giải pháp tích cực để duy trì và làm tốt công tác ATLĐ, VSMT, PCCN, an ninh trật tự và quân sự địa phương.

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp năm 2021 của Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban KS

- Lưu VP





Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê trình ĐHĐCĐTN năm 2021 thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

**1. Bảng cân đối kế toán năm 2020:**

Đơn vị tính: VNĐ

Số TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>48.424.540.539</b>	<b>48.927.943.900</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>77.933.016.707</b>	<b>77.342.566.498</b>
	<b>Tổng cộng Tài sản (I) + (II)</b>	<b>126.357.557.246</b>	<b>126.270.510.398</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>49.427.861.900</b>	<b>49.294.412.723</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn của chủ sở hữu</b>	<b>76.929.695.346</b>	<b>76.976.097.675</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	77.000.000.000	77.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(189.481.123)	(143.078.794)
	<b>Tổng cộng nguồn vốn (I) + (II)</b>	<b>126.357.557.246</b>	<b>126.270.510.398</b>



## 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu	38.867.602.991
2	Giá vốn hàng bán	32.538.211.099
3	Các khoản chi phí	6.448.259.746
4	Lợi nhuận trước thuế	(118.867.854)
5	Lợi nhuận sau thuế	(118.867.854)

## 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tiền tệ năm 2020.

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	3.427.117.237
2	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	(3.616.612.674)
3	Lưu chuyển từ hoạt động tài chính	-
4	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.566.453.194
5	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.374.284.501

## 4. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

### 4.1 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

Năm 2020 tình hình SXKD ngành da giày gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến SX XNK (không nhập khẩu được nguyên liệu, không xuất khẩu được thành phẩm). Vì vậy hiệu quả SXKD năm 2020 lỗ 118.867.854 đồng.

### 4.2 Hình thức sở hữu vốn:

Vốn điều lệ là: 77.000.000.000 VNĐ

#### Trong đó:

- |                              |                    |         |
|------------------------------|--------------------|---------|
| - Vốn góp của Nhà nước       | 27.212.000.000 VNĐ | 35,34 % |
| - Vốn góp của người lao động | 1.475.000.000 VNĐ  | 1,92 %  |
| - Vốn của nhà đầu tư khác    | 48.313.000.000 VNĐ | 62,74 % |

4.3 Công ty có trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

4.4 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, xuất nhập khẩu giấy dếp các loại, kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị máy móc....

4.5 Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- Kỳ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

- Đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam.

#### 4.6 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- Công ty đã áp các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.

- Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung TT200/2014/TT-BTC.

#### 4.7 Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký-chứng từ trên máy vi tính.

#### 4.8 Các chính sách kế toán áp dụng:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: đồng Việt Nam

- Các khoản phải thu được trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

- Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

<u>Loại tài sản</u>	<u>Thời gian</u>
+ Nhà cửa, vật kiến trúc	6 - 25 năm
+ Máy móc thiết bị	3 - 10 năm
+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5 - 9 năm
+ Thiết bị dụng cụ quản lý và tài sản khác	3 - 10 năm

- Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc.

- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Là toàn bộ số tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả các khoản phụ trội mà Doanh nghiệp được hưởng.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Là toàn bộ số lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia của các khoản đầu tư tài chính.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.

- Các khoản thuế: Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp (hoặc được thu hồi) từ cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ tính thuế năm. Trong năm 2020 công ty đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định.

- Thông tin khác:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
Bố trí cơ cấu vốn tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản		
- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản	%	38,75
- Tài sản cố định/ Tổng tài sản	%	61,25
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	39,04
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	60,96
Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	5,59
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,54
- Khả năng thanh toán tức thì	Lần	2,35
3. Tỷ suất sinh lời		
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	(0,31)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	(0,31)
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản	%	(0,09)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	(0,09)
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu	%	(0,15)

##### 5. Tóm tắt ý kiến của đơn vị kiểm toán:

\* Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê: tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

*\* Vấn đề nhấn mạnh:*

Tại thời điểm kiểm toán, công trình “Đầu tư xây dựng khách sạn, văn phòng giao dịch và cho thuê tại số 152 Thụy Khuê-Hà Nội” theo hợp đồng nguyên tắc số 73/GTK/HĐLD ngày 22/05/2007 giữa Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giấy Thụy Khuê (nay là: Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình (nay là: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình) đã được xây dựng xong, chi phí xây dựng công trình đã được tập hợp và được ghi nhận trong khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” là: 37.790.757.631 đồng, chưa được nghiệm thu quyết toán. Hiện nay, dự án đang vi phạm trật tự về xây dựng và đang chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

*Trên đây là Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.*

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu BTC, TC-KT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Huy**





CÔNG TY  
CỔ PHẦN GIẤY THỤY KHUÊ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021.

**Kính thưa:** - Các quý vị đại biểu!  
- Thưa đại hội!

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần giấy Thụy Khuê.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung như sau:

### I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc và triển khai thực hiện theo kế hoạch của năm 2020 cụ thể như sau:

- 1/ Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- 2/ Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành cũng như việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc.
- 3/ Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
- 4/ Năm 2020 Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc, các cuộc họp giao ban sản xuất và tổng kết cuối năm.
- 5/ Cuối năm 2020 có 01 thành viên Ban kiểm soát xin nghỉ việc, tuy nhiên không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
- 6/ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, của Ban giám đốc. Năm 2020, Ban Kiểm soát được HĐQT tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

### II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Ban kiểm soát xác nhận số liệu tài chính đã được nêu ra trong Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐTN năm 2021, đã thể hiện tính trung thực tình hình tài chính kế toán hiện tại của công ty cụ thể như sau:



TT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	So sánh 2020/2019
1	Tổng doanh thu	VNĐ	30.297.246.254	38.867.602.991	128,29 %
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	(165.824.997)	(118.867.854)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	(165.824.997)	(118.867.854)	-
4	Nộp ngân sách	VNĐ	3.094.381.703	4.061.205.412	131,24 %
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/ tháng	6.151.776	6.713.791	109,14 %
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	-

## 2. Về công tác quản lý Tài chính-kế toán:

- Ban kiểm soát nhất trí những nhận xét, đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội về Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê năm 2020. Công ty đã tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực Kế toán và chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức phản ánh, ghi chép công tác Tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo Tài chính đầy đủ hàng tháng, quý, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, đúng quy định của Nhà nước.

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và các quy định khác của pháp luật. Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

## 3. Về quản trị và điều hành doanh nghiệp:

### a. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ về quản lý SXKD, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2020.

- HĐQT đã ban hành các văn bản và kết luận đúng thẩm quyền, có các chủ trương, định hướng phù hợp với tình hình SXKD hiện nay.

### b. Ban giám đốc:

- Ban kiểm soát đã giám sát và nhận thấy, Ban giám đốc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, định hướng của HĐQT, trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

- Năm 2020 do đại dịch Covid-19 trên toàn cầu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD, BGĐ đã có nhiều biện pháp, giải pháp để tạo ra nhiều việc làm, để tăng thu nhập cho người lao động.

- Năm 2020 do không có đơn hàng xuất khẩu chính, để đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân, công ty phải chuyển hướng sang sản xuất các đơn hàng gia công nội địa với đơn giá thấp. Do vậy kết quả SXKD năm 2020 của công ty lỗ 118.867.854 đồng.

## III - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1/ Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHCĐTN năm 2021 bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

2/ Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch, chương trình hành động năm 2021 và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.



3/ Năm 2021, Ban kiểm soát sẽ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN và các quy định của pháp luật cũng như đóng góp, đề xuất ý kiến đề HĐQT xây dựng bổ sung các quy chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD năm 2021.

#### **IV - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

- Năm 2020 Công ty hoạt động SXKD đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2020.

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT và Ban giám đốc công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí các số liệu nêu trong báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

- Ban kiểm soát nhất trí với HĐQT, Ban giám đốc về các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, các giải pháp để tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021. Đồng thời có các giải pháp tích cực để giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc, thu hồi khu đất 448m2 đang bị lấn chiếm của Dự án tại số 152 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện việc thoái phần vốn nhà nước (35,34%) theo chủ trương của Chính phủ, kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

- Ban kiểm soát đề nghị HĐQT công ty tiếp tục rà soát, chỉnh sửa bổ sung và ban hành một số quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình hình SXKD hiện nay.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021.

*Kính trình ĐHĐCĐTN năm 2021 xem xét và thông qua.*

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Văn Kỳ*





Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

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

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2021)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ**

*Căn cứ mức chi trả thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.*

- *Căn cứ đặc thù của ngành giày và hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.*

HĐQT dự kiến đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mức chi trả thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	1	2.000.000	12	24.000.000

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu BTC, TC - KT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM QUANG HUY**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

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

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê kính trình Đại hội đồng cổ đông TN năm 2021 – V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 với các nội dung như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị;
- Là công ty kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất của HĐQT**

- Để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu BTC, BKS, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM QUANG HUY**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN GIẤY THỤY KHUÊ  
Số: 24./TTr-HĐQT/BKS

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Ngô Thị Ánh.

### I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tháng 12/2020 Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm của 01 (một) thành viên Ban kiểm soát của bà: Ngô Thị Ánh

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà có tên nêu trên.

### II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo cơ cấu của Ban kiểm soát, nếu được Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc miễn nhiệm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM QUANG HUY

CÔNG TY  
CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ  
Số: *11/QC-TTK*

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

Hà Nội, ngày *24* tháng *3* năm 2021

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**  
**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê,

**I. ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 2. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử/ứng cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 35% (ba mươi lăm phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử/ứng cử tối đa 02 (hai) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử/ứng cử đủ 03 (ba) ứng viên;
- Trường hợp không đủ số lượng ứng viên cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

### **Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

- Đơn xin đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

### **Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

## **II. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **▪ Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

00  
 ÔN  
 CÔ  
 Ý TI  
 00

▪ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu 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 có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát.

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

010  
G T  
PHẢI  
QUY K  
M-T

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

#### **Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 11.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM QUANG HUY**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ**

# **PHIẾU BẦU CỬ**

**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**CỔ ĐÔNG:**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:**

**SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:**

**SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN (\*):**

**TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (\*) x 1):**

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

**Danh sách ứng cử viên, thành viên Ban kiểm soát**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1		
2		
	<b>Tổng cộng</b>	

*\* Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông*

**Cổ đông/Người nhận ủy quyền**  
**ký và ghi rõ họ tên**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THỦY KHUÊ

# THẺ BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG



Tên Cổ đông/Đại diện cổ đông:

**CP**

Trong đó:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
ngày 27/04/2021*