

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2018

Năm 2018 đã qua đi với những thuận lợi khó khăn đan xen.

*Thuận lợi : 9 tháng đầu năm 2018 sản xuất cốt lõi của Công ty là sợi : giá nguyên liệu bông ổn định với mức trung bình khoảng 1.7-1.8 usd/kg. Giá sợi tại thị trường Trung Quốc ổn định, kinh doanh sôi động, khách hàng tấp nập tìm đến công ty. Sản xuất khăn bông xuất khẩu đã xác lập mức cao tăng dần so với các năm trước bình quân từ 120 tấn-160 tấn/tháng.

Các dự án bất động sản triển khai thuận lợi dự án Khu đô thị Phú Xuân Damsan công tác giải phóng mặt bằng cơ bản xong tới 99%, còn lại 2 hộ chống đối nhưng dự án vẫn triển khai hạ tầng một cách bình thường đến đầu năm 2019 cơ bản hoàn thành. Các lô đất hiện Công ty đã bán 95%, tiền bán đất cơ bản đã thu theo đúng tiến độ.

Toà nhà xã hội cho người thu nhập thấp 16 tầng tại Phường Quang Trung đã đi vào khai thác. Có 64 căn hộ tái định cư và 130 căn hộ bán cho người thu nhập thấp đã về ở. Chất lượng công trình tốt, kiến trúc cảnh quan đẹp tạo điểm nhấn cho cửa ngõ thành phố Thái Bình.

*Khó khăn : Song hành cùng các thuận lợi như đã nêu trên thì khó khăn của công ty thường xuyên phát sinh ngoài tầm kiểm soát :

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra từ tháng 6/2018 đến đầu tháng 9/2018 đã ảnh hưởng trực tiếp tới công ty. Giá sợi đang từ 3.3usd/kg từng tháng giảm giá xuống 3.2 ; 3.1 ; 3.0 ; 2.9 ; 2.7usd/kg. Trong khi giá nguyên vật liệu công ty đã chốt trên thị trường New York từ tháng 7/2018 kết thúc luôn việc giao dịch bông cho cả năm. Từ thực tế đặc thù của ngành bông sợi đã ảnh hưởng tới toàn ngành sản xuất sợi của các nước đều bị khủng hoảng và thua lỗ. Từ các nhà sản xuất của Ấn Độ, Thái Lan, Philipin, Việt Nam... kèm theo các nhà kinh doanh bông nguyên liệu cũng chung cảnh thua lỗ.

Kết quả sản xuất cốt lõi của công ty Damsan bắt đầu bị lỗ tháng 11-12 gần 18 tỷ đồng và dự kiến quý I/2019 lỗ 15 tỷ đồng.

Dự án khu dân cư t 39-40 Quang Trung đã giải phóng được ½ còn ½ chưa thể giải phóng được với 2 lý do : 11 hộ dân chê giá đền bù thấp 17.5trđ/m² mặt đường họ không nghe, 17 hộ dân IDICO thuê nhà và nhảy dù đòi cơ chế 1 đổi 1 tại chỗ nhưng nhà nước không đồng ý, dự kiến sớm nhất cũng phải chờ đến cuối năm mới giải quyết xong.

Khu dân cư HTX Hữu Nghị còn đang kiện tụng tại toà, dự kiến xong trong quý II/2019.

Những khó khăn kể trên làm công ty mất rất nhiều năng lực, thời gian và tiền bạc, tạo áp lực cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt công ty về sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, thị trường, khách hàng và kế hoạch cổ tức của năm 2018.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2018

Với tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do những tác động trực tiếp từ nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, nội tại sản xuất của công ty...vv, Ban điều hành đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2018.

1. Sản xuất sợi và xuất khẩu sợi :

- + Sản lượng sợi CD : 10.182 tấn
- + Sản lượng sợi OE : 5.505 tấn

2. Sản xuất khăn và xuất khẩu khăn

- + Khăn cao cấp : 626.7 tấn
- + Khăn thủ công : 891.7 tấn

3. Tổng doanh số : 2.113 tỷ

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng (giảm) năm 2018/2017
1	Tổng tài sản	1.565	1.712	9.39
2	Vốn chủ sở hữu	430,8	451,9	4.90
3	Doanh thu thuần	1.503	1.839	22.36
Trong đó	Doanh thu từ KD sợi, khăn	1.331	1.692	27.12
	Doanh thu từ BDS	172	147	-14.53
6	Lợi nhuận trước thuế	71.04	61,5	-13.87
7	Lợi nhuận sau thuế	62.85	56,4	-10.26

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2018 giá trị tổng tài sản của công ty đạt mức 1.712 tỷ đồng, tăng gần 147 tỷ đồng, tương đương tăng 9.39% so với năm 2017, trong đó đầu tư tăng xây dựng cơ bản dự án nhà ở Phú Xuân gần 100 tỷ đồng, số còn lại là các tài sản ngắn hạn khác (phải thu, tồn kho).

Doanh thu của công ty đạt hơn 1.839 tỷ đồng, tăng 336 tỷ đồng so với năm trước, tương đương tăng 22.36%, trong đó chủ yếu là doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh sợi, khăn chiếm hơn 1.692 tỷ đồng, tăng hơn 361 tỷ - tương đương 27.12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ mảng BDS trong năm đạt 147 tỷ đồng do ghi nhận doanh thu từ dự án khu đô thị Phú Xuân.

III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

1. Về sản xuất kinh doanh sợi và khăn

a. Sản xuất kinh doanh sợi, khăn

Năm 2019 với năng lực sản xuất đã đầu tư công ty chỉ đạo tất cả các nhà máy tiếp tục vận hành sản xuất hết công suất 2 nhà máy sợi cọc công suất 900 tấn/tháng, 1 nhà máy OE công suất 300 tấn/tháng. So với năm 2018, lượng sợi giảm 200 tấn/tháng. Bởi năm 2018 sản xuất sợi OE không thuận lợi, 5 máy đã hết khấu hao công ty bán thanh lý cho nước ngoài thu về 350.000usd. Hiện phía người mua đã thanh toán tiền đủ nhưng còn 2 máy chưa dỡ.

Về khăn bông năm 2019 Công ty sẽ nâng công suất lên so với năm 2018 khoảng 300 tấn nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu khách hàng.

b. Bất động sản

Để tiếp tục đà phát triển của ngành hàng bất động sản công ty tập trung chỉ đạo:

-Hoàn thiện việc đầu tư khu đô thị Phú Xuân Damsan để sớm bàn giao hạ tầng cho thành phố Thái Bình.

-Bàn giao giai đoạn 1 tòa nhà XH cho người thu nhập thấp tại tổ 39-40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

-Tập trung giải phóng mặt bằng 2 khu dân cư tổ 39-40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình và HTX Hữu Nghị Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Mục tiêu xong trong năm 2019.

-Tập trung quyết toán dự án tòa nhà BT và các khu đất đối ứng nhà nước trả nhà đầu tư để tính toán đối trừ với UBND thành phố Thái Bình.

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	% tăng (giảm) so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	2.000	+8.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	68	+10%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	15-20%	0%
4	Lao động bình quân (người)	7 trđ/người	+8%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 8.7% so với năm 2018 – tương đương tăng 161 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu BDS thu được từ bán nhà liền kề và biệt thự tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan.

Ban điều hành xây dựng kế hoạch LNST đạt 68 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 15-20% và lương lao động bình quân đạt khoảng 7 triệu đồng/người – tăng 8% so với năm 2018.

IV. Kế hoạch đầu tư mới

1.1. Kế hoạch triển khai cụm công nghiệp An Ninh:

- Cụm công nghiệp An Ninh 50 ha đã hoàn thiện hồ sơ 35ha, dự kiến giải phóng mặt bằng xong trong quý II/2019. Hiện tại các nhà đầu tư vào Việt Nam nói chung và Thái Bình nói riêng đang rất tiềm năng. Do quỹ đất hạn chế, công ty có 1 cụm công nghiệp trong lúc này rất thuận lợi. Tuy nhiên việc giải phóng mặt bằng chắc chắn sẽ có những khó khăn nhất định song công ty sẽ vượt qua và dự kiến sẽ san lấp làm hạ tầng từ quý III/2019. Bắt đầu chào mời quảng cáo từ quý II/2019 với các nhà đầu tư. Hiện tại có các nhà đầu tư đã quan tâm và đến làm việc với Công ty.

- Nguồn vốn đầu tư dự kiến 240 tỷ đồng, công ty vay từ ngân hàng Nông nghiệp khoảng 75%, còn lại là vốn tự có của công ty cổ phần sợi EIFFEL.

1.2. Đầu tư 1 nhà máy dệt và 1 nhà máy may chăn ga:

Ngành hàng chăn ga là mặt hàng rất phổ thông và thông dụng ở thị trường quốc tế và ở Việt Nam chúng ta. Khối lượng tiêu thụ đại trà cũng rất lớn cho nhu cầu người tiêu dùng cá nhân và các cơ sở khách sạn...Đối với công ty Damsan là mặt hàng mới yêu cầu sản xuất từ sợi-dệt-tẩy nhuộm và may hoàn tất là chu trình dài và rất công phu. Qua khảo sát thị trường và nhiều năm kinh doanh với khách hàng Nhật Bản. Công ty đã làm việc với sự hỗ trợ của 1 công ty Nhật Bản. Công ty ký kết sản xuất độc quyền chăn ga cho công ty Nhật Bản bắt đầu giao hàng từ tháng 3/2020.

Sản lượng năm đầu từ 500.000 – 800.000 bộ sản phẩm và sẽ tăng dần lên hàng năm. Ngoài thị trường Nhật Bản công ty sẽ mở ra thị trường nội địa với quy mô từ nhỏ tới lớn và sau này mặt hàng này sẽ từng bước đưa quy mô lên thành ngành hàng sản xuất lớn.

Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị chủ trương tách mặt hàng khăn bông, gộp với chăn ga thành một công ty con chuyên ngành. Địa điểm đặt tại Cụm công nghiệp An Ninh. Dự kiến công ty con chăn ga sẽ ra đời vào cuối năm 2019.

1.3. Nghiên cứu đầu tư ngành hàng mới:

Phát triển công ty và nhu cầu đầu tư là mục tiêu lớn thúc đẩy công ty trong 3 năm gần đây, nó phù hợp với sự phát triển chung của cả nước. Song việc đầu tư phát triển phải được nghiên cứu và tính toán rất thận trọng đảm bảo an toàn tiền vốn, uy tín, thương hiệu. Hiện nay công ty đã và đang nghiên cứu vì các ngành hàng sản xuất cốt lõi của công ty là sản xuất sợi xuất khẩu sang Trung Quốc với mức đầu tư lớn, thị trường tiêu thụ ổn định, dễ quản lý. Song qua hơn 10 năm đầu tư, thực tế lợi nhuận ròng rất thấp, bởi ngành sản xuất mang tính sản xuất gia công nên giá trị gia tăng không cao. Vì vậy tại Đại hội đồng cổ đông tôi xin báo cáo về chủ trương còn kè hoạch thực hiện xin đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể theo Điều lệ công ty và sẽ báo cáo tại đại hội năm sau.

1.4. Công ty cổ phần Viện dệt may Hà Nội:

Theo thông báo tại buổi họp HĐQT Công ty CP Viện dệt may ngày 20/03/2019: Bộ công thương giao cho Công ty CP Viện dệt may thuê tư nhân thoái vốn nhà nước là 20% còn lại nhà nước sẽ giữ ổn định là 36% để đảm bảo quản lý nghiên cứu khoa học phục vụ cho ngành dệt may cả nước. Phương thức bán và thời gian bán đấu giá trong năm nay. Hiện công ty Damsan nắm giữ cổ phiếu tại công ty này là 35%.

1.5. Về đầu tư bất động sản:

* Với hợp đồng BT tòa nhà hiện sẽ được bàn giao đợt 1 vào cuối tháng 3/2019

* Các dự án đối ứng đã trình bày ở trên qua tổng hợp dự kiến nhà nước sẽ trả tiếp công ty 1 dự án khu đất trị giá khoảng 75 tỷ đồng. Công ty nghiên cứu chọn và tìm địa điểm cho thích hợp.

* Các dự án tòa nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thái Bình đang trong giai đoạn làm hồ sơ pháp lý, Tổng giám đốc sẽ báo cáo sau.

V. Kế hoạch tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh-đầu tư phát triển

Tổng tài sản công ty tuy lớn nhưng vốn điều lệ công ty còn rất khiêm tốn, công ty vừa đầu tư sản xuất kinh doanh ngành dệt may vừa đầu tư mở rộng, trong đó bất động sản cần vốn rất lớn. Hiện mức vay ngân hàng của Công ty khá cao gấp 2 lần vốn hiện có. Thực tế tính toán việc vay vốn sẽ rẻ hơn là nâng vốn điều lệ. Để chuẩn bị cho đầu tư công ty đưa ra kế hoạch phát hành trái phiếu phục vụ cho nhu cầu đầu tư tại cụm công nghiệp An Ninh là 200 tỷ đồng, số lượng trái phiếu là 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu thời hạn là 5 năm tính từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu theo thoả thuận giữa công ty với đối tác có nhu cầu.

VI. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận năm 2019, Ban Điều hành công ty đã có kế hoạch và các biện pháp giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, cụ thể:

- Tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh theo hướng khai thác công suất cao nhất của các nhà máy sợi, máy dệt, xưởng khăn, đảm bảo chất lượng tốt nhất và chi phí giảm tối đa, nhằm duy trì sản lượng ổn định và thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị ở mức an toàn.

- Theo dõi thị trường để có những điều chỉnh về giá cả, kế hoạch vật tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Đẩy mạnh bán hàng tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan, phân đấu năm 2019 thu được 85% tổng giá trị toàn bộ dự án.

- Bám sát các cơ quan nhà nước để hoàn thiện thủ tục hồ sơ các dự án, kịp thời giải đáp và cung cấp các hồ sơ liên quan để các cơ quan chức năng phê duyệt hồ sơ để triển khai theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch dự kiến năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HĐQT công ty Cổ phần Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo lợi ích và hiệu quả nhất cho Công ty

Trân trọng cảm ơn!



VŨ HUY ĐÔNG

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Damsan năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng (giảm) năm 2018/2017
1	Tổng tài sản	1.565	1.712	9.39
2	Vốn chủ sở hữu	430,8	451,9	4.90
3	Doanh thu thuần	1.503	1.839	22.36
<i>Trong đó</i>	<i>Doanh thu từ KD sợi, khăn</i>	<i>1.331</i>	<i>1.692</i>	<i>27.12</i>
	<i>Doanh thu từ BDS</i>	<i>172</i>	<i>147</i>	<i>-14.53</i>
6	Lợi nhuận trước thuế	71.04	61,5	-13.87
7	Lợi nhuận sau thuế	62.85	56,4	-10.26

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2018 giá trị tổng tài sản của công ty đạt mức 1.712 tỷ đồng, tăng gần 147 tỷ đồng, tương đương tăng 9.39% so với năm 2017, trong đó đầu tư tăng xây dựng cơ bản dự án nhà ở Phú Xuân gần 100 tỷ đồng, số còn lại là các tài sản ngắn hạn khác (phải thu, tồn kho).

Doanh thu của công ty đạt hơn 1.839 tỷ đồng, tăng 336 tỷ đồng so với năm trước, tương đương tăng 22.36%, trong đó chủ yếu là doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh sợi, khăn chiếm hơn 1.692 tỷ đồng, tăng hơn 361 tỷ - tương đương 27.12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ mảng BDS trong năm đạt 147 tỷ đồng do ghi nhận doanh thu từ dự án khu đô thị Phú Xuân.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông năm 2018, ngoài các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh như đã báo cáo, công ty CP Damsan đã xác định một số nhiệm vụ cơ bản sẽ thực hiện trong năm 2018 và kết quả triển khai cụ thể như sau:

Toà nhà xã hội cho người thu nhập thấp 16 tầng tại Phường Quang Trung đã đi vào khai thác. Có 64 căn hộ tái định cư và 130 căn hộ bán cho người thu nhập thấp đã về ở. Chất lượng công trình tốt, kiến trúc cảnh quan đẹp tạo điểm nhấn cho cửa ngõ thành phố Thái Bình.

Các dự án bất động sản triển khai thuận lợi. Dự án Khu đô thị Phú Xuân Damsan công tác giải phóng mặt bằng cơ bản xong tới 99%. Các lô đất hiện Công ty đã bán 95%, tiền bán đất cơ bản đã thu theo đúng tiến độ.

Dự án xây dựng khu công nghiệp An Ninh đang được đốc thúc giải phóng mặt bằng và xây dựng từ cuối quý III/2019.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2018, HĐQT công ty CP Damsan đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành khi thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:

HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS và các giám đốc, người điều hành các đơn vị nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp TGĐ/Ban TGĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Định kỳ đại diện BKS báo cáo tại các cuộc họp HĐQT: tình hình quản lý sản xuất kinh doanh tại các bộ phận/đơn vị trong công ty; các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong quý đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro; báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, trong đó nêu các phát hiện kiểm toán và giải pháp khắc phục. Qua đó HĐQT và BKS đánh giá kế hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp với thực tế chưa để từ đó đưa ra các kiến nghị mang tính chất thực tiễn hơn.

Định kỳ nghe các Giám đốc/ điều hành đơn vị thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc họp HĐQT, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết.

HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, nhận định tình hình thị trường để từ đó rà soát lại kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để TGĐ/Ban TGĐ có cơ sở triển khai thực hiện.

❖ Đánh giá chung

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban TGĐ quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá TGĐ/Ban TGĐ đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Năm 2018 mặc dù kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra chưa đạt song Ban điều hành công ty đã rất nỗ lực trong các công tác

triển khai các hoạt động quản trị điều hành. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2017-2022 có 05 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Ủy viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Huy Đức	Ủy viên HĐQT
5	Ông Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	06	100%
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Ủy viên HĐQT	06	100%
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Ủy viên HĐQT	06	100%
4	Ông Vũ Huy Đức	Ủy viên HĐQT	06	100%
5	Ông Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	06	100%

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	2602/2018-NQ/HĐQT	26/02/2018	- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2018
2	0405/2018-NQ/HĐQT	04/05/2018	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
3	0405.2/2018/NQ-HĐQT	11/04/2018	- Quyết định trả cổ tức còn lại năm 2017(5%/cổ phiếu)
4	1804/NQ-HĐQT	18/04/2018	-Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn trong đợt tăng vốn từ 168 tỷ lên 255 tỷ

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2018, HĐQT công ty đã có nhiều nỗ lực, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCD.
- HĐQT định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của công ty như quản lý rủi ro, kiểm toán, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.

4. Thủ lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	120,000,000	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Ủy viên HĐQT	84,000,000	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Ủy viên HĐQT	84,000,000	
4	Ông Vũ Huy Đức	Ủy viên HĐQT	84,000,000	
5	Ông Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	84,000,000	

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Mục tiêu

Xây dựng Công ty Công ty cổ phần Damsan vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

2. Định hướng thực hiện

- Về tài chính: đa dạng hóa nguồn vốn, đảm bảo chi phí vốn ở mức thấp, cân đối sử dụng đúng an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Về nhân sự: xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo, nâng cao các lớp đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản lý. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp rõ nét, nâng cao ý thức và kỷ luật người lao động, tăng năng suất lao động.
- Về kinh doanh: bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong xử lý tình huống, đa dạng thị trường tiêu thụ và phát triển khách hàng.
- Về công nghệ: Đổi mới những dây chuyền cần thay thế hoặc các dự án đầu tư mới, thực hiện đầu tư công nghệ mới, hiệu suất cao, sử dụng năng lượng thấp, tính năng tự động hóa cao.
- Về quản trị điều hành: Nâng cao năng lực quản trị điều hành, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, ban hành các quy chế, quy trình rõ ràng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững.

3. Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

3.1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	% tăng (giảm) so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	2.000	+8.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	68	+10%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	15-20%	0%
4	Lao động bình quân (người)	7 trđ/người	+8%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 8.7% so với năm 2018 – tương đương tăng 161 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu BDS thu được từ bán nhà liền kề và biệt thự tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan.

Ban điều hành xây dựng kế hoạch LNST đạt 68 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 15-20% và lương lao động bình quân đạt khoảng 7 triệu đồng/người – tăng 8% so với năm 2018.

3.2. Kế hoạch triển khai công tác liên quan đến những dự án BDS đang thực hiện:

- Hoàn thiện toàn bộ hạ tầng khu đô thị Phú Xuân – Damsan trong 6 tháng đầu năm.

- Thúc đẩy giải phóng mặt bằng HTX Hữu Nghị và khu tổ 39-40 đường Quang Trung còn lại trong 6 tháng đầu năm.

3.3. Kế hoạch triển khai công tác đầu tư mới:

- Cụm công nghiệp An Ninh – Tiên Hải thuộc công ty CP sợi Eiffel: 50 ha đã hoàn thiện hồ sơ 35ha, dự kiến giải phóng mặt bằng xong trong quý II/2019.
- Đầu tư nhà máy chăn ga tại Cụm công nghiệp An Ninh. Sản lượng năm đầu khoảng 500.000-800.000 bộ sản phẩm xuất khẩu Nhật, số lượng tăng dần theo mỗi năm.
- Nghiên cứu đầu tư ngành hàng mới: Phát triển công ty và đầu tư mới là mục tiêu lớn thúc đẩy công ty trong 3 năm gần đây. HĐQT công ty đang nghiên cứu và tính toán rất thận trọng việc đầu tư ngành hàng mới đảm bảo an toàn tiền vốn, uy tín, thương hiệu của công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan trong năm 2018 và kế hoạch 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HĐQT công ty CP Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo lợi ích và hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn!



VŨ HUY ĐÔNG

CÔNG TY CP DAMSAN
BAN KIỂM SOÁT

Số 03/BC-ĐHĐCĐ/2019 BKS

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

-----oo-----
Thái Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN NĂM 2018.

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch,

Quý đại biểu cổ đông tham dự đại hội.

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Damsan.*
- *Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong Quy chế quản trị của công ty đã ban hành.*
- *Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.*
- *Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2018.*

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan. Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm ba nội dung chính như sau :

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
2. Kết quả giám sát các hoạt động.
3. Kế hoạch công tác năm 2019 của ban kiểm soát.

PHẦN I: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

I. Nhân sự Ban kiểm soát. (Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021)

Năm 2018 có sự thay đổi về nhân sự bầu thay thế 01 thành viên ban kiểm soát ông Vũ Văn Hiệu được thay thế bằng bà Tạ Thị Thu Hiền, và bầu trưởng ban kiểm soát ngày 21/04/2018 vậy ban kiểm soát gồm 03 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông bà có tên sau:

1. Bà Vũ Thuỷ Linh. (Trưởng BKS).
2. Bà Phạm Thị Hồi. (Thành viên).

3. Bà Tạ Thị Thu Hiền. (Thành viên).

II. Mục tiêu, các công việc đã thực hiện trong năm 2018.

Tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của Công ty.

Tổ chức họp hàng tháng để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.

Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch của Công ty năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban tổng giám đốc, tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty. Trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với ban lãnh đạo, điều hành Công ty và các đơn vị.

Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.

Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.

Năm 2018 lựa chọn Công ty Kiểm toán là *Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế* theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thẩm định báo cáo Tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo (Quý, sáu tháng, và một năm) của Công ty.

Cử Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Tham gia hội nghị CNV người lao động, các cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì.

PHẦN II: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY.

I. Công tác quản lý, điều hành của Công ty.

1. Hội đồng quản trị (Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021)

Năm 2018 không có sự thay đổi về nhân sự đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông bà có tên sau:

1. Ông Vũ Huy Đông (Chủ tịch HĐQT).
2. Ông Nguyễn Lê Hùng (Thành viên HĐQT).
3. Ông Đô Văn Khôi (Thành viên HĐQT).
4. Ông Lê Văn Tuấn (Thành viên HĐQT).
5. Ông Vũ Huy Đức (Thành viên HĐQT).

Các hoạt động của HĐQT năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành, tổ chức họp thường xuyên, họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Trưởng ban kiểm soát tham dự và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty, thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác những cơ hội thuận lợi, đầu tư phát triển hiệu quả, bảo toàn vốn, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các quyết định của HĐQT mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.

Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư và Dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư với Điều lệ Công ty, đáp ứng chỉ đạo kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các giải pháp về thị trường, triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

❖ **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2018:**

ST T	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	12012018/NQ/HDTQ	12/01/2018	- Quyết định tạm ứng trả cổ tức năm 2017(15%/cổ phiếu)

2	2602/2018-NQ/HĐQT	26/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2018
3	1404/2018/NQ-ĐHĐCD	14/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo phát hành tăng vốn năm 2017 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018 - Thông qua tờ trình đầu tư dự án chung cư cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh - Thông qua Tờ trình Phương án mua cổ phần Viện Dệt may Việt Nam - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021. - Thông qua bầu bổ sung Bà Thị Thu Hiền làm thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 14/04/2018
4	0405/2018-NQ/HĐQT	04/05/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Trần Thị Quỳnh Hoa.
5	0405.2/2018/NQ-HĐQT	11/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định trả cổ tức còn lại năm 2017 (5%/cổ phiếu)
6	1804/NQ-GDQT	18/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn trong đợt tăng vốn từ 168 tỷ lên 255 tỷ

2. Ban điều hành Công ty.

Hoạt động của Công ty đã được ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty.

Ban tổng giám đốc đã chủ động khắc phục những khó khăn của nền kinh tế và thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân công cơ cấu theo lĩnh vực và sát sao theo tình hình thực tế công việc. Công tác quản lý, điều hành của các đơn vị thành viên đã được cơ cấu theo hướng tích cực, năng động trong thực hiện nhiệm vụ SXKD về tài chính và nghĩa vụ quyền lợi rõ ràng hơn.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng Công ty cung cấp, các thành viên BKS đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá sau đây.

Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2018 được *Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế* kiểm toán, kiểm tra chấp thuận không có ý kiến ngoại trừ. Kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định Pháp lý liên quan.

1/Bảng cân đối kế toán.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công ty kiểm toán bởi công *Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế* kiểm toán. BKS thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và Tài chính báo cáo năm 2018 của Công ty. Số liệu tóm tắt như sau: (**Kính đề nghị
Đoàn chủ tịch và các cổ đông xem ở bản kê chi tiết đính kèm**)

BẢNG CÂN ĐỒI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
TÀI SẢN NGẮN HẠN				
Tiền và các khoản tương đương tiền	100		1.278.355.904.999	1.097.379.483.771
Tiền	110	5.1	31.396.650.126	172.247.764.083
Các khoản tương đương tiền	111		29.096.559.715	162.958.693.777
Đầu tư tài chính ngắn hạn	112		2.300.090.411	9.289.070.306
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	120		319.952.749.369	264.299.550.814
Chứng khoán kinh doanh	121	5.2	4.190.000.000	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.3	315.762.749.369	264.299.550.814
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		506.430.182.003	352.653.082.238
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.4	215.518.780.112	164.300.199.287
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.5	113.175.022.817	41.957.050.878
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.6	67.878.793.683	57.973.793.233
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.7	119.450.505.803	96.468.922.911
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.9	(9.592.920.412)	(8.046.884.071)
Hàng tồn kho	140	5.10	400.102.945.667	293.907.403.178
Hàng tồn kho	141		400.102.945.667	293.907.403.178
Tài sản ngắn hạn khác	150		20.473.377.834	14.271.683.458
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8a	389.142.030	535.252.727
Thuế GTGT được khấu trừ	152		19.208.408.697	12.097.212.698
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.16a	875.827.107	1.639.218.033
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		434.552.277.188	467.752.451.970
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	3.606.902.550
Phải thu dài hạn khác	216		-	3.606.902.550
Tài sản cố định	220		390.681.837.234	450.990.034.187
Tài sản cố định hữu hình	221	5.11	389.478.788.163	426.100.519.859
- <i>Nguyên giá</i>	222		727.266.620.651	699.611.800.935
- <i>Giá trị hao mòn luỹ kế</i>	223		(337.787.832.488)	(273.511.281.076)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	23.590.199.913
- <i>Nguyên giá</i>	225		-	35.385.299.873
- <i>Giá trị hao mòn luỹ kế</i>	226		-	(11.795.099.960)
Tài sản cố định vô hình	227	5.12	1.203.049.071	1.299.314.415
- <i>Nguyên giá</i>	228		2.285.306.375	2.285.306.375
- <i>Giá trị hao mòn luỹ kế</i>	229		(1.082.257.304)	(985.991.960)
Tài sản dở dang dài hạn	240		424.565.305	2.122.024.829
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		424.565.305	2.122.024.829
Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.13	31.575.000.000	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		31.575.000.000	-
Tài sản dài hạn khác	260		11.870.874.649	11.033.490.404
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8b	11.705.537.236	10.638.671.661
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		165.337.413	394.818.743
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.712.908.182.187	1.565.131.935.741

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
NỢ PHẢI TRẢ				
Nợ ngắn hạn	300		1.260.931.695.544	1.134.303.014.496
Phải trả người bán ngắn hạn	310		1.118.680.174.347	933.050.103.837
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	311	5.14	150.568.483.808	123.042.830.719
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312	5.15	9.720.569.970	6.618.874.149
Phải trả người lao động	313	5.16b	1.917.522.294	4.540.541.436
Chi phí phải trả ngắn hạn	314		5.071.305.573	4.886.227.470
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	315	5.17	420.804.166	542.629.551
Phải trả ngắn hạn khác	318		176.396.614	373.054.674
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319	5.18	287.096.774.940	211.694.346.404
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	320	5.19a	659.705.062.666	578.605.520.334
Nợ dài hạn	322		4.003.254.316	2.746.079.100
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	330		142.251.521.197	201.252.910.659
VỐN CHỦ SỞ HỮU	338	5.19b	142.251.521.197	201.252.910.659
Vốn chủ sở hữu	400	5.20	451.976.486.643	430.828.921.245
Vốn góp của chủ sở hữu	410		451.976.486.643	430.828.921.245
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		255.178.010.000	255.178.010.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		60.283.587.273	60.283.587.273
Vốn khác của chủ sở hữu	414		2.294.024.276	2.294.024.276
Quỹ đầu tư phát triển	418		8.659.155.594	6.773.392.770
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		82.675.917.352	86.329.985.536
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421		20.151.445.496	20.254.822.499
- LNST chưa phân phối kỳ này	421		62.524.471.856	66.075.163.037
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		42.885.792.148	19.969.921.390
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.712.908.182.187	1.565.131.935.741

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

MẪU SỐ B 02-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	1.839.442.890.839	1.503.377.958.705
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	336.700.205	732.509.861
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	1.839.106.190.634	1.502.645.448.844
Giá vốn hàng bán	11	6.2	1.709.214.196.484	1.380.874.334.410
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		129.891.994.150	121.771.114.434
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	28.438.178.916	32.812.734.356
Chi phí tài chính	22	6.4	62.509.756.314	39.430.268.948
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		41.563.073.169	34.384.607.970
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
Chi phí bán hàng	25	6.5	11.125.290.346	13.050.112.324
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	30.773.445.415	29.884.017.807
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		53.921.680.991	72.219.449.711
Thu nhập khác	31	6.6	8.383.348.585	850.101.678
Chi phí khác	32	6.7	796.539.956	2.031.459.913
Lợi nhuận khác	40		7.586.808.629	(1.181.358.235)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		61.508.489.620	71.038.091.476
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.972.075.967	8.208.662.796
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		96.071.039	(29.332.118)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		56.440.342.614	62.858.760.798
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		50.524.471.856	57.917.983.036
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		5.915.870.758	4.940.777.762
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	1.940	3.284
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		1.940	3.284

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

MẪU SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	61.508.489.620	71.038.091.476
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	61.574.671.519	60.250.738.454
Các khoản dự phòng	03	1.546.036.341	1.936.979.686
(Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	3.860.122.453	(1.289.648.851)
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(39.630.352.381)	(26.410.896.506)
Chi phí lãi vay	06	41.563.073.169	34.384.607.970
2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLĐ	08	130.422.040.721	139.909.872.229
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(156.795.695.869)	(121.921.608.177)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(106.195.542.489)	(89.433.740.298)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	125.527.411.030	5.749.312.375
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(920.754.878)	(921.042.965)
Tiền lãi vay đã trả	14	(41.684.898.554)	(34.345.604.368)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(7.419.436.188)	(6.165.119.674)
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(57.066.876.227)	(107.127.930.878)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(7.699.924.929)	(53.350.961.545)
2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	14.913.014.285	561.863.182
3. Tiền chi cho vay và mua công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(316.614.831.034)	(131.367.442.466)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	260.033.050.814	62.206.553.225
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	(31.575.000.000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	-	24.600.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	31.037.197.714	24.150.337.049
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(49.906.493.150)	(73.199.650.555)
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và nhận vốn góp của CSH	31	-	146.403.887.273
2. Tiền thu từ đi vay	33	2.232.372.915.704	1.726.085.837.230
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(2.211.915.564.094)	(1.528.542.894.818)
4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(2.144.218.184)	(7.333.526.042)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(52.135.552.000)	(32.725.427.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(33.822.418.574)	303.887.876.643
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(140.795.787.951)	123.560.295.210
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	172.247.764.083	48.693.120.665
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(55.326.006)	(5.651.792)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	31.396.650.126	172.247.764.083

Tóm lại, qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ. Còn các chỉ tiêu khác kính đề nghị đoàn Chủ tịch và các Cổ đông xem file đính kèm.

2. Kế hoạch triển khai công tác liên quan đến những dự án BDS đang thực hiện:

- Thúc đẩy giải phóng mặt bằng HTX Hữu Nghị và khu tổ 39-40 đường Quang Trung , hoàn thiện toàn bộ hạ tầng khu đô thị Phú Xuân – Damsan, Quang Trung và Hữu Nghị trong 6 tháng đầu năm.

3. Dự kiến công tác đầu tư mới:

- Cụm công nghiệp An Ninh – Tiên Hải thuộc công ty CP sợi Eiffel: công ty Damsan đã nhận được phê duyệt của chính phủ về xây dựng cụm công nghiệp An Ninh, dự kiến hoàn thành thủ tục và giải phóng mặt bằng trong Quý II năm 2019.
- Đầu tư nhà máy chấn ga tại Cụm công nghiệp An Ninh. Sản lượng năm đầu khoảng 500.000-800.000 bộ sản phẩm xuất khẩu Nhật, số lượng tăng dần theo mỗi năm.
- Nghiên cứu đầu tư phát triển ngành hàng mới song song với ngành hàng hàng truyền thống của Công ty.
- Đầu tư mua cổ phần Viện Dệt May Việt Nam: Công ty cổ phần Damsan đã hoàn thành xong mua vốn 30% của Viện Dệt May. Dự kiến năm 2019 Viện dệt may sẽ bán tiếp phần vốn nhà nước đang sở hữu.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông.

Nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm 2018 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Kiến nghị của BKS.

1.Từ những đánh giá và kiến nghị về kết quả hoạt động nêu trên, BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã trình Đại hội.

2. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Trên cơ sở các vấn đề trên, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, BKS có một số ý kiến sau:

+ Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc cơ cấu bộ máy Tài chính và kế hoạch của Công ty.

+ Trong tình hình kinh tế hiện nay, HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần chú trọng quản trị rủi ro, đánh giá và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, năng lực quản lý... Làm cơ sở cho việc thực hiện, quản lý tất cả các mặt hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời lên kế hoạch xây dựng được chiến lược tổng thể dài hạn trong việc đầu tư các dự án.

PHẦN III: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 cùng với Kiểm toán độc lập, kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty.

Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:

- Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty.
- Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.
- Chấp hành đúng Điều lệ của Công ty.
- Thực hiện tiến độ huy động vốn cho Đầu tư và kế hoạch dòng tiền sử dụng cho năm 2019.

Tổ chức thẩm định Báo cáo Tài chính Quý, 6 tháng, một năm. Kiểm tra việc thực hiện tổ chức công tác Tài chính kế toán, công tác khác.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Damsan. BKS xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.



Thái Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám Đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

03888337
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Cố đồng;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thủ ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

Số : 02/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018***Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Damsan được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, ký ngày 05 tháng 04 năm 2019.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HUY ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông....;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019).

Thái Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Damsan đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	56.440,34
2. Thuế TNDN phải nộp	5.915,87
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	50.524,47
4. Phân phối lợi nhuận	82.675,91
4.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	-
4.2. Quỹ đầu tư phát triển (3%)	1.515,73
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	1.010,48
4.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	47.998,26
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	32.151,44
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2018	80.149,70
7. Đề nghị chia cổ tức	51.035,60
8. Lợi nhuận chuyển năm sau	29.114,10

II. Chia cổ tức 2018

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 20%

III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho HĐQT thực hiện trả cổ tức dự kiến trong quý II/2019.

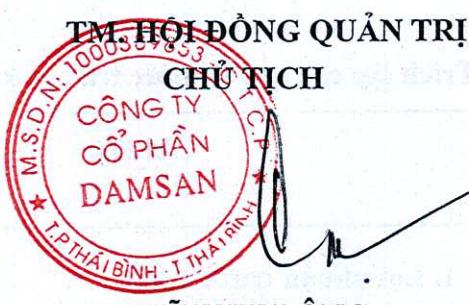
IV. Đề xuất năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Damsan, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 15-20% bằng tiền.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).



VŨ HUY ĐÔNG

Thái Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019*V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019***Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- *Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Damsan năm 2018 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

- **Thù lao thành viên HĐQT**

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2018	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2019
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	10.000.000VNĐ	10.000.000VNĐ
2	Thành viên hội đồng quản trị	7.000.000 VNĐ	7.000.000 VNĐ

- **Thù lao của các thành viên BKS**

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2018	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2019
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 VND	3.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 VND	2.000.000

* Tổng mức thù lao:

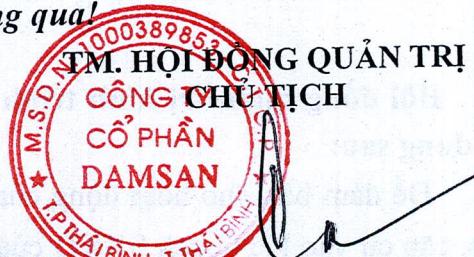
Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018
Hội đồng Quản trị	456.000.000
Ban kiểm soát	91.000.000

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

* Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!



Noi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2019.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

 Nội nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCD 2019).



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/TTr- ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCD 2019).



Thái Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.
- Căn cứ nhu cầu thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1.Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 13, Nghị định 71/NĐ-CP các công ty niêm yết phải đáp ứng đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 06 người để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

2.Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

Thái Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Đầu tư Xây dựng Nhà máy chăn ga tại Cụm công nghiệp An Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2019-2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Kế hoạch đầu tư Nhà máy chăn ga tại Cụm công nghiệp An Ninh

Ngành hàng chăn ga gối là mặt hàng rất phổ thông và thông dụng ở thị trường quốc tế và ở Việt Nam chúng ta. Khối lượng tiêu thụ đại trà cũng rất lớn cho nhu cầu người tiêu dùng cá nhân và các cơ sở khách sạn...Đối với công ty Damsan, chăn ga gối là mặt hàng mới yêu cầu sản xuất từ sợi-dệt-tẩy nhuộm và may hoàn tất là chu trình dài và rất công phu. Qua khảo sát thị trường và nhiều năm kinh doanh với khách hàng Nhật Bản, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đầu tư Nhà máy chăn ga tại Cụm Công nghiệp An Ninh, cụ thể như sau:

1. **Tên công ty:** Công ty Cổ phần chăn ga ADV
2. **Tên công ty bằng tiếng anh:** ADV HOME TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
3. **Địa chỉ:** Cụm Công nghiệp An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.
4. **Tổng mức đầu tư dự kiến:** 120 tỷ; trong đó:
 - + Phía đối tác góp 25% vốn.
 - + Công ty CP Damsan góp 75% vốn.

Gồm 1 nhà máy dệt + 1 nhà máy may chăn ga và Kho
5. **Sản lượng tiêu thụ:**
Sản lượng tiêu thụ: 500.000-800.000 bộ sản phẩm/ năm đầu tiên và tăng dần theo các năm. Hiện mặt hàng chăn ga xuất khẩu đối tác Nhật Bản đã thống nhất ký hợp đồng xuất khẩu độc quyền 100% sản phẩm sang Nhật.

Ngoài thị trường Nhật Bản công ty sẽ mở ra thị trường nội địa với quy mô từ nhỏ tới lớn và sau này mặt hàng này sẽ từng bước đưa quy mô lên thành ngành hàng sản xuất lớn.

6. Thời gian triển khai: Dự kiến từ quý III/2019 đến tháng 2/2020

Trên đây là Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà máy chăn ga tại Cụm Công nghiệp An Ninh. Công ty cổ phần DamSan kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua để Công ty Cổ phần Damsan có cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).





CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0227 3642311 – Fax: 0227 3642312

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỦNG VIÊN THAM GIA HĐQT

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan*
 - *Căn cứ Quy định để cử thành viên tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Damsan*

Hôm nay, ngày..... tại chúng tôi
là những cổ đông của Công ty Cổ phần Damsan cùng nhau nắm giữ..... cổ phần
(bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

cùng nhất trí để đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Damsan tại kỳ họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chót danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục để cử theo đúng Quy định về việc tham gia để cử vào
Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày / / tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi

....., ngày tháng năm 201

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0227 3642311 – Fax: 0227 3642312

GIẤY ỦNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016- 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào HĐQT của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên HĐQT tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Damsan.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Thái Bình, ngày..... tháng năm 2019

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Damsan
cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Damsan.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ
gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến
ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Thái Bình, ngày..... tháng năm 2018

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)