

Số : 01/TTr-ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 06/11/2015.

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 năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2018).



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T  
Vũ Huy Đông

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017, KẾ HOẠCH NĂM  
2018**

**I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2017**

Năm 2017 đánh dấu là năm có tốc độ tăng trưởng tốt nhất của Damsan kể từ khi thành lập trên mọi phương diện, cả về quy mô tổng tài sản, vốn sở hữu, doanh thu và lợi nhuận. Tốc độ tăng trưởng của Damsan trong năm 2017 so với năm 2016 cao hơn nhiều mức trung bình 5 năm qua của công ty. Để đạt được những thành quả này, bên cạnh những thuận lợi từ môi trường kinh doanh, quản trị điều hành...vv còn có sự đóng góp rất lớn từ sự tin tưởng của các nhà đầu tư như quý vị tại hội trường này. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Damsan cũng chịu ảnh hưởng của một số yếu tố bất lợi. Tôi xin khái quát lại những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Damsan trong năm 2017 như sau :

**\* Những thuận lợi:**

*Thuận lợi từ thị trường kinh tế Thế giới nói chung:*

Năm 2017, kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải thiện của thị trường lao động, giá dầu thế giới hồi phục mạnh... Một thập niên sau cuộc khủng hoảng tài chính làm rung động cả thế giới, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu đã bắt đầu có đà phục hồi, kinh tế thế giới đang thực sự khởi sắc. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường tiêu thụ hàng may mặc hàng đầu trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản đều có sự tăng trưởng tốt, thúc đẩy việc tiêu thụ các nguyên liệu dệt may, trong đó sợi cotton.

Trung Quốc – quốc gia cung cấp và tiêu thụ nguyên liệu dệt may lớn nhất thế giới, là đối tác nhập khẩu sợi lớn nhất của Việt Nam cũng có bước tăng trưởng kinh tế ngoạn mục trong năm vừa qua, đạt mức tăng trưởng 6,9% trong năm 2017, vượt xa mục tiêu tăng 6,5% mà Bắc Kinh đề ra. Tăng trưởng kinh tế TQ tốt góp phần thúc đẩy các đơn hàng xuất nhập khẩu của nước này, trong đó có nhập khẩu sợi từ VN.

*Thuận lợi từ nền kinh tế trong nước:*

Kinh tế Việt Nam năm 2017 đạt tăng trưởng 6.8%, mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Tăng trưởng GDP đã vượt qua chỉ tiêu được Quốc Hội đặt ra trước đó là 6.7%. Năm 2016 tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt 6.21%. Mức tăng trưởng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước đến nay là 8.5% hồi năm 2007. Việc kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao chủ yếu được tạo đà từ lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, trong đó kim ngạch XNK của Việt Nam lần đầu tiên đạt ngưỡng trên 400 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm 2016 và là mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay. Đóng góp vào sự tăng trưởng ấy có công sức không nhỏ của các thành phần kinh tế tham gia vào mua bán XNK như Damsan, kim ngạch XNK của Damsan năm 2017 đạt hơn 70 triệu USD, tăng 74% so với năm 2016.

#### *Thuận lợi từ cơ chế chính sách*

Các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp kinh doanh XNK vẫn được nhà nước tiếp tục duy trì. Damsan có nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu tiếp tục được thực hiện vay vốn ngoại tệ để phục vụ sản xuất kinh doanh nên công ty có điều kiện tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, trung bình khoảng 3-3.5%/năm.

#### *Thế mạnh tập thể được phát huy*

Năm 2017 là năm Damsan áp dụng mô hình 5S vào quản lý sản xuất, bước đầu đã tạo được những kết quả khả quan nhất định, hiệu suất tăng, tỷ lệ lãng phí được cắt giảm, ý thức cán bộ công nhân viên được nâng cao... Phong trào thi đua đóng góp ý tưởng sáng kiến trong quản lý sản xuất, vận hành máy móc được phát huy tối đa, nhiều sáng kiến đã được kiểm nghiệm đưa vào sử dụng thực tế, tiết kiệm chi phí sản xuất tại đơn vị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của công ty.

#### **\* Những khó khăn:**

##### *Cạnh tranh ngày càng gay gắt:*

Năm 2017 nhiều doanh nghiệp sợi đã được thành lập mới hoặc đầu tư mở rộng, nâng cao công suất. Ngay tại Thái Bình có thêm 5 nhà máy sợi mới được thành lập với công suất thiết kế lên tới khoảng 20,000 nghìn tấn/năm. Các doanh nghiệp sợi có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc, công nghệ tiên tiến hiện đại giúp nâng cao năng suất lao động, giảm tiêu hao điện năng và nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng, giá thành sụt giảm.

##### *Giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh*

Giá bông nguyên liệu năm 2017 tăng hơn 20% so với năm 2016 tuy nhiên giá sợi xuất bán của Công ty chỉ tăng 13%, giá khăn xuất khẩu gần như không tăng so với cùng kỳ do thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, dẫn đến hiệu quả kinh doanh sợi, khăn của Công ty bị ảnh hưởng mạnh.

##### *Thị trường tiêu thụ;*

Thị trường tiêu thụ sợi của Việt nam nói chung và Công ty nói riêng vẫn chủ yếu là thị trường Trung Quốc (100% sợi của công ty xuất khẩu sang Trung Quốc). Tuy nhiên các công ty của Việt Nam không những chỉ cạnh tranh với nhau mà đang dần phải đối mặt với sự cạnh tranh từ chính các doanh nghiệp sợi Trung Quốc. Nhờ những chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sợi tại nước này (giá điện bằng ½ giá điện chung, chính phủ hỗ trợ 1/3 lương lao động...vv) nên nhiều nhà máy mới được thành lập tại Trung Quốc, hàng triệu cọc sợi được xuất xưởng mỗi năm, tạo sức ép lên giá thành sợi nhập khẩu vào Trung Quốc. Ngoài ra đồng tiền của các quốc gia xuất khẩu sợi lớn như Ấn độ, Parkistan, Trung Quốc đều mất giá so với đồng USD từ 6-10% trong năm 2017 trong khi VND năm 2017 giữ giá trị ổn định, chỉ tăng chưa đến 1% so với USD khiến giá hàng hóa xuất khẩu của VN kém cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác.

Khả năng mở rộng phát triển các thị trường xuất khẩu mới chưa được khai thác phát huy tối đa do thiếu nguồn lực nhân sự chất lượng cao, am hiểu ngành nghề, gắn bó với Công ty cũng là nguyên nhân khiến thị trường xuất khẩu của Công ty hiện nay chỉ tập trung vào Trung Quốc (đối với sợi) và Nhật Bản (đối với mặt hàng khăn bông).

#### *Về nhân sự, trang thiết bị máy móc*

Nhân sự tại các nhà máy của công ty trong năm 2017 có sự biến động khá mạnh, nhiều công nhân và nhân sự quản lý xin nghỉ việc vì các lý do riêng phù hợp khiến việc vận hành máy móc bị ảnh hưởng, năng suất máy chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra một số dây chuyền máy móc được đầu tư đã hết khấu hao sử dụng nay vẫn tiếp tục vận hành khiến năng suất không cao, ảnh hưởng tới sản lượng của nhà máy, tiêu hao năng lượng và vật tư tăng, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## **II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2017**

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 2017. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 chưa đạt được theo kế hoạch đặt ra từ đầu năm về quy mô doanh thu và LNTT song các kết quả đạt được cũng rất đáng tích cực, thể hiện mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

### **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

*Đơn vị: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm năm 2017/2016
1	Tổng tài sản	1,265	1,563	24%

2	Vốn chủ sở hữu	256.4	428.8	68%
3	Doanh thu thuần	1,101	1,503	36%
Trong đó	Doanh thu từ KD sợi, khăn	1,098	1,331	21%
	Doanh thu từ BĐS	3	172	5012%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	53.36	76.25	43%
Trong đó	LN thuần từ kinh doanh sợi, khăn	53.2	67.54	27%
	LN thuần từ KD BĐS	0.16	8.71	5277%
5	Lợi nhuận khác	4.47	0.85	-81%
6	Lợi nhuận trước thuế	40.9	71.04	74%
7	Lợi nhuận sau thuế	35.5	62.85	77%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2017 giá trị tổng tài sản của công ty đạt mức 1,563 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng, tương đương tăng 24% so với năm 2016, trong đó đầu tư tăng TSCĐ gần 100 tỷ đồng, số còn lại là các tài sản ngắn hạn khác (phải thu, tồn kho).

Trong năm công ty cũng đã phát hành thành công hơn 8 triệu cổ phiếu để tăng vốn. Mức giá bán thành công trong đợt chào bán cổ phiếu lần này là 17,000đ/cổ phiếu, đạt mức dự kiến ban đầu mà HĐQT của công ty đã đề ra. Vốn chủ sở hữu của Công ty ngày 31/12/2017 đạt 429 tỷ, tăng 172 tỷ so với năm trước.

Doanh thu của công ty đạt hơn 1500 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với năm trước, tương đương tăng 36%, trong đó chủ yếu là doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh sợi, khăn chiếm hơn 1,330 tỷ đồng, tăng hơn 230 tỷ - tương đương 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên doanh thu từ mảng BĐS trong năm cũng tăng vọt hơn 170 tỷ đồng nhờ ghi nhận doanh thu từ dự án nhà ở xã hội Quang Trung và một phần tự dự án khu đô thị Phú Xuân.

Các chỉ tiêu khác như lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều có mức tăng trưởng ấn tượng so với năm 2016, lần lượt đạt mức tăng trưởng 43%, 67% và 71% so với năm trước đó.

### III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018

#### 1. Triển vọng phát triển của ngành

Bên cạnh những thách thức không nhỏ từ thị trường, cạnh tranh và biến động giá nguyên liệu tăng không đều so với biến động tăng giá bán thành phẩm, lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ, Ban điều hành công ty Cổ phần Damsan vẫn đánh giá ngành sản xuất kinh doanh sợi vẫn tiếp tục có những cơ hội, triển vọng phát triển trong những năm tới, cụ thể như sau:

Một số hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam sẽ hoàn tất đàm phán và ký kết, có hiệu lực từ năm 2018 mang tính chất rất quan trọng, có tác động tích cực lên thương mại giữa Việt Nam và các vùng lãnh thổ, quốc gia tham gia hiệp định, trong đó quan trọng nhất là hiệp định thương mại tự do VN-EU (EVFTA) và Hiệp định tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương (CPTTP). Đây là cơ hội để ngành dệt may phát triển thị trường, tiếp xúc và tìm kiếm các nhà mua lớn, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngành dệt may sẽ tăng cao.

Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản:

Kinh tế Thái Bình những năm gần đây liên tục đạt được những bước tiến mới, tốc độ tăng trưởng hàng năm đều vượt kế hoạch đặt ra (năm 2017 GDP của thành phố tăng 13.2% so với 2016), đời sống của cư dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng và mua sắm, xây mới nhà cửa phát triển mạnh. Thái Bình hiện phần đầu trở thành đô thị loại I vào năm 2018, điều này sẽ có tác động tích cực lên lĩnh vực BĐS tại thành phố. Khu đô thị Damsan – Phú Xuân được công ty triển khai nhằm đón đầu những thuận lợi khi Thái Bình chuyển bước lên đô thị loại I.

## 2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018

Từ những khó khăn và thuận lợi, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

### 2.1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính

#### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với năm 17
1	Doanh thu thuần	1,750	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	85	20%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	20%	0%
4	Lao động bình quân (người)	6.5 triệu đồng/tháng	18%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017 – tương đương tăng 250 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu BĐS thu được từ bán nhà liền kề và biệt thự tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan, doanh thu từ sọt, khăn dự kiến tăng nhẹ do công suất máy hiện đã chạy tối đa, sản lượng dự kiến tương đương năm 2017 và doanh thu tăng nhẹ do giá đầu ra tăng (dự kiến 5%).

Ban điều hành xây dựng kế hoạch LNST đạt 80 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 20% và lương lao động bình quân đạt khoảng 6.5 triệu đồng/người – tăng 18% so với năm 2017.

Cơ sở để đạt được những kế hoạch trên, Ban điều hành công ty CP Damsan nhận định, năm 2018 tình hình kinh tế quốc tế có nhiều thuận lợi hơn năm 2017 khi các mặt hàng chủ yếu có dấu hiệu tăng cao hơn mức cung cầu cân đối, thị trường tiêu thụ quốc tế tăng lên rõ rệt, các nền kinh tế lớn đều có mức tăng trưởng khả quan.

Kinh tế trong nước quý I/2018 tăng trưởng cao hơn bình quân chung của năm 2017, tỷ giá ổn định, lãi suất ngân hàng ở mức ổn định thấp. Công ty luôn duy trì mục tiêu sản xuất hàng hóa tới đâu tiêu thụ hết đến đó, giảm lượng hàng tồn kho, chi phí tồn kho và rủi ro giảm giá hàng tồn kho. Hiện nay nguyên vật liệu đầu vào chính công ty đã ký hợp đồng và nhập đủ cho 6 tháng đầu năm với giá thành thấp, tình hình biến động giá cả thực tế và dự kiến giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh bông sợi từ nay đến hết năm dự kiến tiếp tục tăng.

Về mảng BĐS, các căn hộ tại chung cư 16 tầng cơ bản đã bàn giao khai thác hết, hiện tại chỉ còn 12 căn; các căn liền kề và biệt thự tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan đã có khách đặt mua khoảng 65% với giá bình quân cao, lượng tiền thu được từ khu đô thị Phú Xuân-Damsan được 50% tổng giá trị của toàn bộ dự án.

### **2.2. Kế hoạch triển khai công tác liên quan đến những dự án BĐS đang thực hiện:**

Ngoài các chỉ tiêu cụ thể về kế hoạch kinh doanh nêu trên, Ban điều hành đặt mục tiêu thực hiện một số công việc khác cụ thể như sau:

- 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.
- Tổ chức bàn giao tòa nhà BT cho tinh chậm nhất vào tháng 6/2018.

### **2.3. Kế hoạch triển khai công tác đầu tư mới:**

- Cụm công nghiệp An Ninh – Tiền Hải thuộc công ty CP sợi Eiffel: Hiện nay công ty đang chờ chính phủ phê duyệt chuyển đổi đất lúa sang đất công nghiệp, phần đầu hoàn thành thủ tục và giải phóng mặt bằng trong năm 2018.
- Lập hồ sơ dự án và giải phóng mặt bằng chung cư cũ tòa nhà 380 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 3 – TP HCM. Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 160 tỷ đồng và nếu thành công thì có thể đầu tư xây dựng tòa chung cư cao cấp vào năm 2019.

### **3. Kế hoạch đầu tư vào Viện Dệt May Việt Nam: Đầu năm 2018 HĐQT đã họp và thông qua kế hoạch mua cổ phần Viện Dệt May Việt Nam. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm**

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận năm 2018, 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:

- 3.1. 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 cao nhất và thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị ở mức an toàn cao nhất có thể.

- 3.2. Bám sát điều kiện thị trường để có những điều chỉnh về giá cả, kế hoạch vật tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- 3.3. Đẩy mạnh bán hàng BDS tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan, phấn đấu năm 2018 thu được 80% tổng giá trị toàn bộ dự án.
- 3.4. Bám sát các cơ quan nhà nước để hoàn thiện hồ sơ các dự án đang trong kế hoạch triển khai, kịp thời giải đáp và cung cấp các hồ sơ liên quan để các cơ quan chức năng phê duyệt hồ sơ, đủ thủ tục để triển khai theo kế hoạch.

*Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và kế hoạch dự kiến năm 2018, 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!*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*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 2017, 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 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017

#### 1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Damsan năm 2017

Năm 2017 một số chỉ tiêu chính như doanh thu, LNTT, Kim ngạch XNK không đạt kế hoạch đề ra song so với năm 2016 có sự tăng trưởng mạnh và về cơ bản công ty vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển theo đúng định hướng, khẳng định chiến lược phát triển và phương thức chi đạo, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc là hoàn toàn đúng đắn, hiệu quả trong bối cảnh sản xuất kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như với các nước có thế mạnh về sản xuất xuất khẩu các sản phẩm sợi, dệt như Trung Quốc, Ấn Độ, Parkistan. Mặt khác các kết quả đạt được trong năm 2017 cũng là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên các đơn vị, sự đoàn kết, quyết tâm của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục	TH 2016	TH 2017	KH 2018	Tăng/giảm % vs 2016	% HTKH
1	Doanh thu (Tỷ Vnd)	1103	1503	1700	136%	88%
2	LN trước thuế (Tỷ Vnd)	40.88	71	85	174%	89%
3	Kim ngạch XNK (Triệu USD)	40.6	70.5	70	174%	101%
Trong đó	Xuất khẩu	23.7	42.3	40	178%	106%
	Nhập khẩu	16.9	28.2	30	167%	94%

Năm 2017 doanh thu của công ty đạt hơn 1500 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2016 và đạt 88% doanh thu theo kế hoạch đặt ra; LNTT đạt 71 tỷ đồng, tăng 74% với năm 2016 và đạt 89% kế hoạch. Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch đặt ra (là số liệu hợp nhất của công ty bao gồm ACC và Eiffel) do kể từ tháng 5/2017 công ty đã thoái vốn đầu tư ra khỏi công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC khiến số liệu hợp nhất doanh thu và LNTT bị ảnh hưởng.

Kim ngạch XNK của công ty đạt 70.5 triệu USD, tăng 74% so với năm 2016 và vượt kế hoạch đặt ra 1%. Trong đó giá trị xuất khẩu đạt hơn 42 triệu USD, tăng 78% so với năm

2016 và vượt 6% so với kế hoạch, cho thấy công ty đã rất nỗ lực đẩy mạnh tìm kiếm bạn hàng xuất khẩu trong năm vừa qua, mặc dù tình hình cạnh tranh với các quốc gia xuất khẩu sồi lớn như Ấn độ, Parkistan ngày càng trở nên gay gắt hơn do các quốc gia này được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ chính phủ, đặc biệt là về tỷ giá so với đồng USD để phát triển ngành dệt may và thu hút đơn hàng, trong khi đó tỷ giá VND so với USD trong năm vừa qua rất ổn định (tăng dưới 1%) khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đắt hơn so với các quốc gia cạnh tranh.

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

Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông năm 2017, 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 2017 và kết quả triển khai cụ thể như sau:

### **2.1. Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn:**

Trong năm 2017 công ty đã chào bán thành công hơn 8.6 triệu cổ phiếu với giá bán trung bình 17 nghìn/cp, thu về hơn 146 tỷ đồng. Theo kế hoạch đặt ra số lượng cổ phần chào bán thành công đạt 86% so với kế hoạch, giá bán tương đương giá dự kiến ban đầu do HĐQT đề ra.

### **2.2. Phát hành trái phiếu chứng quyền:**

Theo kế hoạch trình bày tại đại hội đồng cổ đông năm 2017, công ty sẽ thực hiện phát hành trái phiếu chứng quyền cho Ngân hàng thương mại 200 tỷ đồng với thời hạn 5 năm nhằm tạo nguồn vốn phục vụ đầu tư mở rộng KCN An Ninh và đầu tư nhà máy 50,000 cọc sồi tại Tiên Hải. Tuy nhiên các điều kiện triển khai chưa thuận lợi và tiến độ phê duyệt giấy phép tại các cơ quan nhà nước còn chậm khiến việc cần vốn triển khai ngay trong năm 2017 là chưa cần thiết. Công ty đã tạm thời chưa thực hiện phát hành trái phiếu chứng quyền trong năm 2017, dự kiến công việc này sẽ triển khai trong 2018.

### **2.3. Về công tác xây dựng BĐS và đầu tư**

Trong năm công ty đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, bàn giao tòa nhà Damsan tower 15 tầng với 286 căn hộ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu đô thị Phú Xuân Damsan;

Dự án xây dựng khu công nghiệp An Ninh đang được đốc thúc hoàn thiện hồ sơ, dự kiến sẽ triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng từ cuối quý II/2018.

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

Trong năm 2017, 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:

HQĐT 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 TGD/Ban TGD hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHCĐ 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 đề 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 đề 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 TGD/Ban TGD 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 TGD 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 TGD/Ban TGD 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 2017 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 (nhà máy Damsan 2, Eiffel thực hiện triển khai tiêu chuẩn 5S trong toàn bộ nhà máy, bước đầu đã tạo được môi trường làm việc chuyên nghiệp, ngăn nắp, nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên dần xây dựng hình ảnh và văn hóa làm việc năng động, năng suất chất lượng được nâng cao và tỷ lệ hao hụt, lỗi giảm đáng kể). 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 2017

#### 1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2017-2022 có 05 thành viên gồm: trong đó có 03 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

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

## 2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. 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 2017:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ô. Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	06	100%
2	Ô. Đỗ Văn Khôi	Ủy viên HĐQT	06	100%
3	Ô. Nguyễn Lê Hùng	Ủy viên HĐQT	06	100%
4	Ô. Vũ Huy Đức	Ủy viên HĐQT	06	100%
5	Ô. 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	01/2017/NQ-HĐQT	11/02/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017
2	01/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Quyết định chi trả cổ tức năm 2016 (20%/Cp)
3	03/QĐ-HĐQT	23/05/2017	Quyết định về việc chuyển nhượng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với công ty TNHH TM và ĐTXD ACC
4	02/NQ-HĐQT	20/06/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua triển khai phương án chào bán CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;</li><li>- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cp ra công chúng nêu trên;</li><li>- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cp phát hành riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt.</li></ul>
5	2710/QĐ-HĐQT	27/10/2017	Chốt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 mức 15% bằng tiền

6	0711/NQ-HĐQT	07/11/2017	đính chính nghị quyết ngày 27/10/2017 và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7	2011/2017/NQ-HĐQT	20/11/2017	thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ giá 17000đ/cp, số lượng chào bán 4,370,000 cổ phiếu
8	0512/2017/NQ-HĐQT	05/12/2017	thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
9	1412/2017/NQ-HĐQT	14/12/2017	thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017
10	1812/2017/NQ-HĐQT	18/12/2017	thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 15%/cp bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2017, HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện bản thân cải thiện năng lực quản trị về chất và lượng, 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 ĐHCĐ.
- 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.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 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.

### 4. Thù 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 2017 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2017 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Ô. Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	217,950,000	
2	Ô. Đỗ Văn Khôi	Ủy viên HĐQT	42,000,000	
3	Ô. Nguyễn Lê Hùng	Ủy viên HĐQT	42,000,000	
4	Ô. Vũ Huy Đức	Ủy viên HĐQT	42,000,000	
5	Ô. Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	42,000,000	

## IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

### 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 dụng 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: Đối với 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 2018

#### 3.1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính

#### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với năm 17
1	Doanh thu thuần	1,750	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	85	20%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	20%	0%
4	Lao động bình quân (người)	6.5 triệu đồng/tháng	18%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017 – tương đương tăng 250 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu BĐS thu được từ bán nhà liền kề và biệt thự tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan, doanh thu từ sợi, khăn dự kiến tăng nhẹ do công suất máy hiện đã chạy tối đa, sản lượng dự kiến tương đương năm 2017 và doanh thu tăng nhẹ do giá đầu ra tăng (dự kiến 5%).

Kế hoạch LNTT đạt 85 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 20% và lương lao động bình quân đạt khoảng 6.5 triệu đồng/người – tăng 18% so với năm 2017.

**3.2. Kế hoạch triển khai công tác liên quan đến những dự án BĐS 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.
- Tổ chức bàn giao tòa nhà BT cho tinh chậm nhất vào tháng 6/2018.

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

- Cụm công nghiệp An Ninh – Tiền Hải thuộc công ty CP sợi Eiffel: Hiện nay công ty đang chờ chính phủ phê duyệt chuyển đổi đất lúa sang đất công nghiệp, phần đầu hoàn thành thủ tục và giải phóng mặt bằng trong năm 2018.
- Lập hồ sơ dự án và giải phóng mặt bằng chung cư cũ tòa nhà 380 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 3 – TP HCM. Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 160 tỷ đồng và nếu thành công thì có thể đầu tư xây dựng tòa chung cư cao cấp vào năm 2019.
- Kế hoạch đầu tư vào Viện Dệt May Việt Nam: Đầu năm 2018 HĐQT đã họp và thông qua kế hoạch mua cổ phần Viện Dệt May Việt Nam. Đến nay Công ty CP Damsan đã thực hiện mua đấu giá thành công 1,5 triệu cổ phần của Viện Dệt May (chiếm 30% cổ phần) với giá trúng bình quân 21,050đ/cp, thấp hơn mức đấu giá thành công bình quân là 21,749đ/cp. Kế hoạch 2018 là tiếp tục thực hiện mua thêm cổ phần của Viện Dệt May, mục tiêu Damsan chiếm trên 50% cổ phần để có quyền chi phối, tái cơ cấu tổ chức lại Viện Dệt May và khai thác tận dụng các thế mạnh của Viện Dệt May Việt Nam.

**3.4. Kế hoạch huy động vốn thực hiện các dự án đầu tư:**

- Thực hiện phát hành trái phiếu chứng quyền cho các ngân hàng thương mại 200 tỷ đồng, thời hạn 5 năm nhằm huy động nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan trong năm 2017 và kế hoạch 2018, 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!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Vũ Huy Đông*

CÔNG TY CP DAMSAN

BAN KIỂM SOÁT

Số 03/BC-ĐHĐCĐ/2018 BKS

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2018.

**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 2017.

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 2017.
2. Kết quả giám sát các hoạt động.
3. Kế hoạch công tác năm 2018 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)**

Được bầu 03 thành viên, năm 2017 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 Văn Hiệu. ( Trưởng BKS).

2. Bà Phạm Thị Hồi. ( Thành viên).

3. Bà Vũ Thùy Linh. ( Thành viên).

## II. Mục tiêu, các công việc đã thực hiện trong năm 2017.

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 2017 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)

Được bầu 05 thành viên, năm 2017 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 2017 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 2017:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	11/02/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017
2	01/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Quyết định chi trả cổ tức năm 2016 (20%/Cp)

3	03/QĐ-HĐQT	23/05/2017	Quyết định về việc chuyển nhượng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với công ty TNHH TM và ĐTXD ACC
4	02/NQ-HĐQT	20/06/2017	- Thông qua triển khai phương án chào bán CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cp ra công chúng nêu trên; - Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cp phát hành riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt.
5	2710/QĐ-HĐQT	27/10/2017	Chốt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 mức 15% bằng tiền
6	0711/NQ-HĐQT	07/11/2017	đính chính nghị quyết ngày 27/10/2017 và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7	2011/2017/NQ-HĐQT	20/11/2017	thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ giá 17000đ/cp, số lượng chào bán 4,370,000 cổ phiếu
8	0512/2017/NQ-HĐQT	05/12/2017	thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
9	1412/2017/NQ-HĐQT	14/12/2017	thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017
10	1812/2017/NQ-HĐQT	18/12/2017	thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 15%/cp bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

## 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 2017.

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 31/12/2017 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 2017 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 2017 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 ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017**

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,097,379,483,771</b>	<b>788,648,920,218</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>172,247,764,083</b>	<b>48,693,120,665</b>
1. Tiền	111		162,958,693,777	13,417,062,039
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,289,070,306	35,276,058,626
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>264,299,550,814</b>	<b>291,583,679,380</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	264,299,550,814	291,583,679,380
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>352,653,082,238</b>	<b>212,551,874,581</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	164,300,199,287	104,051,745,939
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	41,957,050,878	21,797,522,461
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	57,973,793,233	57,739,017,533
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	96,468,922,911	35,066,803,338
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(8,046,884,071)	(6,109,904,385)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	6,689,695
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>293,907,403,178</b>	<b>204,473,662,880</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.8	293,907,403,178	204,473,662,880
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>14,271,683,458</b>	<b>31,346,582,712</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.14a	535,252,727	884,564,025
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,097,212,698	29,718,391,924
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17a	1,639,218,033	743,626,763
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>467,752,451,970</b>	<b>476,560,743,868</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3,606,902,550</b>	<b>3,730,131,090</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.9	3,606,902,550	3,730,131,090
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>450,990,034,187</b>	<b>353,263,259,997</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	426,100,519,859	324,687,521,793
- Nguyên giá	222		699,611,800,935	542,291,875,230
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(273,511,281,076)	(217,604,353,437)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	23,590,199,913	27,128,729,901
- Nguyên giá	225		35,385,299,873	35,385,299,873
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(11,795,099,960)	(8,256,569,972)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.12	1,299,314,415	1,447,008,303
- Nguyên giá	228		2,285,306,375	2,285,306,375
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(985,991,960)	(838,298,072)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2,122,024,829</b>	<b>109,587,199,057</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	2,122,024,829	109,587,199,057

<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>11,033,490,404</b>	<b>9,980,153,724</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14b	10,638,671,661	9,368,317,398
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		394,818,743	611,836,326
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1,565,131,935,741</b>	<b>1,265,209,664,086</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,134,303,014,496</b>	<b>1,008,829,428,912</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>933,050,103,837</b>	<b>858,828,696,618</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	123,042,830,719	206,998,443,707
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	6,618,874,149	23,626,277,244
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17b	4,540,541,436	6,382,864,644
4. Phải trả người lao động	314		4,886,227,470	4,147,755,952
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	542,629,551	1,854,865,446
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		373,054,674	590,278,067
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	211,694,346,404	5,107,167,339
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.20	578,605,520,334	608,440,965,119
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,746,079,100	1,680,079,100
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>201,252,910,659</b>	<b>150,000,732,294</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	201,252,910,659	149,986,669,146
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	14,063,148
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>430,828,921,245</b>	<b>256,380,235,174</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>430,828,921,245</b>	<b>256,380,235,174</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		255,178,010,000	168,734,810,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		255,178,010,000	168,734,810,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		60,283,587,273	322,900,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2,294,024,276	2,294,024,276
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		6,773,392,770	5,007,392,770
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		86,329,985,536	64,991,964,500
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		20,254,822,499	29,446,522,812
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		66,075,163,037	35,545,441,688
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		19,969,921,390	15,029,143,628
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1,565,131,935,741</b>	<b>1,265,209,664,086</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

MẪU SỐ B 02-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1,503,377,958,705	1,103,309,192,080
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	732,509,861	2,333,239,306
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	1,502,645,448,844	1,100,975,952,774
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	1,380,874,334,410	1,011,173,830,572
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		121,771,114,434	89,802,122,202
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	32,812,734,356	30,600,350,567
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	39,430,268,948	46,654,642,104
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		34,384,607,970	32,962,875,912
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	13,050,112,324	9,982,627,810
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	29,884,017,807	26,453,627,764
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		72,219,449,711	37,311,575,091
11. Thu nhập khác	31	VI.7	850,101,678	4,470,563,262
12. Chi phí khác	32	VI.8	2,031,459,913	900,448,064
13. Lợi nhuận khác	40		(1,181,358,235)	3,570,115,198
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		71,038,091,476	40,881,690,289
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8,208,662,796	5,922,856,137
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(29,332,118)	(534,562,484)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		62,858,760,798	35,493,396,636

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

MẪU SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	71,038,091,476	40,881,690,289
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	60,250,738,454	38,920,183,067
Các khoản dự phòng	03	1,936,979,686	2,553,787,818
(Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1,289,648,851)	2,743,828,371
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(26,410,896,506)	(28,372,988,275)
Chi phí lãi vay	06	34,384,607,970	32,962,875,912
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLĐ	08	139,909,872,229	89,689,377,182
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(121,921,608,177)	(37,451,034,536)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(89,433,740,298)	(33,291,784,031)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	5,749,312,375	(34,220,782,952)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(921,042,965)	2,205,975,181
Tiền lãi vay đã trả	14	(34,345,604,368)	(31,616,941,030)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(6,165,119,674)	(1,925,373,115)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(107,127,930,878)	(46,610,563,301)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(53,350,961,545)	(186,306,811,080)
2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	561,863,182	6,415,545,454
3. Tiền chi cho vay và mua công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(131,367,442,466)	(68,871,973,428)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	62,206,553,225	131,822,685,315
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	24,600,000,000	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	24,150,337,049	30,111,560,072
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(73,199,650,555)	(86,828,993,667)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	1,726,085,837,230	1,833,227,162,228
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,528,542,894,818)	(1,710,126,691,267)
4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(7,333,526,042)	(14,771,997,291)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(32,725,427,000)	(16,070,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	303,887,876,643	92,258,473,670
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	123,560,295,210	(41,181,083,298)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	48,693,120,665	89,869,691,424
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(5,651,792)	4,512,539
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	172,247,764,083	48,693,120,665

Tóm lại, qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 BĐS 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.
- Tổ chức bàn giao tòa nhà BT cho tinh chậm nhất vào tháng 6/2018.

## **3. Dự kiến công tác đầu tư mới:**

- Cụm công nghiệp An Ninh – Tiền Hải thuộc công ty CP sợi Eiffel: Hiện nay công ty đang chờ chính phủ phê duyệt chuyển đổi đất lúa sang đất công nghiệp, phần đấu hoàn thành thủ tục và giải phóng mặt bằng trong năm 2018.
- Lập hồ sơ dự án và giải phóng mặt bằng chung cư cũ tòa nhà 380 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 3 – TP HCM
- Đầu tư mua cổ phần Viện Dệt May Việt Nam: Đầu năm 2018 HĐQT đã họp và thông qua kế hoạch mua cổ phần Viện Dệt May Việt Nam. Đến nay Công ty CP Damsan đã thực hiện mua đấu giá thành công 1,5 triệu cổ phần của Viện Dệt May (chiếm 30% cổ phần) . Kế hoạch tiếp theo, thực hiện mua thêm cổ phần của Viện Dệt May để sở hữu đạt trên 50% cổ phần.

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

Nhìn chung năm 2017 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 2017 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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018.
- 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 2018.

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 2017 của Công ty Cổ phần dệt sợi Damsan . BKS xin báo cáo đại hội Cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**(Trưởng ban)**



**Vũ Văn Hiệu**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

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 2017, Công ty cổ phần Damsan xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu trong năm 2017

### I. Cổ phiếu chào bán

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 9.994.993
4. Ngày phát hành: 04/12/2017
5. Ngày bắt đầu chào bán: 08/11/2017
6. Ngày kết thúc chào bán: 04/12/2017
7. Thời hạn đăng ký mua:
  - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 08/11/2017 đến ngày 04/12/2017
  - Đối với số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư: từ ngày 21/11/2017 đến ngày 04/12/2017
8. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
  - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 08/11/2017 đến ngày 04/12/2017
  - Đối với số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư: từ ngày 21/11/2017 đến ngày 04/12/2017
9. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: ngày 29/12/2017

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có



IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN	17.000	4.350.621	2.902.105	2.902.105	6	6		1.448.516	29,0%
2. Người đầu tư ngoài DN	17.000	5.643.872	5.742.215	5.742.215	105	105		(98.343)	57,5%
<b>Tổng số</b>		<b>9.994.493</b>	<b>8.644.320</b>	<b>8.644.320</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>1.350.173</b>	<b>86,5%</b>
1. Cổ đông trong nước	17.000	9.978.553	8.641.987	8.641.987	108	108		1.336.566	86,5%
2. Cổ đông nước ngoài	17.000	15.940,0	2.333	2.333	3	3		13.607	0,0%
<b>Tổng số</b>		<b>9.994.493</b>	<b>8.644.320</b>	<b>8.644.320</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>1.350.173</b>	<b>86,5%</b>
1. Cổ đông hiện hữu	17.000	5.624.493	4.274.320	4.274.320	109	109		1.350.173	42,8%
2. Đối tác chiến lược	17.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000	2	2		-	43,7%
3. Xứ lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	0								
<b>Tổng số</b>		<b>9.994.493</b>	<b>8.644.320</b>	<b>8.644.320</b>	<b>111</b>	<b>111</b>		<b>1.350.173</b>	<b>86,5%</b>

(\*) Cổ phiếu không phân phối hết: toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết và số lượng cổ phiếu là phát sinh sẽ bị hủy.

**V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:**

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.644.320 cổ phiếu, chiếm 86,5% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 146.953.440.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

(i)	Tiền đặt mua cổ phiếu cổ đông nộp vào tài khoản phong tỏa	146.953.440.000	Đồng
(ii)	Tiền lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa	0	Đồng
(iii)	Tiền phí chuyển tiền (từ VSD)	330.000	Đồng
(iv) = (i) + (ii) - (iii)	Tiền thu được từ đợt chào bán	146.953.110.000	Đồng
(v)	Số dư ban đầu duy trì tài khoản	1.036.974	Đồng
(vi) = (iv) + (v)	Số dư tài khoản phong tỏa	146.954.146.974	Đồng

3. Tổng chi phí: 647.000.000 đồng.

-	Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng	20.000.000	Đồng
-	Phí tư vấn phát hành	600.000.000	Đồng
-	Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền	5.000.000	Đồng
-	Phí kiểm toán vốn	22.000.000	Đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 146.398.110.000 đồng

**VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:**

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	<b>Tổng vốn điều lệ</b>	<b>255.178.010</b>	<b>438</b>	<b>100%</b>
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	254.678.850	431	99,8%
	+ Cổ đông nhà nước:	-	-	-
	+ Cổ đông khác:	254.678.850	431	99,8%
	- Cổ đông nước ngoài:	499.160	7	0,2%
2	<b>Chi tiết:</b>			
	- Cổ đông sáng lập:			
	- Cổ đông lớn:	92.868.630	4	36,4%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	43.700.970	410	17,1%

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ
1	Vũ Huy Đông	150011086	Số nhà 52, ô 53, Phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	4.308.730	16,9%
2	Vũ Huy Đức	151218503	Công Ty TNHH Minh Trí- Khu CN Vĩnh Tuy Hà Nội	1.368.000	5,3%
3	Đỗ Đức Khang	011940714	F803 Tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội	1.550.000	6,1%
4	Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực	0102806367	Tầng 14,15,16 Tháp B, Tòa nhà EVN, II Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội	2.060.133	8,1%
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>9.286.863</b>	<b>36,4%</b>

*Trên đây là báo cáo phát hành của Công ty cổ phần Damsan trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Vũ Huy Đông*

Số : 02 /TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017*

**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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 06/11/2015.

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 2017 của Công ty Cổ phần Damsan được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế, ký ngày 26 tháng 03 năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty 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 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ HUY ĐÔNG**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN***(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và dự kiến kế hoạch 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 hoạt động của Công ty cổ phần Damsan đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 06/11/2015.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Damsan đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế;

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 2017 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	Năm 2017 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	71,038.09
2. Thuế TNDN phải nộp	8,208.66
3. Lợi nhuận sau thuế	62,829.43
4. Phân phối lợi nhuận	62,829.43
4.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	-
4.2. Quỹ đầu tư phát triển (3%)	1,884.88
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	1,256.59
4.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	59,687.96
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	23,497.56
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017	83,185.51
7. Đề nghị chia cổ tức	51,035.60



8. Lợi nhuận chuyển năm sau

32,149.91

## II. Chia cổ tức 2017

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%

Trong đó, đã chi trả trước 15% vào ngày 06/02/2017 đến ngày 31/03/2018

- Tổng số tiền đã tạm ứng chi trả cổ tức: 38.276 Trđ

## III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 tổ chức triển khai thực hiện trả 5% còn lại vào thời điểm thích hợp năm 2018.

## IV. Đề xuất năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Damsan, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 20% bằng tiền.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T  
*Vũ Huy Đông*

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 / TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 06/11/2015.

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 2018.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Vũ Huy Đông*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TỜ TRÌNH****V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018****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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua ngày 06/11/2015.



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 2017 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

**- Thù lao thành viên HĐQT**

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2017	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2018
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	7.000.000 VND	10.000.000 VND
2	Thành viên hội đồng quản trị	5.000.000 VND	7.000.000 VND

**- Thù lao của các thành viên BKS**

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2017	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2018
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 2017
Hội đồng Quản trị	385.950.000
Ban kiểm soát	84.000.000

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!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Vũ Huy Đông*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 / TTr- ĐHCĐ

Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 16/11/2015;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

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

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm:
  1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
  2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (AFC);
  3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (TDK)
  4. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt nam
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

*Nơi nhận:*

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Vũ Huy Đông*

Số: 07/TTr - HĐQT

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Đầu tư Xây dựng Chung cư cao cấp tại Quận 3- TP Hồ Chí Minh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2018-2019.

### Kế hoạch đầu tư Xây dựng Chung cư cao cấp tại TP Hồ Chí Minh

1. **Vị trí dự án:** đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
2. **Tổng mức đầu tư dự kiến:** 600 tỷ; trong đó:
  - +Vốn tự có và huy động: 200 tỷ
  - +Vốn vay dài hạn của ngân hàng thương mại: 400 tỷ
3. **Thời gian thực hiện:**
  - Thời gian triển khai giải phóng mặt bằng dự kiến cuối năm 2018
  - Thời gian dự kiến bắt đầu xây dựng: giữa năm 2019
  - Thời gian dự kiến hoàn thành: năm 2021

Trên đây là Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Chung cư cao cấp tại Quận 3, thành phố HCM. 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:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BKS ;
- Lưu TC-NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DAMSAN  
VŨ HUY ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

-----&-----

Số: 08/TTr - HDQT

CỘNG HÒA X. HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Đầu tư mua cổ phần Viện Dệt May Việt Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2018-2019.

### KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN VIỆN DỆT MAY

#### 1. Nơi đầu tư: Viện dệt may Việt Nam

#### 2. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Công ty sẽ sở hữu trên 50% cổ phần để có quyền chi phối, tái cơ cấu tổ chức lại Viện Dệt may và khai thác tận dụng các thế mạnh sẵn có của Viện.

#### 3. Đầu tư ban đầu

Đến nay Công ty CP Damsan đã thực hiện mua đầu giá thành công 1,5 triệu cổ phần của Viện Dệt May (chiếm 30% cổ phần) với giá trung bình quân 21,050đ/cp, thấp hơn mức đầu giá thành công bình quân là 21,749đ/cp.

#### 4. Thời gian thực hiện:

Dự kiến mua tiếp cổ phần còn lại vào tháng 4/2018

Trên đây là Tờ trình về việc đầu tư mua cổ phần Viện dệt may Việt Nam. 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 tiếp tục thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HDQT;
- BKS ;
- Lưu TC-NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Thái Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty*

**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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua ngày 06/11/2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.

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

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty trọng yếu được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty được đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty. Quý cổ đông có thể tham khảo tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tại website <http://www.damsanjsc.vn/> Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung và Quy chế quản trị nội bộ công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

