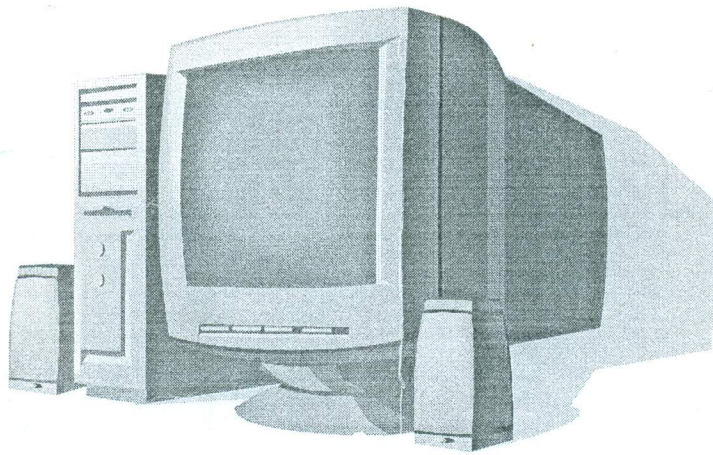




TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
Len Việt Nam



Ngày 06 - 05 - 2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM
Ngày 06/05/2016***

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện	Ghi chú
7g30 – 8g30	<u>THỦ TỤC:</u> - Đón tiếp Cổ đông và khách mời. - Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ đông.	A.Hải	
8g30 – 8g45	- Tuyên bố khai mạc- Quy chế làm việc tại Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại Hội, Thư ký Đại hội - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành chính thức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	A.Tuấn Anh A.Tuấn Anh A.Hải	
8g45 – 10h45	<u>CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH :</u> 1. Giới thiệu chương trình Đại hội. 2. Báo cáo kết quả Hoạt động Sản xuất Kinh Doanh năm 2015 và Phương hướng thực hiện Kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Len Việt Nam. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát. 4. Thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo năm 2015, Kế hoạch năm 2016. 5. Báo cáo tình hình lợi nhuận năm 2015 và xin ý kiến đại hội về Vấn đề cổ tức.	A.Liệt A.Tân A.Hải A.Tân Anh Liệt	
10g45– 11g00	Nghỉ giải lao.		
11g00 – 11g45	Đại diện lãnh đạo Tập Đoàn phát biểu.		
11g45 -12g00	Thông qua biểu quyết 1 - Báo cáo của ban kiểm soát 2 - Nghị quyết của Đại hội	A.Tân	
12g00	Bế mạc Đại hội.	A.Tuấn Anh	



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

TP. HCM , ngày 06 tháng 05 năm 2016

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM**

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần len Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2006

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần len Việt Nam kính trình Đại hội nội dung qui chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

Điều 1. Mục tiêu

1. Hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra và đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông .
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng dân chủ , đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty .

Điều 2. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón .
2. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào , không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài Hội trường), giao tiếp hòa nhã , thân thiện .

Điều 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề , Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Thẻ biểu quyết có in tên , mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
2. Cách biểu quyết : Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết.

Điều 4. Thảo luận nội dung họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau :

1. Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp phát biểu đóng góp ý kiến với Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm , các câu hỏi liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội , mang tính chất đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố

- thông tin, đã được quy định trong pháp luật, các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông
3. Các câu hỏi thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội., sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty
 4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty.

Điều 5. Trách nhiệm của chủ tọa Đại hội

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung của chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông , Ban thư ký .

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do ban Tổ chức Đại hội phân công , làm nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông .
2. Ban thư ký gồm 02 người do chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội ; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần len Việt Nam.

Kính trình Đại hội thông qua .

QUY CHẾ LÀM VIỆC NÀY CÓ HIỆU LỰC THỰC HIỆN NGAY SAU KHI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

BAN TỔ CHỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. Những đặc điểm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD năm 2015

- Giá Nguyên liệu liên tục biến động . Vật tư phụ tùng trong nước tăng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty .
- Cước phí vận tải biển liên tục tăng , làm tăng chi phí hàng xuất khẩu .
- Sức mua của thị trường nội địa yếu .
 - * Thị trường chăn mền thu hẹp , chịu ảnh hưởng của hàng nhập lậu cạnh tranh, việc tiêu thụ khó khăn .
 - * Sợi AC , áo len tiêu thụ nội địa chậm . Quý 4-2015 Công ty đã giảm 50% giá bán các sản phẩm len , mức tiêu thụ có tăng song chưa đáp ứng yêu cầu .
 - * Mặt hàng sợi se cũng bị cạnh tranh về giá gia công .Thị trường gia công đang biến động và giảm nhiều về số lượng.
- Năm 2015 Công ty cố gắng giữ thị trường xuất khẩu mền vào Hà Lan . Khách hàng luôn yêu cầu giảm giá bán , gây khó khăn cho xuất khẩu mặt hàng này .
- Lãi suất vay tín dụng vẫn còn cao từ 7,0% -9,5% năm . Thủ tục vay khó khăn phải thế chấp tài sản .Việc vay ngoại tệ nhập nguyên liệu còn khó khăn hơn.
- Công ty phải chịu nhiều áp lực của chi phí đầu vào liên quan đến sản xuất , như điện, hoá chất, thuốc nhuộm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiền thuê đất , thuê nhà . Năm 2015 tiền thuê đất tại Bình lợi tăng so với năm 2014 là 1.035.833.400 đồng

- Lao động tiếp tục biến động , công tác tuyển dụng , đào tạo bổ sung chưa kịp thời Trong năm số lao động nghỉ việc chiếm 26,64% , trong đó số lao động làm việc lâu năm nghỉ nhiều , số tiền phải trả trợ cấp thôi việc là 1.286.760.875 đồng , ảnh hưởng tới nhu cầu lao động cho sản xuất và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II.CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2015

1. Thực hiện các chỉ tiêu:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Được giao	Thực hiện	Tỷ lệ %
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	212.00	213.450	100,68
2	Tổng doanh thu (FOB)	Triệu đồng	214.000	214.130	100,06
	DTgia công +Thu nhập khác	Triệu đồng		76.453	
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	3.050.000	3.049.000	99,96
4	Sản phẩm chủ yếu				
	- Sợi len các loại	Tấn	3.150	3.162	100,38
	- Mền các loại (Quy đổi)	Cái	200.000	207.500	104,00
	- Sản phẩm đan dệt (Quy đổi)	Cái	235.000	235.630	100,26
5	Thu nhập bình quân	Đồng	5.313.000	5.707.608	107,43
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	6.154	3.546	57,62
7	Lợi nhuận	Triệu đồng	12.000	365	3,04
8	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn Đ.Lệ	%	29,26%	0,89%	3,04
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	1,5%	30,00

2. Đánh giá

- Năm 2015 Công ty đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra . Riêng chỉ tiêu lợi nhuận đạt thấp . Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo thu nhập của người lao động theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông . Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo, điều hành vào các mặt chủ yếu sau :

2.1- Mặt hàng sản xuất :

a- Nhà máy len Vĩnh Thịnh

- **Sợi len Acrylic** : Thị trường bị thu hẹp . Công ty duy trì phương thức bố trí sản xuất theo đơn đặt hàng với giá bán hợp lý. Năm 2015 sản lượng sản xuất 97 tấn , so với thực hiện năm 2014 (109 tấn) đạt 88,99% . Nguyên nhân do tiêu thụ chậm , công ty không huy động hết năng lực của thiết bị , tránh hàng tồn kho ứ đọng vốn kinh doanh . Năm 2015 tổng số sợi AC xuất là 92.268 kg , trong đó bán cho khách được 55. 671 kg , dùng cho sản xuất mền 19.634 kg , xuất cho đan áo 16.963 kg . Công ty cần có giải pháp quyết liệt đẩy mạnh sản xuất và tăng sản lượng tiêu thụ mặt hàng này.
- **Sợi se Cotton và sợi PE** : Công ty đầu tư thêm 09 máy se ,01 máy đập, đưa tổng số máy se hiện có là 43 máy se . sản lượng sản xuất đạt 3.015 tấn. (đã quy đổi) .
Nhà máy đã huy động thiết bị đáp ứng yêu cầu của khách hàng về số lượng , đảm bảo về chất lượng cũng như thời hạn giao hàng .
Công ty đảm bảo đủ việc làm cho người lao động . Tuy nhiên do thiếu lao động , nhà máy chưa tận dụng hết năng lực của thiết bị .

b- Nhà máy chăn Bình Lợi

- **Sợi se Cotton và sợi PE** : Với tổng số máy se mới được đầu tư , lắp đặt vào tháng 10-2015 . Sản lượng sản xuất đạt 50 tấn /tháng
- **Chăn mền** : Sức mua của thị trường nội địa yếu . Công ty tiếp tục duy trì tiêu thụ mền 1DA vào thị trường Hà Lan , năm 2015 tiêu thụ 46.500 chiếc , tăng so với năm 2014 (37.400 chiếc) . Tuy nhiên nhà máy không huy động hết năng lực sản xuất hiện có để tránh tình trạng hàng tồn kho . Thực tế trong năm sản xuất đạt 200.851 SP mền các loại Sản lượng tiêu thụ 101.984 SP , đạt thấp hơn năm 2014 (133.544 SP).
- **Vải lông thú**: Nhà máy đã sản xuất 20.672 mét vải lông thú , tiêu thụ 15.246 mét .
Nếu quy đổi mặt hàng vải lông thú , thì năm 2015 Nhà máy đạt sản lượng mền 207.000 SP bằng 104% so với kế hoạch giao

c- Nhà máy len Biên Hoà .

- **Áo len** : Trong năm đã đầu tư thêm 06 máy đan tự động . đưa tổng số máy đan hiện có là 56 máy . Công ty chủ động tìm nguồn hàng cho Nhà máy , mặc dù thiếu lao động nhưng thực tế sản xuất của Nhà máy đạt như sau :
 - * Áo len các loại : 96.752 chiếc , giảm so với năm 2015 (148.385 chiếc)
 - * Bo dệt : 152.042 mét , tăng so với năm 2015 (14.865 mét)Nếu quy đổi mặt hàng Bo dệt sang áo len thì sản lượng của Nhà máy đạt 235.630 SP, bằng 100,26% so với kế hoạch đề ra . Do khó khăn về thị trường tiêu thụ , trong năm đơn vị hạn chế sản xuất áo len tiêu thụ nội địa , do đó không huy động hết năng lực được đầu tư , Tuy nhiên năng suất lao động đạt thấp , tiêu hao nguyên liệu còn cao .

2.2- Các mặt hoạt động khác

- Tích cực tham gia các Hội chợ trong nước nhằm quảng bá sản phẩm của Công ty. Mặt hàng của Công ty luôn được người tiêu dùng bình chọn **Hàng Việt nam chất lượng cao**
- Trong năm Công ty đã đầu tư thiết bị , phương tiện vận tải với tổng giá trị là 3.998.693.592 đồng . Thanh lý , nhượng bán tài sản , nguyên giá 3.646.819.821 , trị giá còn lại 1.634.027.469 đồng .
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động, thanh toán lương, thưởng và bảo hiểm xã hội kịp thời, góp phần động viên công nhân tích cực sản xuất. Thu nhập người lao động đạt bình quân 5.707.308 đồng/người/tháng, tăng 7,19 % so với năm 2014.
- Công tác quản lý kỹ thuật, quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu được duy trì , từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Giảm tối đa các chi phí sản xuất . Tuy nhiên tiêu hao nguyên liệu đan len vẫn còn cao .

B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016

1. Kế hoạch năm 2016 được tập đoàn giao.

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	233.000	
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	235.763	(Không có thuế VAT)
3	Sản phẩm chủ yếu			
	- Sợi len các loại	Tấn	3.465	
	- Mền các loại	Cái	220.000	
	- Sản phẩm đan dệt	cái	258.000	
4	Kim ngạch xuất khẩu	USD	3.355.000	
5	Thu nhập bình quân	Đồng	5.500.000	
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	5.708	
7	Lợi nhuận	Tr đồng	3.500	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	

II. Những biện pháp thực hiện kế hoạch

1- Giải pháp về cơ cấu tổ chức

- Tổ chức, sắp xếp lại lao động cho nhà máy chần len Bình Lợi , nhà máy len Biên Hoà .
- Chuyển một số máy se từ nhà máy Len Vĩnh Thịnh về nhà máy Dệt chần len Bình Lợi , bố trí lại dây chuyền sản xuất chần mền tại nhà máy chần len Bình Lợi ,nhằm nâng cao hiệu quả thiết bị, nhà xưởng và tận dụng tối đa nguồn lao động hiện có,
- Bố trí lao động hợp lý cho dây chuyền sản xuất sợi AC , dây chuyền sản xuất sợi se của nhà máy len Vĩnh Thịnh . Đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm sợi AC, sợi se.

2- Giải pháp công tác quản lý

- Đổi mới công tác điều độ , khắc phục những tồn tại trong khâu phục vụ , cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất .
- Nhà máy dệt chần len Bình Lợi : Tuyển dụng và đào tạo công nhân sử dụng thành thạo máy se , nâng tổng số máy se là 14 máy , sản lượng sợi se đạt 100 tấn / tháng , tăng sản lượng mền 1DA xuất khẩu vào thị trường Hà Lan , tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ Vải lông thú 40.000 mét / năm . Hạn chế sản xuất mền 1DA tiêu thụ nội địa . phần đầu năm 2016 đạt 220.000 mền các loại (đã quy đổi)
- Nhà máy len Vĩnh thịnh :Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo công nhân đứng máy se . Tổ chức lao động hợp lý, phần đầu đạt 180 tấn sợi se quy đổi / tháng và 15 tấn sợi AC tháng tại nhà máy len Vĩnh Thịnh . Đẩy mạnh tiêu thụ sợi AC , phần đầu đạt mức tiêu thụ 144 tấn/năm không để tồn kho
- Nhà máy len Biên Hoà : Sắp xếp lại dây chuyền máy đan len tự động ,bố trí, sử dụng lao động hợp lý, khai thác tối đa hiệu suất của máy đan tự động đã đầu tư , Năm 2016 Công ty đã đàm phán và ký hợp đồng với Marubeni 700.000 sản phẩm với tổng giá trị 1.610.000 USD , thỏa thuận với emart sản xuất khoảng 60.000 khăn , trị giá khoảng 300.000 USD , Ngoài 2 hợp đồng trên , nhà máy phải phần đầu đạt 15.000 áo len/tháng sản xuất cho các đơn hàng và tiêu thụ nội địa. Năm 2016 đưa sản lượng cả năm đạt 258.000 SP (Đã quy đổi)
- Xây dựng lại hệ thống thang bảng lương mới của toàn Công ty , với mức lương tối thiểu vùng 3.500.000 đồng , trên cơ sở thang bảng lương mới , xếp lại lương cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty , ký kết lại hợp đồng lao động làm cơ sở cho việc đóng BHXH và nâng bậc hàng năm. Rà xét lại đơn giá tiền lương cho từng sản phẩm tại nhà máy len Biên Hòa . nhà máy len Vĩnh thịnh, nhà máy Chần len Bình Lợi. Công khai cho người lao động biết để phần đầu tăng năng suất, tăng thu nhập.

- Tiết kiệm triệt để chi phí sản xuất. Điều hành quỹ lương theo hiệu quả sản xuất của từng nhà máy. thu nhập của người lao động phải gắn liền với hiệu quả của từng nhà máy.
- Nâng cấp máy móc thiết bị, xây dựng lịch xịch tu sửa, tập trung khai thác triệt để máy móc, thiết bị, nhà xưởng hiện có để tăng doanh thu.
- Chấn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng, định mức tiêu hao nguyên phụ liệu, giảm chi phí nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu, nhằm giảm giá thành ,tăng sức cạnh tranh về giá cả trên thị trường. Chú trọng giảm tiêu hao nguyên liệu chính sản xuất sợi AC xuống 5%. Và tiêu hao sợi đan áo xuống 8% .
- Tập trung nghiên cứu mặt hàng chăn mền mới. Nghiên cứu và phát triển sợi len cao cấp.
- Về đan dệt : củng cố bộ phận nghiên cứu, thiết kế mẫu mã. Mở rộng việc chào bán và giới thiệu sản phẩm đan dệt. Chú ý thiết kế sản phẩm áo đan đủ các kích cỡ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng . Có giá bán hợp lý , tránh tình trạng đưa giá bán quá cao tiêu thụ chậm . Hàng tồn kho hiện nay tiếp tục giảm giá để tiêu thụ .
- Tiếp tục cho thuê nhà xưởng không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy chăn len Bình Lợi . nhà máy len Biên Hòa. Để bù đắp một phần chi phí thuê đất của 2 Nhà máy này
- Thực hiện nhượng bán những máy móc thiết bị không còn phù hợp tại 3 Nhà máy , thu hồi vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh tiêu thụ sợi len Acrylic , mền IDA còn tồn kho .
- Thanh lý và nhượng bán số phụ tùng tồn kho đã lâu năm không có nhu cầu sử dụng của 3 Nhà máy để thu hồi vốn
 - Nhà máy dệt chăn len Bình Lợi : 1.484.161.912 đồng
 - Nhà máy len Vĩnh Thịnh : 244.186.323 đồng
 - Nhà máy len Biên Hoà : 453.165.493 đồng

3- Giải pháp về thị trường

- Tìm thị trường cho mặt hàng áo đan len xuất khẩu của nhà máy len Biên Hòa mở rộng đại lý tiêu thụ trong nước .
- Mặt hàng sợi len AC , chăn mền len : Có chính sách khuyến mãi kích thích tiêu thụ mặt hàng này . Ngoài thị trường hiện có tìm thêm thị trường xuất khẩu cho mặt hàng chăn mền để tăng doanh số xuất khẩu.

4 - Thương hiệu

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá thương hiệu **LenViet**. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng .
- Nghiên cứu mẫu mã ,hình thức bao bì phù hợp cho từng loại mặt hàng , nhằm quảng bá thương hiệu và tiện lợi cho người mua
- Đổi mới công tác tiếp cận thị trường, đa dạng hóa hình thức tìm kiếm khách hàng.
- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác thị trường.

5 - Đầu tư :

- Công ty sẽ tiếp tục đầu tư 12 máy đan vi tính G14 , 01 máy G12 , 01 máy G3,5,7 và 33 máy đan bán tự động cho nhà máy len Biên Hoà .Đáp ứng yêu cầu sản xuất trong năm 2016 .

6 - Tài chính

- Thực hiện các thủ tục theo quy định về việc thoái vốn của Tập đoàn dệt may Việt nam.
- Triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu sản xuất,
- Giám sát chặt việc tiêu hao nguyên liệu chính .
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Phấn đấu vòng quay vốn lưu động đạt 3.5 vòng/năm.
- Tích cực thu hồi công nợ, tập trung vào khoản nợ bán hàng .
- Nộp các khoản thuế kịp thời , tránh bị phạt nộp chậm .
- Tham mưu về tài chính , hiệu quả sản xuất kinh doanh từng tháng của từng nhà máy để có chỉ đạo kịp thời .

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016 , để Công ty cổ phần len Việt Nam ổn định và phát triển.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Tân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2016



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Kính thưa Quý vị đại biểu;
Thưa toàn thể cổ đông.

- ◆ Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Len Việt Nam;
- ◆ Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát đã thống nhất với Hội đồng Quản Trị Công ty .
- ◆ Căn cứ Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT , Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và nhiệm vụ . giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 của Tổng giám đốc .
- ◆ Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty Kiểm toán AnViệt thực hiện .

Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra , giám sát trên một số lĩnh vực sau :

-Kiểm soát chiến lược : Đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ , liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

-Kiểm soát hoạt động : Xem xét , đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro , thiếu sót .Từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp .

- Kiểm soát báo cáo tài chính : Kiểm tra , giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính . Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty Kiểm toán An Việt vào cuối kỳ để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính , giám sát việc thực hiện những kiến nghị do Công ty kiểm toán đưa ra.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả giám sát về mặt chiến lược , hoạt động và tài chính của Công ty cổ phần len Việt Nam cho niên độ kết thúc ngày 31-12-2015 như sau :

I. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Năm 2015		Tỷ lệ TH/KH (%)
				Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu (FOB)	Triệu đồng	198.050	214.000	214.130	100,06
	DTgia công +TN khác	Triệu đồng	72.485		76.453	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	546	12.000	365	3,04
3	Các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	5.442	6.154	3.546	57,62
4	Thu nhập bình quân	đồng	5.324.578	5.313.000	5.707.608	107,43
5	Cổ tức	%		5%	1,5%	

II. Tình hình tài chính

Căn cứ báo cáo của Công ty kiểm toán An Việt, Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính do công ty lập đã phản ánh đúng về tình hình tài chính tại thời điểm 31-12-2015 và kết quả hoạt động SXKD cho kỳ báo cáo, phù hợp chế độ kế toán hiện hành.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	01-01-2015	31-12-2015	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối
A	1	2	3=2-1	4=2/1
A. Tài sản ngắn hạn	55.347	65.248	9.901	117,89
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.000	823	(1.177)	41,15
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11.438	11.481	43	100,38
Trong đó: Phải thu của khách hàng	10.197	10.955		
IV. Hàng tồn kho	41.886	52.944	11.058	126,40
V. Tài sản ngắn hạn khác	23			
B. Tài sản dài hạn	33.538	34.012	474	101,41
I. Các khoản phải thu dài hạn	319	369		
II. Tài sản cố định	31.132	32.874	1.742	105,60
III. Bất động sản đầu tư				
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1.548	218		
V. Tài sản dài hạn khác	539	551		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	88.885	99.260	10.375	111,67
A. Nợ phải trả	46.800	57.009	10.209	121,81
I. Nợ ngắn hạn	44.104	55.189	11.085	125,13
II. Nợ dài hạn	2.696	1.820	(876)	67,51
B. Vốn chủ sở hữu	42.084	42.251	167	100,40
I. Vốn chủ sở hữu	42.084	42.251		
Trong đó:				
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.000	41.000		

- Quỹ đầu tư phát triển				
- Quỹ dự phòng tài chính				
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.084	1.251		
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	88.884	99.260	10.375	111,67

1. Tình hình quản lý công nợ :

- Năm 2015 Công ty không lập thêm dự phòng phải thu khó đòi .Tổng số dự phòng khoản phải thu khó đòi đến thời điểm 31/12/2015 là 465.818.682 đồng

- Tổng các khoản phải thu ngắn hạn tăng so với năm 2014 là 43 triệu đồng . Trong đó khoản phải thu của khách hàng tăng 758 triệu đồng

- Nợ ngắn hạn tăng so với năm 2014 : Tăng 11,085 tỷ đồng . Trong đó các khoản nợ vay tín dụng tăng so với năm trước là 13,726 tỷ đồng , chủ yếu vay vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh và được trả theo đúng hợp đồng đã ký kết . Đến 31-12-2015 số dư nợ vay tín dụng ngắn hạn là 43.083.766.936 đồng ,

- Nợ dài hạn giảm so với năm 2014 : 876 triệu đồng , khoản vay này từ năm 2013 , dùng để đầu tư máy móc bằng hình thức thuê tài chính với ngân hàng ngoại thương Việt Nam . Đến 31-12-2015 số dư nợ vay dài hạn là 1.621.562.496 đồng .

- Các khoản đã nộp ngân sách năm 2015: 3,546 tỷ đồng , đạt 57,62% so với kế hoạch . Tuy nhiên khoản nợ về tiền thuê đất còn cao ,

2. Hàng hóa tồn kho :

- Hàng tồn kho của Công ty đến 31-12-2015 là 52,944 tỷ đồng , tăng 11,058 tỷ đồng so với năm trước .Trong đó tồn nguyên vật liệu 14,420 tỷ đồng , chi phí sản phẩm dở dang 3,441 tỷ đồng , thành phẩm , hàng hoá , hàng gửi đi bán là 33,162 tỷ đồng , chủ yếu là áo len của Biên hòa và mền 1DA của Bình lợi .

- Trong năm công ty đã tích cực tiêu thụ thành phẩm tồn kho lâu năm . Tuy nhiên tốc độ tiêu thụ còn chậm ,

3. Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu khác

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1	Tổng doanh thu (FOB)	Triệu đồng	198.050	214.130
	DTgia công +Thu nhập khác	Triệu đồng	72.485	76.453
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	546	365
3	Hiệu quả SXKD và khả năng sinh lời			
3.1	Tổng doanh thu thuần / tổng tài sản	%	76,79	74,94
3.2	Lợi nhuận / vốn chủ sở hữu	%	1,29	0,86
3.3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	0,75	0,48

3.4	Tỷ suất giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	%	82,71	82,87
3.4	Tỷ suất chi phí quản lý/Doanh thu thuần	%	10,02	11,48
3.5	Tỷ suất chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	2,67	1,97
4	Tình hình luân chuyển vốn			
4.1	Số vòng luân chuyển vốn lưu động	Vòng	2,21	2,33
4.2	Số vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,62	1,16
4.3	Số vòng quay các khoản phải thu	Vòng	6,32	6,79
5	Tình hình công nợ và khả năng thanh toán			
5.1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,30	0,22
5.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,25	1,19
5.3	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	1,11	1,35
5.4	Hệ số nợ / Tổng tài sản	Lần	0,52	0,57

So sánh một số chỉ tiêu năm 2015 với năm 2014 như sau

- Tổng doanh thu trên tài sản : Đạt thấp ,
- Chi phí quản lý , Chi phí bán hàng trên doanh thu thuần : cao hơn năm trước (13,45 so với 12,69)
- Vòng quay hàng tồn kho : Thấp hơn năm trước (1,16 so với 1,62)
- Khả năng thanh toán ngắn hạn : Thấp hơn năm trước (1,19 so với 1,25)
- Hệ số nợ ngắn hạn : Cao hơn năm trước (0,57 so với 0,52)

4. Vốn điều lệ và cổ đông

STT	Nội dung	01-01-2015	31-12-2015
1	Vốn điều lệ	41.000.000.000	41.000.000.000
1.1	Vốn góp của Tập đoàn dệt may Việt Nam	27.531.200.000	27.531.200.000
1.2	Vốn góp của đối tượng khác	13.468.800.000	13.468.800.000
2	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
2.1	Cổ phiếu phổ thông		
2.2	Cổ phiếu ưu đãi		
3	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
4	Số lượng cổ đông	180	130

III. Tình hình hoạt động của HĐQT

1. Hoạt động của HĐQT

a- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 16

b- Nội dung các cuộc họp :

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
- Thuê tài chính máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
- Vay vốn và hạn mức tín dụng tại ngân hàng Viettinbank
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014, xác định lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức

năm 2014

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2014.
- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thông qua báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
- Đề nghị ngân hàng Á Châu cấp hạn mức tín dụng cho Công ty.
- Đầu tư thêm máy se TFO
- Bổ sung nguồn nhân lực quản lý Công ty.
- Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán
- Không trích khấu hao moat số máy móc thiết bị không sử dụng trong năm.
- Không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

2. Công tác quản lý và điều hành của Tổng giám đốc

- **Kết quả hoạt động :** Trong bối cảnh kinh tế khó khăn , chi phí đầu vào tăng cao. Sức mua của thị trường nội địa giảm sút . Tính trên giá gia công doanh thu của năm 2015 đạt 76.453 tỷ đồng , Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 365 triệu đồng .
- **Công tác đào tạo :** Tập trung đào tạo công nhân mới tuyển dụng đứng máy se của nhà máy len Vĩnh Thịnh , máy đan tự động của Biên Hoà , để bù vào số lao động nghỉ việc trong năm
- **Công tác quản lý thiết bị :** Thực hiện tốt lịch xich tu sửa thiết bị . sửa chữa kịp thời thiết bị hư hỏng phục vụ cho sản xuất
- **Công tác đầu tư :** Công ty đã đầu tư thêm 06 máy đan tự động , 01 thang nâng hàng cho nhà máy len Biên Hoà . Đầu tư 03 máy se TFO và 01 máy đậu , 01 xe điện dùng để vận chuyển cho nhà máy len Vĩnh Thịnh . Đầu tư 06 máy se cho nhà máy dệt chần len Bình Lợi .
- **Công tác tài chính kế toán :** Quản lý chặt chẽ nguồn tài chính . Tích cực thu hồi công nợ. Kiểm tra , hướng dẫn việc lập chứng từ ghi chép ban đầu kịp thời . Quyết toán hàng quý , phân tích , tham mưu tình hình tài chính , hiệu quả sản xuất kinh doanh còn chậm .

3. Sự tuân thủ pháp luật : Công ty thực hiện nghiêm túc luật lao động , luật kế toán , Thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ , vệ sinh an toàn lao động , vệ sinh môi trường và các quy định của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh .


IV. Kiến nghị :

- 1- Thanh lý , nhượng bán những tài sản không có nhu cầu sử dụng của các Nhà máy
- 2- Đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho. Tăng vòng quay hàng tồn kho 3,5 vòng /năm ,

- 3- Giảm dần dư nợ vay ngắn hạn từ đó giảm chi phí lãi vay ,
- 4- Nâng cao sản lượng sản xuất , chất lượng và tiêu thụ sợi AC . Đẩy mạnh tiêu thụ sợi AC tại thị trường Đà Lạt.
- 5- Bố trí lao động hợp lý , tăng cường hiệu quả sử dụng máy se của 2 nhà máy Vĩnh Thịnh và Bình Lợi.
- 6- Mở rộng thị trường nội địa cho mặt hàng chăn mền , Tìm Đại lý để tiêu thụ áo len
- 7- Đẩy mạnh xuất khẩu mền 1Da , áo len
- 8- Tăng cường công tác điều độ sản xuất , chú trọng khâu tổ chức , chuẩn bị , phục vụ cho sản xuất với yêu cầu -kịp thời - đầy đủ chính xác , nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống máy đan tự động đã được đầu tư ,
- 9- Nộp thuế đất còn tồn đọng , tránh bị phạt ,

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông . Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

**Thay mặt Ban kiểm soát
Trưởng ban**


Bùi Văn Hải