

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

Số: 51 /TTr-DMND

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

Nam Định, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v xin phê duyệt BCTC năm 2018

K/g: Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 17/12/2007, sửa đổi ngày 22/04/2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Tổng giám đốc Tổng Công ty kính trình Hội đồng quản trị Tổng Công ty xem xét phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Miêng

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018
(BÁO CÁO HỢP NHẤT)**

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã	Năm 2017	Năm 2018	2018/2017(%)
A- Tình hình tài chính Tổng công ty				
I. Tài sản ngắn hạn	100	536,765,559,145	617,897,707,280	115%
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	156,298,291,740	206,488,925,816	132%
2. Hàng tồn kho	140	243,033,111,367	350,244,606,483	144%
3. Tài sản ngắn hạn khác	150	13,475,547,774	12,432,763,729	92%
II. Tài sản dài hạn	200	756,117,443,400	784,352,678,549	104%
1. Tài sản cố định	220	371,314,645,936	696,557,038,414	188%
2. Tài sản dở dang dài hạn	240	327,192,461,567	22,723,918,252	7%
3. Đầu tư tài chính dài hạn	250	30,291,204,123	29,633,951,303	98%
4. Tài sản dài hạn khác	260	18,437,508,565	26,628,078,132	144%
III. Nợ phải trả	300	1,070,375,344,748	1,177,356,016,805	110%
1. Nợ ngắn hạn	310	556,546,152,431	670,416,695,369	120%
2. Nợ dài hạn	330	513,829,192,317	506,939,321,436	99%
IV. Vốn chủ sở hữu	400	222,507,657,797	224,894,369,024	101%
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	136,000,000,000	136,000,000,000	100%
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	24,431,528,988	61,351,352,992	251%
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	48,020,060,411	13,998,449,579	29%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440	1,292,883,002,545	1,402,250,385,829	108%
B- Kết quả kinh doanh				
1. Tổng doanh thu		903,051,666,329	1,063,853,729,012	118%
2. Tổng chi phí		856,276,909,415	1,044,470,234,104	122%
Trong đó:				
Giá vốn hàng bán		773,441,172,820	935,113,056,889	121%
Chi phí tài chính		35,937,423,903	60,165,543,889	167%
Chi phí bán hàng		12,614,717,298	12,404,860,691	98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp		31,902,064,827	35,576,146,708	112%
3. Lợi nhuận trước thuế		46,774,756,914	19,383,494,908	41%
4. Lợi nhuận sau thuế		38,837,423,740	13,995,087,692	36%
C- Tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN				
Tổng số đã nộp ngân sách trong năm		50,459,879,444	38,509,237,291	76%

Kế toán trưởng



Vũ Ngọc Tuấn



Nam Định, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018
(BÁO CÁO CÔNG TY MẸ)**

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã	Năm 2017	Năm 2018	2018/2017(%)
A- Tình hình tài chính Tổng công ty				
I. Tài sản ngắn hạn	100	408,610,614,122	494,007,832,286	121%
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	186,287,133,116	221,787,493,945	119%
2. Hàng tồn kho	140	93,519,394,663	223,741,144,759	239%
3. Tài sản ngắn hạn khác	150	8,653,780,636	3,943,665,713	46%
II. Tài sản dài hạn	200	719,785,126,406	753,373,539,822	105%
1. Tài sản cố định	220	292,501,714,527	635,662,830,773	217%
2. Tài sản dở dang dài hạn	240	327,532,582,128	22,509,306,802	7%
3. Đầu tư tài chính dài hạn	250	84,477,469,426	75,356,209,426	89%
4. Tài sản dài hạn khác	260	8,595,000,636	13,031,029,889	152%
III. Nợ phải trả	300	920,149,652,156	1,039,485,926,605	113%
1. Nợ ngắn hạn	310	406,661,563,599	543,516,750,766	134%
2. Nợ dài hạn	330	513,488,088,557	495,969,175,839	97%
IV. Vốn chủ sở hữu	400	208,246,088,372	207,895,445,503	100%
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	136,000,000,000	136,000,000,000	100%
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	20,959,282,666	57,617,067,516	275%
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	51,286,805,706	14,278,377,987	28%
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	1,128,395,740,528	1,247,381,372,108	111%
B- Kết quả kinh doanh				
1. Tổng doanh thu		847,679,753,344	950,522,997,816	112%
2. Tổng chi phí		794,665,373,740	940,131,419,761	118%
Trong đó:				
Giá vốn hàng bán		740,328,860,195	863,046,944,847	117%
Chi phí tài chính		28,089,303,168	52,030,411,438	185%
Chi phí bán hàng		7,223,512,283	7,319,332,367	101%
Chi phí quản lý doanh nghiệp		15,108,680,810	17,342,944,479	115%
3. Lợi nhuận trước thuế		53,014,379,604	10,391,578,055	20%
4. Lợi nhuận sau thuế		48,272,491,572	9,103,161,302	19%
C- Tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN				
Tổng số đã nộp ngân sách trong năm		42,233,961,541	28,141,502,935	67%

Kế toán trưởng



Vũ Ngọc Tuấn

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Miêng

Số: 52 /TTr-DMNĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 03 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và trích lập các quỹ

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên TCT CP Dệt May Nam Định năm 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 17/12/2007, sửa đổi ngày 24/04/2015.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số: 18-02-00210-19-1 ngày 30/03/2019 của Công ty TNHH KPMG.

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu năm 2018	950.522.997.816
2	Tổng chi phí năm 2018	940.131.419.761
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	10.391.578.055
4	Thuế TNDN năm 2018	1.288.416.753
5	Lợi nhuận sau thuế 2018	9.103.161.302
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chuyển sang năm 2018	5.175.216.685
7	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.278.377.987
8	Phương án phân chia như sau:	
8.1	Dự kiến chia cổ tức (5%/vốn điều lệ)	6.800.000.000
8.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	6.400.000.000
8.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	750.000.000
	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại chuyển sang năm 2019	328.377.987

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Nguyễn Văn Miêng

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH**

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



Số: /TTr-HĐQT-DMNĐ

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính của Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2018,

Để đảm bảo tính trung thực, khách quan báo cáo tài chính năm 2019, sau khi nghiên cứu, tìm hiểu về các công ty kiểm toán có đủ điều kiện, năng lực và uy tín kiểm toán báo cáo tài chính, HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Nam Định xin đề xuất các đơn vị thực hiện kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty với mục tiêu đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT và BKS TCty;
- CQ Điều hành TCty;
- Các đơn vị, phòng ban TCty;
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Miêng

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH**

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



Số: /TTr-HĐQT-DMNĐ

Nam Định, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc trả thù lao Hội đồng quản trị; BKS năm 2018
Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định ngày 21/4/2018,

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền đã trả thù lao cho 5 thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 là: 132.000.000 đồng, tương ứng mức: 11.000.000 đồng/tháng, trong đó:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng;
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

2. Tổng số tiền đã trả thù lao cho 3 thành viên Ban kiểm soát năm 2018 là: 42.000.000 đồng, tương ứng mức: 3.500.000 đồng/tháng, trong đó:

- + Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng;
- + Thù lao Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

3. Kế hoạch trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019: Đề nghị giữ nguyên mức đã chi trả như năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét phê duyệt.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT và BKS TCty;
- CQ Điều hành TCty;
- Các đơn vị, phòng ban TCty;
- Lưu HĐQT, VT

Nguyễn Văn Miêng