# বার্ষিক প্রতিবেদন
## ২০১৩-২০১৪

আলহাজ টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড

ঈশ্বরদী-পাবনা

## CONTENTS


| | |
|---|---|
| COMPANY INFORMATION | 02 |
| Photograph of 31st Annual General Meeting | 03-05 |
| Notice of 32nd Annual General Meeting | 06-07 |
| Directors Reports | 08-19 |
| Corporate Governance Compliance Status Report | 20-34 |
| Report of the Auditors | 35 |
| Balance Sheet at 30 June, 2014 | 36 |
| Profit & Loss Accounts for the year ended 30 June, 2014 | 37 |
| Statement of changes in Equity for the year ended 30 June, 2014 | 38 |
| Cash flow Statement for the year ended 30 June, 2014 | 39 |
| Notes to the financial Statement 30 June, 2014 | 40-58 |
| Fixed Assets Schedule | 59-61 |
| Proxy Form | 62 |

**BOARD OF DIRECTORS:**

Md. Abdullah Bokhari - Chairman
Md. Talha - Managing Director & CEO
Md. Shahrawardi - Director
Md. Harunoor Rashid - Director
Md. Mizanur Rahman - Director
Md. Saidul Islam - Director
Md. Bakhtiar Rahman - Director
Md. Shamsul Huda - Director
M. Farhad Hussain, FCA - Independent Director
Md. Abdus Sobhan Bhuiyan, Former Joint Chief (Joint SEcretary), Govt. of Bangladesh - Independent Director

**AUDIT COMMITTEE:**

M. Farhad Hussain, FCA - Convenor/Chairman
Md. Harunoor Rashid - Member
Md. Bakhtiar Rahman - Member
Md. Shamsul Huda - Member

**SALES AND PURCHASE COMMITTEE:**

Md. Saidul Islam - Convenor/Chairman
Md. Talha - Member
Md. Mizanur Rahman - Member
Md. Shahrawardi - Member
M. Farhad Hussain, FCA - Member

**COMPANY SECRETARY& CFO :**

Md. Shawkat Ali

**SENIOR EXECUTIVE OFFICIALS:**

AKM Azharul Islam - Deputy General Manager (Admn.& Acctt.)
Md. Abdur Rashid - Deputy General Manager (Com.)
Md. Akhtaruzzaman - Asstt. General Manager (Prod. & Mechanical)

**INTERNAL AUDIT OFFICER :**

Md. Mohiuddin Patwary

**AUDITORS :** - HAQUE SHAH ALAM MANSUR & CO.
Chartered Accountants
27 Bijoynagar, Shaj Bhaban (6th Floor), Dhaka-1000

**LAW ADVISER :** - Dr. Rafiqur Rahman & Associates
Barrister & Advocates
42/1 Gha, 2nd Floor, Suite 'A', Tanaka Tower, Segun Bagicha, Dhaka-1000.

**TAX ADVISER :** - Subhash Dutta, 17, Larmini Street, Wari, Dhaka-1203.

**BANKERS:** - Prime Bank Limited
I.B. Branch, Dilkusha, Dhaka.

**INSURERS :** - Bangladesh General Insurance Co.
Dilkusha C/A, Dhaka.

**REGISTERED OFFICE :** - 66, Dilkusha C/A (4th Floor)
Dhaka-1000.

**FACTORY :** - I,K Road, Ishurdi, Pabna.

# *A view of the*
# *12th Extra Ordinary General Meeting*
# *&*
# *31st Annual General Meeting*

# BOARD OF DIRECTORS

**Md. Abdullah Bokhari**
Chairman

**Md. Talha**
Managing Director & CEO

**Md. Shahrawardi**
Director

**Harunoor Rashid**
Director

**Mizanur Rahman**
Director

**Md. Saidul Islam**
Director

**Md. Bakhtiar Rahman**
Director

**Md. Shamsul Huda**
Director

**M. Farhad Hussain, FCA**
Independent Director

**Md. Abdus Sobhan Bhuiyan**
Independent Director

# SENIOR EXECUTIVE

**Md. Shawkat Ali**
Company Secretary & CFO

**AKM Azharul Islam**
Deputy General Manager
(Admin & Acctt.)

**Md. Abdur Rashid**
Deputy General Manager (Com.)

**Md. Akhtaruzzaman**
Asstt. General Manager
(Prod, & Mechanical)

# আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা)

ঢাকা-১০০০ ।

## ৩২ তম বার্ষিক সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি ।

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আলহাজ টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড এর শেয়ার হোল্ডার বৃন্দের ৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্পাদন কল্পে আগামী ২০ শে ডিসেম্বর '২০১৪ইং রোজ শনিবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় আলহাজ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ ফ্যাক্টরী প্রেমিসেস, আই,কে, রোড, ঈশ্বরদীতে অনুষ্ঠিত হইবে ।

সভার আলোচ্য সূচী ঃ

১ । ৩০শে জুন '২০১৪ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের কোম্পানীর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং আয় ব্যয় হিসাব এবং উহার উপর নিরীক্ষক ও পরিচালক বৃন্দের প্রতিবেদন গ্রহন, বিবেচনা ও অনুমোদন ।

২ । পরিচালক মন্ডলীর সুপারিশকৃত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের জন্য লভ্যাংশ হিসাবে বোনাস শেয়ার ঘোষনা ।

৩ । পর্য্যায়ক্রমে অবসর প্রাপ্ত পরিচালকগণের স্থলে পরিচালক নির্বাচন ।

৪ । ব্যবস্থাপনা পরিচালক(সি ই ও) এর পুনঃ নিয়োগ অনুমোদন প্রসঙ্গে ।

৫ । ইনডিপেনডেন্ট ডাইরেক্টর গণের নিয়োগ অনুমোদন প্রসঙ্গে ।

৬ । ৩০ শে জুন'২০১৫ তারিখে সমাপ্তব্য বৎসরের জন্য কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাহাদের পারিতোষিক নির্ধারণ ।

৭ । সভাপতির অনুমতিক্রমে বার্ষিক সাধারন সভায় আলোচনাযোগ্য অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা ।

কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার বৃন্দকে যথাসময়ে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানান হইল ।

পরিচালক মন্ডলীর আদেশক্রমে

তারিখ ঃ ঢাকা
১২-১১-২০১৪ইং ।

কোম্পানী সচিব

দ্রষ্টব্য ঃ

১ । ৫ ই নভেম্বর '২০১৪ রোজ বুধবার কোম্পানীর রেকর্ড ডেট ধার্য্য ছিল । রেকর্ড ডে-তে যে সকল শেয়ার হোল্ডারের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিষ্টার/ সিডিবিএল এর বিও এ্যাকাউন্টের তালিকায় পাওয়া যাইবে তাহারাই কেবল ঘোষিত বোনাস শেয়ার প্রাপ্ত হবেন এবং ৩২ তম বার্ষিক সাধারন সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন ।

২ । সদস্যবৃন্দ সাধারন সভায় উপস্থিত থাকিয়া ভোট প্রদান করিতে পারিবেন কিংবা তাহার/তাহাদের স্বপক্ষে উপস্থিত থাকিয়া ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করিতে পারিবেন । সংস্থার ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাইবে । ২০.০০ টাকা মূল্যের রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প সম্বলিত প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পুরণ করিয়া সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হইবে ।

৩ । ইতোমধ্যে সদস্যবৃন্দের যোগাযোগের ঠিকানা পরিবর্তন হইলে পরিবর্তিত ঠিকানা কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইল ।

অবগতির জন্য ঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধি মোতাবেক আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে না ।

*নোটঃ* বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানীর ওয়েব সাইট www.alhajtextilemills.com -তে পাওয়া যাইবে ।

# Alhaj Textile Mills Ltd.

66, Dilkusha C/A (4th Floor),
Dhaka-1000.

## Notice of the 32nd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Shareholders of Alhaj Textile Mills Ltd. will be held on Saturday, 20th December'2014 at 11.30 AM at the Mills Premises, I,K Road, Ishurdi, Pabna to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2014 together with the report of the auditors and directors thereon.
2. To declare Stock Dividend as recommended by the Board of Directors for the financial year 2013-2014.
3. To elect Director(s) inplace of those who are to retire by rotation.
4. To approve the re-appointment of Managing Director (CEO).
5. To approve appointment of Independent Directors.
6. To appoint auditors for the year 2014 -2015 and to fix their remuneration.
7. To transact any other business with the permission of the Chair.

The shareholders of the Company are requested to attend the meeting accordingly.

By order of the Board

Dated: Dhaka
12th November, 2014

**Company Secretary**

## Notes:

1. The record date was fixed on 5th November, 2014 for closing of share transfer book. Shareholders whose names will appear in the Shareholders Register of the Company or Depository Register of CDBL on the record date will be eligible to attend and vote in the AGM and to receive dividend as approved in the AGM.
2. Any shareholder of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint any person, as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf, A shareholder, being a corporation or company, may appoint its representative, duly appointed and authorised to attend and vote on its behalf. The proxy form or Power of Attorney as the Case may be, duly signed and stamped of Tk. 20.00 (Taka Twenty) must be submitted at the registered office of the Company at least 48 hours before the time fixed for the meeting.
3. Change of address (if any) should be communicated to the registered office of the Company.

**For Information:** As per BSEC notification dated 24th October 2000 and 24th October 2013, no travelling allowance/any kind of gift will be provided to shareholders.

**Note:** The Annual Report is available in the Company's web site at www.alhajtextilemills.com

# আলহাজ টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড

৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা)
ঢাকা-১০০০ ।

## শেয়ার হোল্ডারগনের প্রতি পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদন ।

## পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে ।

**সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার বৃন্দ ।**
**আস্‌সালামু আলাইকুম,**

পরিচালনা পর্ষদ, কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ধারা নং-১৮৪, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ রুলস্ ১৯৮৭ বিধি নং- ১২ এর (এবং তফসিল অনুযায়ী) শর্তানুসারে এবং ৭ই আগষ্ট'২০১২ তারিখের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পালনের নির্দেশাবলী সম্পর্কিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের জারীকৃত নোটিফিকেশন নং- SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44 অনুসারে ৩০ শে জুন'২০১৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারবৃন্দের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করিতেছেন ।

### ১। আর্থিক ফলাফলঃ

কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ এবং শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের ধারাবাহিক প্রয়াসের মাধ্যমে কোম্পানী এ বছর বিগত সময়ের ন্যায় অগ্রগতির ধারা বজায় রেখেছেন । আলোচ্য বছরের প্রথমাংশে দেশব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অবরোধ, ধর্মঘটের ফলে বেচা কেনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় মোট রিভিনিউ হ্রাস পাইয়াছে । তথাপিও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে করত্তোর নীট মুনাফা ২৬১.৬০ লক্ষ টাকা অর্জন করা সম্ভব হইয়াছে ।

### ২। মিলের ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনার আভাসঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ উচ্চ আদালতের রায় মোতাবেক হিসাব নিকাশের মাধ্যমে মিলের জমাকৃত টাকা সুদাসলে মিলকে ফেরত না দেওয়া এবং আইআরসি/ইআরসি রিনিউয়ালে অন্য ব্যাংকের সম্পৃক্ততায় অনুমতি না দেওয়া এবং এলসি খুলিতে না দেওয়ার কারনে কোম্পানীর যথেষ্ট নগদ অর্থ থাকা সত্ত্বেও এবং প্রচুর পরিমানে জায়গা জমি এবং ফ্যাক্টরী বিল্ডিং এর ফ্লোর খালি থাকা সত্ত্বেও কোন সম্প্রসারনের কাজ হাতে লওয়া সম্ভব হইতেছে না । সমস্যা উত্তোরনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে, সুষ্ঠু সমাধানের পর আমরা উন্নয়ন পরিকল্পনার আশা রাখি ।

### ৩। কোম্পানী পরিচালনা/কার্য্যক্রমঃ

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আলোচ্য বছরে ৩২ কাউন্ট গড়ে ৪১,৯৭,৮৫৮ পাঃ সুতা উৎপাদন দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, যাহা ২০১২-২০১৩ সালে ছিল ৪৪,৭১,৭৬৬ পাঃ এবং দৈনিক গড় উৎপাদন হইয়াছে ১২,২৭৪ পাঃ যাহা বিগত বছরে ছিল ১২,৯৯৯ পাঃ ।

আপনাদের অবগতির জন্য পরিচালনাগত কার্য্যক্রমের তুলনামূলক অবস্থা পরবর্তী পাতায় উপস্থাপন করা হইলঃ

## তুলনামূলক বিবরণীঃ

| | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | ২০১০-২০১১ | ২০০৯-২০১০ | ২০০৮-২০০৯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **১.১ । স্পিন্ডলস্/রোটর হেডস্** | | | | | | |
| **ক) স্থাপিতঃ** | | | | | | |
| স্পিন্ডলস্ এর সংখ্যা | ২০,১৬০ | ২০,১৬০ | ২০,১৬০ | ২০,১৬০ | ২০,১৬০ | ২০,১৬০ |
| রোটর হেডস্ এর সংখ্যা | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ |
| **খ) উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত ঃ** | | | | | | |
| স্পিন্ডলস্ | ১৬,৯১৩ | ১৭,৮৩৩ | ১৯,৫৪৫ | ৯৬৮৩ | - | ২০,১৬০ |
| রোটর হেডস্ | ৭৭ | ১০১ | ১৫০ | ২০০ | - | ৬০০ |
| | | | | | | (.০০০ সংখ্যা) |
| **১.২ । স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (পাঃ)** | | | | | | |
| ৩২ সিঙ্গেল কাউন্টের সমতুল্য (রিং ইয়ার্ন) | ৫,৪১৫ | ৫,৪৮৩ | ৫,৪৯৯ | ৫,৮৫৬ | - | ৫,৮৫৬ |
| ৩২ সিঙ্গেল কাউন্টের সমতুল্য (ওপেন ইন্ড) | ৫১৯ | ৯৮০ | ৯৮৩ | ৯৯৮ | - | ৯৯৮ |
| **মোট ঃ** | ৫,৯৩৪ | ৬,৪৬৩ | ৬,৪৮২ | ৬,৮৫৪ | - | ৬,৮৫৪ |
| **১.৩ । প্রকৃত উৎপাদন (পাঃ)** | | | | | | |
| ৩২ সিঙ্গেল কাউন্টের সমতুল্য (রিং ইয়ার্ন) | ৪,২৩০ | ৪,৪৪৬ | ৪,৪১২ | ৪১৩ | - | ২,৪৮৬ |
| ৩২ সিঙ্গেল কাউন্টের সমতুল্য (ওপেন ইন্ড) | ৫৬ | ৮১ | ৫২ | ১০ | - | ২০৩ |
| **মোট ঃ** | ৪,২৮৬ | ৪,৫২৭ | ৪,৪৬৪ | ৪২৩ | - | ২,৬৮৯ |
| **১.৪ । উৎপাদন দক্ষতা (%)** | | | | | | |
| ৩২ সিঙ্গেল কাউন্টের সমতুল্য (রিং ইয়ার্ন) পাঃ | ৭৮.১২% | ৮১.০৯% | ৮০.২৩% | ৭.০৫% | - | ৪২.৪৫% |
| ৩২ সিঙ্গেল কাউন্টের সমতুল্য (ওপেন ইন্ড) পাঃ | ১০.৭৯% | ৮.২৭% | ৫.২৯% | ১.০০% | - | ২০.৩৭% |
| **মোট ঃ** | ৭২.২২% | ৭০.০৪% | ৬৮.৮৭% | ৬.১৭% | - | ৩৯.২৪% |
| **১.৫ । ফিনিসড্ ইয়ার্ণ (পাঃ)** | | | | | | |
| ৩২ সিঙ্গেল কাউন্টের সমতুল্য (ফিনিসড় রিং ইয়ার্ণ) পাঃ | ৪১৪৩ | ৪৩৯২ | ৪২৭৪ | ৩৭২ | - | ২৩২২ |
| ৩২ সিঙ্গেল কাউন্টের সমতুল্য (ওপেন ইন্ড ইয়ার্ণ) পাঃ | ৫৫ | ৮০ | ১২৩ | ১০ | - | ২০১ |
| **মোট ঃ** | ৪১৯৮ | ৪৪৭২ | ৪৩৯৭ | ৩৮২ | - | ২৫২৩ |
| **প্রকৃত কার্য্য দিবস ঃ** | ৩৪২ | ৩৪৪ | ৩৪৫ | ১২৩ | - | ২২৭ |

৪। **ঝুকি ও উদ্বিগ্নতা সমুহঃ**

প্রত্যেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই কম বেশী ঝুকির মধ্যে কাজ করে। গত বছরের শেষ দিক হইতে আলোচ্য বছরের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র শিল্পেরও ক্ষতির সম্মুক্ষিন হইতে হইতেছে।বন্ড সুবিধার অপব্যবহার সুতা শিল্পের অন্যতম একটি ঝুকি। আমাদের দেশের সুতা শিল্পের ভবিষ্যত নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। সুতার মিলগুলো কাঁচা তুলা সরবরাহের জন্য আমদানী নির্ভরশীল। বিশ্ব বাজারে কাঁচা তুলার মূল্য মাঝে মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি হইলে অনেক সময় ঝুঁকিতে পড়তে হয়। তাছাড়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত উচ্চ সুদের হার মুনাফা অর্জন এবং ব্যবসার সম্প্রসারনে বড় বাধা ।

নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে আমাদের কোম্পানীকে প্রযুক্তিগত ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়। এই সব নতুন প্রযুক্তির ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় যার ফলে পুরাতন প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। দেশে এবং বিদেশে আর্থিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি কোম্পানী কার্য্যক্রমের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত উচ্চ সুদের বোঝা কমানোর উদ্দেশ্যে ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পিডিবি এর উপর নির্ভরশীল না থেকে কোম্পানী গ্যাস চালিত নিজস্ব জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকে। ঈশ্বরদী বন্যামুক্ত এলাকা হওয়ায় আলহাজ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এই ঝুঁকির আওতামুক্ত। তবে ভূমিকম্প ও অতিমাত্রার ঘূর্ণিঝড় নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত। কারখানাটি আর,সি,সি কনস্ট্রাকশন হওয়ায় ও গ্যাস জেনারেটরের মাধ্যমে সয়ংক্রিয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হওয়ায় এবং ডাইভারসিফিকেশন এর জন্য মিলটির ৫০.৪১ একর উন্নত ভূমি, বিমান বন্দর, ইপিজেট, রেলওয়ে জংশন এবং কনটেইনার চলাচলের মত সড়ক পথ থাকায় তুলনা মূলক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি ভাল অবস্থানে আছে।