

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Thời gian: 9<sup>h</sup>0 ngày 13/04/2024**

**Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.**

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 03 năm 2024.

Nội dung Đại hội :

Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: [www.dagarco.vn](http://www.dagarco.vn) hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 0222 3821745 hoặc gửi vào mail [hoanghoanghe88@gmail.com](mailto:hoanghoanghe88@gmail.com) trước ngày 08/04/2024.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

1. Thư mời họp
2. Căn cước công dân hoặc hộ chiếu

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**LƯƠNG VĂN THƯ**

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### V/V: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (đã sửa đổi) thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Căn cứ kết quả họp HĐQT ngày 13/03/2024.

### QUYẾT ĐỊNH

#### **Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nội dung như sau:**

1. Thời gian đại hội: 9h ngày 13/04/2024
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.
3. Thành phần dự đại hội: Theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu được các cổ đông uỷ quyền.
4. Nội dung đại hội:
  - Thông qua báo cáo của ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, mục tiêu phương hướng, giải pháp chủ yếu năm 2024.
  - Báo cáo của HĐQT, ban kiểm soát năm 2023, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
  - Thông qua khoản chi tiền lương, thưởng của ban điều hành. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Thù lao HĐQT+BKS 2024.

**Điều 2:** Các ông bà thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát và các cổ đông hiện hữu của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu ban TCLĐ



*Luong Van Thu*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
LƯƠNG VĂN THƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN/ GIẤY ỦY QUYỀN**

( Về việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu).

- Tên cổ đông.....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại liên lạc:
- Sở hữu số cổ phần:.....(Bằng chữ:.....)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng)
- Nay tôi ủy quyền cho ông(bà)
- Cá nhân/Tổ chức:..... Mã cổ đông .....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại liên lạc:
- Nội dung ủy quyền:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu được tổ chức vào ngày 13/04/2024 theo giấy mời họp ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn ủy quyền: Đến khi kết thúc đại hội.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Người được ủy quyền  
(Ký & ghi rõ họ tên)

Cổ đông/ Người ủy quyền  
(Ký & ghi rõ họ tên)

# CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

## BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÁC NỘI DUNG

( Trình tại ĐHCĐ thường niên 2024 ngày 13/04/2024)

- 1/ Kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2023.
- 2/ Sử dụng các quỹ năm 2023
- 3/ Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2024
- 4/ Chọn đơn vị kiểm toán
- 5/ Tổng hợp mức chi thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2023.

### 1- Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, dự kiến phân chia.

#### 1.1- Kết quả năm 2023

- Doanh thu thực hiện : 349.778.247.237đ
- Lợi nhuận : 17.605.791.779đ

#### 1.2- Phân chia lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau: (ĐVT: đồng)

- Thuế TNDN : 2.586.799.682đ
- Dự kiến chi cổ tức 15%/VĐL : 10.237.500.000đ
- LN còn lại phân phối quỹ : 4.781.492.097đ
  - + Quỹ đầu tư phát triển (50%): 2.390.746.000đ
  - + Quỹ Khen thưởng (50%) : 2.390.746.097đ

### 2- Sử dụng các quỹ, nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

#### 2.1- Quỹ đầu tư phát triển 31/12/2023

- Dư đầu năm :13.228.000.000đ
- Tăng từ phân phối LN 2022: 3.973.000.000đ
- Dư cuối năm :17.201.000.000đ

#### 2.2- Quỹ khen thưởng 31/12/2023

- Dư đầu năm : 7.940.658.187đ
- Tăng từ phân phối LN 2022 : 3.169.297.620đ
- Giảm trong năm:
- Dư cuối năm :11.109.955.807đ

#### 2.3- Quỹ phúc lợi 31/12/2023

- Dư đầu năm :4.310.143.208đ
- Giảm trong năm : 340.979.600đ
- Trong đó: + Ủng hộ ĐP, đóng góp các quỹ : 57.000.000đ



+ Hỗ trợ CBCNV	: 283.979.600đ
- Dư cuối năm	: 3.969.163.608đ

#### **2.4- Quỹ đầu tư đến 31/12/2023 :**

**Đầu tư vào các công ty con : 18.299.800.000đ**

- Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong : 10.025.000.000đ
- Công ty CP Đáp Cầu Gia Khánh : 3.374.800.000đ
- Công ty CP Đáp Cầu Lục Ngạn : 4.900.000.000đ

#### **2.5- Nguồn vốn CSH đến 31/12/2023: 100.469.952.097đ**

- Vốn ĐT của CSH : 68.250.000.000đ
- Cổ phiếu quỹ : -40.000đ
- Quỹ ĐTPT : 17.201.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 15.018.992.097đ

### **3- Dự kiến lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2024**

#### **Dự kiến các chỉ tiêu**

Căn cứ năng lực hiện có của Công ty cùng dự kiến biến động phức tạp của thị trường trong năm. Căn cứ mục tiêu phát triển và KH của Tập đoàn, Công ty xây dựng một số chỉ tiêu SXKD và hiệu quả dự kiến như sau:

- Doanh thu : 465 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 18 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động: 10.000.000đ/người/tháng.
- Cổ tức: 15%/VĐL

#### **4- Kế hoạch đầu tư năm 2024**

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu thiết bị chuyên dùng, thay thế và đổi mới theo hướng hiện đại và sử dụng tối đa công suất nếu thật sự cần thiết. Nguồn vốn từ nguồn khấu hao hàng năm.

#### **5- Chọn đơn vị kiểm toán:**

Đại hội giao HĐQT, Ban điều hành chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách do UBCK nhà nước cung cấp đảm bảo kết quả kiểm toán đúng thời gian công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Dự kiến Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

#### **6- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thu nhập của ban giám đốc.**

##### **6.1 - Năm 2023**

- Thù lao của HĐQT và BKS 2023 là: 366.000.000đ.
- Thu nhập của HĐQT, BKS : 3.265.746.300đ.



## 6.2 - Dự kiến năm 2024

### - Thù lao HĐQT + BKS

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000đ/ người /tháng
- TV HĐQT : 5.000.000đ/người/tháng
- Trưởng ban KS : 2.000.000đ/người/tháng
- TV ban KS : 1.000.000đ/người/tháng

-Lương + thưởng của ban điều hành nằm trong phương án lương toàn công ty.  
Các nội dung trên sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

TM/ HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
LƯƠNG VĂN THỤ



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRÌNH TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Báo cáo của HĐQT trước ĐHCĐ thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động của HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau.

### I - Hoạt động của HĐQT năm 2023

#### 1. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2023 tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn trong nước và toàn cầu. Ngành dệt may chịu nhiều áp lực, xuất khẩu suy giảm sâu trong thời gian dài và chưa có dấu hiệu phục hồi. DN Dệt May rơi vào tình trạng khó khăn kéo dài do tác động bởi các nhân tố: Tổng cầu dệt may thế giới giảm do các thị trường nhập khẩu dệt may chính suy giảm tăng trưởng; Mỹ liên tục tăng lãi suất và duy trì ở mức cao, châu Âu nhiều bất ổn và đứng trên bờ vực suy thoái, Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng.

Cạnh tranh gay gắt về giá từ các quốc gia đối thủ. Các DN rơi vào thế khó về thị trường, phương thức SXKD, đơn hàng giảm, số lượng nhỏ lẻ, yêu cầu cao về chất lượng, kế hoạch đơn hàng ngắn, giãn thời gian SX và giao hàng....

Cùng với đó doanh nghiệp còn phải chịu chi phí đầu vào tăng cao, điện năng tăng 3% từ tháng 5/2023, lãi suất VND tăng trong 9 tháng đầu năm ....Tất cả các yếu tố trên đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả SXKD năm 2023.

Tuy nhiên HĐQT luôn xác định rõ ràng công ty phải tồn tại, phải bằng mọi giải pháp huy nội lực, vững vàng đối mặt thách thức. Giải pháp trước mắt phải xác định rõ có việc làm đã là sự cố gắng và làm theo giá của mặt bằng mới, vừa làm vừa nắm bắt thông tin thị trường. Cụ thể

- 1- Huy động mọi nguồn lực tích lũy để ổn định thu nhập người lao động trong thời gian dài. Mạnh dạn sắp xếp bố trí lao động ở các bộ phận tận dụng tối đa thời gian công suất làm việc.
- 2- Linh hoạt trong việc tìm kiếm đơn hàng, chấp nhận các điều kiện của khách hàng. Xây dựng quan hệ tốt với khách hàng, thành lập trung tâm đại diện tại mỹ để khai thác khách hàng mới tiến tới đổi mới cách làm không dừng lại đơn thuần gia công.



- 3- Giảm chi phí không cần thiết trong DN, dừng đầu tư mở rộng. đảm bảo đời sống người lao động ở mức phù hợp, tuyên truyền sự đồng hành chia sẻ gánh bó của người lao động.

Với mục tiêu kiên định của HĐQT trong điều kiện bất ổn của thị trường không có dấu hiệu phục hồi suốt cả năm 2023 và tiếp đến năm 2024... , với sự nỗ lực, đoàn kết thấu hiểu, chia sẻ của CBCNV, sự sâu sát quyết liệt của cơ quan điều hành, cùng hàng loạt các biện pháp căn cơ, công ty đã đạt được những thành tích theo nghị quyết của đại hội 2023 đề ra.

## **2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023.**

- Tổng doanh thu: 350 tỷ
- Lợi nhuận: 17,6 tỷ
- Thu nhập BQ: 10.007.000đ/người/tháng
- Lao động: 1.850 người
- Chia cổ tức: 15%/VĐL

## **II- Nội dung hoạt động của HĐQT trong năm 2023.**

- Tháng 3/2023 họp HĐQT thông báo kết quả SXKD năm 2023, đưa ra mục tiêu kế hoạch năm 2024. Chuẩn bị các nội dung ĐHCĐ thường niên 2023.
- Tháng 4/2023 họp HĐQT: Triển khai nhiệm vụ sau đại hội.
- Tháng 8/2023: họp HĐQT đưa ra phương án cơ cấu lại nhân sự các đơn vị, chuẩn bị các điều kiện cho hình thức SX mới ngoài gia công.
- Tháng 12/2023: họp HĐQT dự kiến kết quả SXKD năm 2023,

## **II- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.**

### **1- Mục tiêu SXKD 2024**

Năm 2024 tiếp tục là năm bất ổn khó lường. khó khăn vẫn bao trùm, suy giảm kinh tế thế giới, khủng hoảng chính trị lan rộng, hành vi người tiêu dùng thay đổi, cạnh tranh về giá từ các quốc gia đối thủ... là những yếu tố bất lợi với DN dệt may.

Nhận định thị trường năm 2024 chưa có tín hiệu rõ ràng về sự phục hồi, lạm phát vẫn ở mức độ cao, tăng trưởng vào thị trường Mỹ của VN thấp hơn nhiều so với nhập khẩu.

Tuy nhiên trên tinh thần tích cực nhất, quyết tâm nhất, phát huy tính năng động sáng tạo, tự chủ, trách nhiệm đối với người lao động với sự tồn tại của công ty HĐQT vẫn kiên định với mục tiêu ưu tiên đảm bảo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, cân đối tài chính, ... theo sát





mục tiêu phấn đấu của Tập Đoàn Dệt May đặt ra.

Một số chỉ tiêu năm 2024 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 465 tỷ đồng    Lợi nhuận: 18 tỷ đồng
- Thu nhập BQ: Trên 10trđ/người/tháng,                                      Lao động: 1.900 người.
- Chia cổ tức: 15% /VĐL

**2- Hoạt động của HĐQT năm 2024.**

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng thường xuyên nhằm đưa ra các quyết định, cơ chế kịp thời vừa sát với tình hình thực tế nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

- Kiên quyết trong chỉ đạo điều hành, triệt để áp dụng công nghệ vào các khâu trong quản lý SX, duy trì kỷ luật kỷ cương, cải thiện môi trường làm việc ngày càng tốt hơn. Sẵn sàng đón nhận và có giải pháp linh hoạt với các bất lợi hiện hữu và tiềm ẩn với tư duy mới, tầm nhìn mới, khát vọng mới.

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động SXKD của công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với mục tiêu tồn tại, phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn.

Thay mặt HĐQT tôi xin gửi lời cảm ơn trân thành tới toàn thể các nhà đầu tư, đặc biệt người lao động đã luôn luôn tin tưởng, đồng hành, gắn bó, sẻ chia và nỗ lực không ngừng cùng công ty đạt được kết quả trong năm 2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ, đóng góp ý kiến xây dựng tích cực từ các quý vị cổ đông để CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu ngày càng phát triển.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
LƯƠNG VĂN THƯ**



Bắc Ninh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

#### MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2024

#### A - KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

##### I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2023 tiếp tục là năm đặc biệt khó khăn, khó lường, thị trường Dệt may thiết lập một mặt bằng giá mới. Giá giảm sâu từ 20% -> hơn 50%.

Tác động tiêu cực của dịch bệnh cùng những biến động chính trị, kinh tế trên thế giới khiến sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm. Dự kiến mức tăng trưởng năm 2023 chỉ trên dưới 2% trong khi năm 2021 là 6%, 2022 là 3%.

Các đơn hàng từ các thị trường chính như Mỹ, EU... giảm đáng kể do tác động của nền kinh tế thế giới và áp lực “xanh hóa” ngành.

Khó khăn luôn là thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực, điều hành quyết liệt, tăng khả năng thích ứng. Công ty luôn bám sát mục tiêu của Tập Đoàn, bằng mọi nỗ lực tìm kiếm việc làm. Chấp nhận giá mới để duy trì SX và giữ và ổn định đời sống, tâm lý cho người lao động. Luôn coi trọng sự gắn bó nhiệt huyết của người lao động, thể hiện tính nhân văn tầm nhìn cũng như trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động nhằm thực hiện mục tiêu từng năm, mục tiêu nhiệm kỳ và mục tiêu bền vững.

##### II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023

#### 1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2022	2023	
				ĐHCĐ	TH
1	Tổng D thu	Tr đ	547.397	400.000	349.778
2	Lợi nhuận	Tr đ	24.459	16.000	17.605
3	LĐ bình quân	Người	1.900	1.900	1.850
4	Thu nhập B.Q	1000đ	10.775	9.500	10.007
5	Chi cổ tức	%	20	15	15
6	Vốn điều lệ	Tr đ	68.250	68.250	68.250



## 2. Một số biện pháp chủ yếu

Đứng trước khó khăn thiếu đơn hàng, phải sản xuất những đơn hàng nhỏ lẻ, đơn hàng không là thế mạnh và sự giảm giá sâu sắc đồng thời với áp lực chi phí đầu vào tăng cao. Mọi giải pháp của công ty đều tập trung vào các nội dung:

- Ổn định đời sống người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn để người lao động gắn bó thấu hiểu chia sẻ và đồng hành.
- Với khách hàng phải xây dựng môi quan hệ đối tác tin cậy, lâu dài. Khai thác thị trường mới hướng tới hình thức SX mới.
- Quản lý tốt và hiệu quả tài chính. Tạm dừng đầu tư, giảm chi phí tối đa.

Với quyết tâm đạt mục tiêu đại hội đề ra trong mọi hoàn cảnh. HĐQT, ban điều hành đã không ngừng cải tiến, sáng tạo và năng động linh hoạt hơn trong định hướng quản lý, điều hành.

### Các nội dung đã đạt được:

#### ***a) Duy trì kỷ luật, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV trong điều kiện bất ổn không lường.***

- Xây dựng văn hóa ứng xử, tuân thủ kỷ cương kỷ luật, duy trì và nâng cấp hệ thống QLCL, TNXH, an toàn PCCN, an ninh chống khủng bố...đảm bảo kết quả đánh giá tốt nhất, triệt để nhất.
- Linh hoạt trong phương án trả lương, sử dụng nguồn dự phòng nhằm đảm bảo ổn định tâm lý đời sống và niềm tin của người lao động.
- Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động từ hoạt động cụ thể như ăn ca, khám chữa bệnh, hoạt động phong trào, công tác thi đua khen thưởng những tấm gương tiêu biểu...

#### ***b) Về công tác thúc đẩy và cải tiến nâng cao năng suất:***

- Xác định trách nhiệm của từng nơi từng bộ phận. Phối hợp cùng nhau giải quyết các phát sinh bất thường trong SX nhanh nhất. Mục tiêu nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng.
- Áp dụng công nghệ vào hầu hết các bộ phận. Chủ động tiếp cận điều khiển thiết bị hiện đại tận dụng tối đa công năng của thiết bị. Chủ động học tập thao tác giữa các đơn vị trong và ngoài công ty.

#### ***c) Về công tác tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát:***

- Thực hiện thanh quyết toán kịp thời các đơn hàng từ khâu nguyên liệu đến khâu thu tiền. Chú trọng quản lý định mức vật tư từng mã hàng.

- Rà soát các chi phí liên quan đến từng bộ phận quản lý sử dụng, tiết kiệm tối đa các chi phí liên quan, bám sát định mức để quản lý chi phí đầu vào.

**e) Về công tác Kế hoạch & thị trường:**

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác, lâu dài với khách hàng. Tích cực tìm kiếm khách hàng mới có tiềm năng.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất trong điều kiện bất thường, tuân thủ quy trình và không ngừng cải tiến, nâng cấp quản lý đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bám sát thông tin chốt đơn hàng nhanh, theo sát thời gian giao NPL cân đối đưa nhanh vào SX, giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh.

**f) Về công tác tài chính:**

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, bám sát việc làm thủ tục quyết toán tài chính và thanh toán công nợ với khách hàng. Cân đối quản lý tốt dòng tiền, lựa chọn đơn vị cấp tín dụng tốt nhất đáp ứng hoạt động tài chính lành mạnh.

- Tuân thủ quy định về quản trị nội bộ, quy định pháp luật liên quan.

**g) Thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty.**

- Công ty luôn đề cao và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong tổ chức bộ máy quản lý và điều hành. Người lao động có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình. Tạo môi trường làm việc thân thiện nhưng nghiêm túc có tính tuân thủ kỷ luật cao.

- Luôn tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

**h) Thực hiện công tác an toàn, sức khỏe, vệ sinh môi trường, PCCN.**

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và các chính sách xã hội đối với người lao động luôn được coi trọng và đảm bảo tạo các điều kiện làm việc tốt cho người lao động và phù hợp các tiêu chuẩn đánh giá của khách hàng.

- Việc chăm lo sức khỏe cán bộ công nhân viên được duy trì tốt thông qua hoạt động của trạm y tế, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV. Con em công nhân được nuôi dạy tổng TMN công ty, trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2.

- Kiện toàn lực lượng bảo vệ về số lượng và chất lượng, làm tốt công tác bảo vệ tài sản nhà máy, an ninh quốc phòng, huấn luyện, diễn tập công tác phòng chống cháy nổ, dân quân tự vệ, phòng chống các tệ nạn xã hội, ...

**III/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ HẠN CHẾ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN:**

1. Năng lực của hệ thống quản lý, điều hành của công ty chưa thực sự nhanh nhạy sáng tạo và quyết liệt trong quá trình làm việc.

2. Tay nghề lao động chưa đồng đều, đội ngũ cán bộ kỹ thuật chưa thực sự đổi mới, sự phối hợp các bộ phận vẫn còn hạn chế, máy móc.

3. Đội ngũ nhân viên nghiệp vụ vẫn dễ xảy ra những thiếu sót nhằm lẫn.

## **B - MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2024**

### I/ NHÂN ĐỊNH KHÁCH QUAN:

Xác định khó khăn và rủi ro vẫn luôn hiện hữu như bất ổn chính trị, xung đột vũ trang ở các khu vực có nguy cơ lan rộng, chiến tranh có thể gây ra những biến động kinh tế không dự báo được. Tín hiệu phục hồi bền vững ở cả Mỹ và EU, Nhật bản đều chưa rõ ràng...tạo áp lực không nhỏ cho các DN may xuất khẩu.

Tuy nhiên HĐQT và ban điều hành vẫn thể hiện ý chí quyết chiến, không nản, tiếp tục định hướng chiến lược phát triển và điều hành hoạt động SXKD của DN trong điều kiện bất ổn không lường. Bám vào mục tiêu và chiến lược chung của ngành Dệt May, cùng với các phân tích kỹ tình hình thị trường để có quyết định nhanh đảm bảo an toàn đồng thời căn cứ vào các nguồn lực hiện có, quản lý tốt dòng tiền, chi phí, chấp nhận giá cạnh tranh thông qua việc quản trị nội bộ, tổ chức tốt quy trình SX trên cơ sở đó để đưa ra phương hướng nhiệm vụ của năm 2024 như sau:

### II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2024.

#### ***1. Những chỉ tiêu chủ yếu:***

1.1- Các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của CBCNV công ty năm 2024:

- Doanh thu tiêu thụ: 465 tỷ toàn hệ thống 600 tỷ.
- Doanh thu thuần túy: 13.000.000USD
- Lợi nhuận: 18 tỷ đồng trở lên
- Chi cổ tức: 15%
- Lao động bình quân: 1.900 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng: 10.000.000đ/người/tháng

1.2- Ổn định SX theo mô hình hiện đại phát huy tối đa công suất nhà xưởng thiết bị hiện có.

1.3- Tăng cường tìm kiếm khách hàng có uy tín. Đa dạng nguồn hàng cung cấp.

### III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU NĂM 2024

#### ***1. Tập trung thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất:***

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, kỹ thuật phải là khâu then chốt, CBCNV nghiệp vụ chuyên sâu.
- Tiếp tục duy trì kỷ cương, trật tự và nâng cao ý thức tuân thủ nội qui lao động của toàn thể CBCNV Công ty. Ổn định tâm lý cho người lao động yên tâm làm việc và thay đổi cách nghĩ cách thích ứng trong điều kiện bất ổn.

- Đào tạo, nâng cấp liên tục đội ngũ quản lý từ giám đốc, quản đốc, đội ngũ tổ trưởng về phương pháp quản trị và điều hành sản xuất.
- Thường xuyên phát huy sáng kiến cải tiến, triển khai rộng rãi trong toàn hệ thống áp dụng công nghệ vào quá trình SX, quản lý.

## **2. Tổ chức tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành:**

- Liên tục cải tiến hệ thống qui trình tổ chức sản xuất để tối ưu hoá năng lực hoạt động của bộ máy, từ khâu đầu đến khi kết thúc đơn hàng, thu tiền.
- Xác định trách nhiệm rõ ràng, sâu sát, quyết liệt trong công tác cán bộ. Khuyến khích tuyển chọn và sử dụng cán bộ được đào tạo, làm việc có hệ thống, có năng lực làm được nhiều việc, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

## **3. Đầu tư:**

- Căn cứ tình hình thực tế, trước mắt chỉ đầu tư chiều sâu khi thực sự cần thiết.

## **4. Công tác kế hoạch, thị trường:**

- Thường xuyên đánh giá và xếp hạng, lựa chọn những đối tác, tiếp tục khai thác tìm kiếm khách hàng mới, đa dạng khách hàng.
- Nâng cao kỹ năng trong khâu đàm phán với khách hàng và đảm bảo chặt chẽ trong hợp đồng giao dịch, xác định rõ ràng trách nhiệm mỗi bên.

## **5. Công tác hạch toán kế toán:**

Duy trì hệ thống tài chính mạnh, ổn định và an toàn trong hoạt động SXKD của Công ty. Củng cố và nâng cao trình độ hạch toán kế toán đặc biệt là kế toán quản trị để nâng cao vai trò và làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty. Tuân thủ quy định pháp luật về quản lý tài chính.

## **6. Công tác Tiết kiệm, chống lãng phí:**

- Quản lý có hệ thống tài sản là thiết bị, công cụ, dụng cụ, có kế hoạch duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc và giảm thiểu chi phí công cụ phụ tùng thay thế.
- Thường xuyên kiểm soát tất cả các loại chi phí phát sinh đặc biệt những chi phí chiếm tỷ trọng lớn như chi phí XNK, Vận tải, bao bì...

## **7. Công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm:**

- Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn tiên tiến của khách hàng, nhằm hạn chế tối đa việc sửa chữa, tái chế hàng.
- Bố trí sắp xếp đội ngũ nhân viên kỹ thuật, KCS hợp lý nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao vai trò, và sử dụng có hiệu quả nhất đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ của Công ty cho công tác trước mắt và cho chiến lược lâu dài .

## **8. Công tác quản lý lao động, tiền lương và đào tạo:**

- Đào tạo đồng bộ cho hệ thống cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đến công nhân kỹ thuật trong toàn Công ty về: phương pháp quản lý, phong cách làm việc, chính sách xã hội, qui trình quản lý sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trí công việc trong hệ thống.
- Tiếp tục các biện pháp để bổ sung lao động trên cơ sở chất lượng lao động, trình độ tay nghề ngày càng được nâng lên.
- Xem xét phương án trả lương đảm bảo ổn định và khai thác tối đa năng lực và tâm huyết của người lao động ở từng vị trí.

### **9. Công tác cải tiến hệ thống, tuân thủ chính sách khách hàng:**

Liên tục duy trì và cải tiến hệ thống nâng cao tính chuyên nghiệp của tất cả các công đoạn Sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ tốt các tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng về chất lượng và chính sách xã hội, chính sách về an ninh chống khủng bố, PCCN...

Năm 2023 đã khép lại, vẫn còn đó nhiều khó khăn chưa dừng lại trong năm 2024 nhưng chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm đổi mới sáng tạo từ tập thể lãnh đạo đến toàn thể CBCNV mọi thách thức, chúng ta sẽ vượt qua để từng bước ổn định và đạt được các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024, đảm bảo lợi ích trước mắt, lâu dài của Công ty, của người lao động và của các nhà đầu tư là cổ đông.

Một lần nữa thay mặt lãnh đạo công ty tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà đầu tư đã đồng hành tin tưởng, chúc các quý vị sức khỏe, đoàn kết, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới !

*T/M lãnh đạo Công ty*

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
LƯƠNG VĂN THƯ





=====oO=====

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

**Kính thưa: - QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU.**

**- THƯA TOÀN THỂ CÁC CỔ ĐÔNG.**

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ của CTCPTổng công ty May Đáp Cầu.

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội Đồng Quản Trị Công Ty.

- Căn cứ tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị.

Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

**I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023.**

**- Các chỉ tiêu chủ yếu - Theo nghị quyết đại hội cổ đông cụ thể như sau:**

S T T	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
				KH	Thực hiện	KH 2023	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	68.250	68.250	68.250	100,00%	100,00%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	547.39	400.000	349.778	87,44%	63,90%
3	Lợi Nhuận trước Thuế	Tỷ đồng	24.459	16.000	17.605	110,03%	71,98%
4	Lao động BQ	Người	1.950	1.900	1.850	97,37%	94,87%
5	TNhap BQ	Đ/ng	10.810.000	9.500.000	10.007.000	105,34%	92,57%
6	Cổ tức	%	20%	15%	15%	100,00%	75,00%

\* **Vốn điều lệ:** Năm 2023 vốn điều lệ của công ty là 68.250 triệu đồng.

\* **Doanh thu:** Tổng doanh thu tiêu thụ đạt: 349.778 triệu đồng giảm 36,1% so với năm 2022 và giảm 12,56% so với kế hoạch đặt ra.

\* **Lợi nhuận trước thuế :** Đạt 17.605 triệu đồng giảm 28,02% so với năm 2022, tăng 10,03 % so với kế hoạch đặt ra.

\* **Lao động:** Năm 2023 lao động là 1850 người giảm 5,13% so với năm 2022.





**\*Thu nhập:** Thu nhập bình quân là 10.007.000 đồng/người/ tháng, so với năm 2022 giảm 7,43%.

**\*Chia cổ tức:** Năm 2022 mức chi cổ tức là 15%.

## **II – BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trong năm và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực về chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh đầy đủ kết quả SXKD, tình hình tài chính và được trình bày theo các mẫu báo cáo qui định của Bộ Tài chính .

Báo cáo tài chính năm của công ty được công ty kiểm toán An Việt- chi nhánh Hải Phòng kiểm toán và số liệu báo cáo đã được điều chỉnh theo kiểm toán.

*Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:*

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>%so sánh 2023/2022</b>
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<i>Tr đ</i>	547.397	349.778	63,90%
2	<b>Giá vốn bán hàng</b>	<i>Tr đ</i>	463.321	274.131	59,17%
3	<b>Chi phí Qlý</b>	<i>Tr đ</i>	47.741	44.575	93,37%
4	<b>Chi phí bán hàng</b>	<i>Tr đ</i>	27.247	22.237	81,61%
5	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<i>Tr đ</i>	24.459	17.605	71,98%
6	<b>Thuế TNDN</b>	<i>Tr đ</i>	3.667	2.586	70,52%
7	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<i>Tr đ</i>	20.792	15.018	72,23%
8	<b>Hiệu quả SXKD</b>				
	<i>Lợi Nhuận / tổng tài sản</i>	%	7,75	6,10	78,71%
	<i>TSuất LN trước thuế/TDT</i>	%	4,46	5,03	112,78%
	<i>TSuất LN sau thuế/TDT</i>	%	3,81	4,29	112,60%
	<i>Tsuất giá vốn/TDT</i>	%	84,64	78,37	92,59%
	<i>TSuất CP Qlý/ TDT</i>	%	8,72	12,74	146,10%
	<i>TSuất CP hàng/TDT</i>	%	4,97	6,35	127,77%

Năm 2023 Các chỉ tiêu từ doanh thu, giá vốn bán hàng, chi phí quản lý, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp đều giảm so với năm 2022.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu đạt 5,03% tăng 12,7% so với năm 2022

- Tỷ suất giá vốn bán hàng trên doanh thu 78,37% giảm 7,41% so với năm 2022

- Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu 12,74% tăng 46,1% so với năm 2022

- Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu 6,35% tăng 27,7% so với năm 2022

- **Chi tiết một số chỉ tiêu chi phí chủ yếu như sau: DV tính: Triệu đồng**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Tiền lương + ăn ca	291.128	215.399	74,0%
2	BHXH, YT, TN	37.483	36.129	96,4%
3	Vật liệu phụ	2.068	3.747	181,2%
4	Khấu hao	13.857	12.661	91,4%
5	Công cụ, Phụ tùng	6.492	3.781	58,2%
6	Tiền điện	5.409	5.433	1004,5%
7	Nhiên liệu	3.841	3.234	84,2%
8	Vận chuyên NL+TP	5.505	2.975	54,0%
9	Xuất nhập khẩu	15.548	12.848	82,6%

\*Chi phí cho tiền lương + ăn ca là 215.399 triệu đồng giảm 26% so với năm 2022

- Chi phí về đóng BHXH: Công ty đóng BHXH cho người lao động đến cuối năm 2023 với tổng số tiền là: 36.129 triệu đồng, giảm 3,6% so với năm 2022 do lao động giảm

- Chi phí vật liệu phụ 3.747 triệu đồng so với năm 2022 tăng 81,2%

- Chi phí khấu hao là: 12.661 triệu đồng so với năm 2022 giảm 8,6%

- Chi phí công cụ phụ tùng là 3.781 triệu đồng so với năm 2022 giảm 41,8%

- Chi phí điện sản xuất là: 5.433 triệu đồng so với năm 2022 tăng 0,45%

- Chi phí nhiên liệu(xăng,dầu) là: 3.234 triệu đồng so với năm 2022 giảm 15,8%

- Chi phí vận chuyển nguyên liệu + thành phẩm là: 2.975 triệu đồng giảm so với năm 2022 là 46%.

- Chi phí XNK chi 12.848 triệu đồng so với năm 2022 giảm 17,4%  
Năm 2023 các khoản chi phí đa số đều giảm so với năm 2022.

### **III - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON.**

Công ty đã đầu tư vào các công ty con như sau:

#### **1- Công ty CP Đáp cầu -Yên phong.**

Đáp Cầu đang nắm giữ 33,34% (10.025 triệu đồng)

Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu là: 189.775 triệu đồng
- Lợi nhuận : 14.435 triệu đồng

#### **2 - Công ty CP Đáp cầu - Gia Khánh.**

Đáp Cầu đang nắm giữ 21,66% (3.374 triệu đồng)

Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu là: 31.102 triệu đồng
- Lợi nhuận : - 6.455 triệu đồng.

#### **3- Công ty CP Đáp cầu - Lục ngạn.**

Đáp Cầu đang nắm giữ 31,61 % (4.900 triệu đồng)

Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu là: 59.954 triệu đồng
- Lợi nhuận : - 4.337 triệu đồng

### **IV- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT-BAN GIÁM ĐỐC :**

-Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hằng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong HĐQT và ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng Công ty đã linh hoạt trong việc đưa ra các quyết định về quản trị vốn, tài sản, nguồn nhân lực. Bố trí sắp xếp xây dựng đội ngũ quản lý làm việc tốt nhất trong hệ thống công ty.

- Nhìn chung trong năm 2023 trước những khó khăn thách thức do lạm phát nền kinh tế, các yêu cầu đòi hỏi của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo điều hành các đơn vị trực thuộc, phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức kinh doanh có lãi.

- Ban kiểm soát cũng thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2023 về các mặt của công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành để đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024.

#### ***V- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :***

##### ***1. Các công tác đã thực hiện được trong năm 2023:***

Năm 2023 ban kiểm soát đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD, thanh quyết toán thu hồi công nợ, các quyết định đầu tư, nhân sự, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Kiểm tra chứng từ sổ sách trong công tác kế toán, thống kê vật tư công cụ phụ tùng, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cũng như báo cáo tài chính năm 2023.

##### ***2. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024:***

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2024 Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần may Đáp Cầu cần làm tốt nhiệm vụ sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra đơn đốc tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết của hội đồng quản trị, định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm.

- Đề ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

#### **Kính thưa các vị đại biểu , thưa toàn thể các cổ đông**

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 của CTCP -Tổng Công ty may Đáp Cầu . Kính trình đại hội cổ đông thông qua.

**Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**

**Trân trọng cảm ơn!**

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thị Hương Lan**



**CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU**  
**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
Thời gian: Ngày 13/04/2024

TT	Thời gian		Nội dung	Người thực hiện
	Từ	Đến		
1.	9h00	9h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2.	9h30	9h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội: Ông Lương Văn Thu - TGD ( theo giấy UQ của chủ tịch HĐQT)	Ban tổ chức: Ô Đặng Anh Dũng
3.	9h35	9h45	Thông qua chương trình làm việc của đại hội. Chỉ định thư ký đại hội . Dự kiến : Nguyễn Đức Thăng Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu. Dự kiến : Ông Dũng, Hòa(TCLĐ), Châm(TCKT).	Chủ tọa: Ô Lương Văn Thu - TGD
4.	9h45	9h05	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông	BTC: Ô Đặng Anh Dũng
5.	9h05	9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	Ô Lương Văn Thu - TGD
6.	9h20	9h50	Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2023. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.	TGD: Ô Lương Văn Thu
7.	9h50	10h15	Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2023. Phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, chi cổ tức 2023. Kế hoạch Lợi nhuận 2024. Dự kiến mức chi cổ tức. Báo cáo mức chi lương, thưởng của ban điều hành, phụ cấp HĐQT , ban KS năm 2023. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	TV HĐQT: Bà Đặng Anh Đào
8.	10h15	10h25	Báo cáo thẩm định kết quả SXKD và hoạt động của ban kiểm soát năm 2023.	TBKS: Bà Nguyễn Thị Hương Lan
9.	10h25	11h00	Phát biểu của lãnh đạo Tập Đoàn, đại diện cổ đông.	
10.	11h00	11h20	Các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu.	TGD: Ô Lương Văn Thu
11.	11h20	11h30	Thông qua biên bản ĐHCĐ năm 2024.	Ông Nguyễn Đức Thăng.
12.	11h30	11h35	Bế mạc	Ban tổ chức

\*Dự kiến: + Thư ký đại hội: Ô Nguyễn Đức Thăng

+ Ban kiểm tra tư cách ĐB+kiểm phiếu: Ông/Bà: Dũng, Hòa(TCLĐ), Châm (TCKT)