



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

| STT | Thời gian   | Nội dung   | Người thực hiện              |
|-----|-------------|--|------------------------------|
| 1   | 8h45-9h00   | - Tiếp đón đại biểu và cổ đông dự Đại hội  | Ban tổ chức                  |
| 2   | 9h00-9h15   | <b>Khai mạc Đại hội</b>  |                              |
|     |             | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.   | Ban tổ chức                  |
|     |             | - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.  | Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
|     |             | - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.  | Ban tổ chức                  |
|     |             | - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.   | Đoàn Chủ tịch                |
| 3   | 9h15-9h25   | - Thông qua chương trình Đại hội<br>- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.  | Đoàn Chủ tịch                |
| 4   | 9h25-9h50   | <b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình xin ý kiến Đại hội:</b><br>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;<br>- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;<br>- Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2024. | Đoàn Chủ tịch                |
| 5   | 9h50-10h00  | Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023   | Ban Kiểm soát                |
| 6   | 10h00-10h30 | Đại hội thảo luận  | Ban tổ chức                  |
| 7   | 10h30-10h45 | Đại hội giải lao   |                              |
| 8   | 10h45-11h00 | Chủ tịch HĐQT phát biểu  | Chủ tịch HĐQT                |
| 9   | 11h0-11h15  | Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội  | Ban tổ chức                  |
| 10  | 11h15-11h20 | - Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;<br>- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2024.   | Thư ký Đại hội               |
| 11  | 11h20-11h30 | - Tổng kết bế mạc Đại hội  | Ban tổ chức                  |

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Đã ký**

**ĐẶNG VŨ HÙNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;  
*Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang năm 2024 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau:*

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (gọi tắt là “Công ty”).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày **25/03/2024** là ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

**2. Quyền của cổ đông:**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Được biểu quyết theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

- Được nhận tài liệu họp, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến sau khi đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông**

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu*), giấy ủy quyền (*nếu được ủy quyền*) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định của Quy chế này.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu; thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và hướng dẫn chỗ ngồi.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội**

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.

3. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch đề cử có nhiệm vụ ghi chép Biên bản đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các báo cáo và các tờ trình của Đại hội.

#### **Điều 11. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bằng phiếu biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội sau khi chốt danh sách cổ đông tham dự.
- Mỗi Đại biểu chỉ có 01 phiếu biểu quyết. Trên Phiếu có ghi rõ mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

3. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu dự họp trực tiếp biểu quyết bằng cách bằng cách lựa chọn phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho từng vấn đề trên phiếu biểu quyết được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban tổ chức sẽ thu lại tổng hợp và báo cáo kết quả.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc một số trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và/hoặc không ghi rõ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa và/hoặc sửa chữa và/hoặc ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.

5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT sẽ thực hiện theo Quy chế bầu cử

#### **Điều 12. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

### **CHƯƠNG IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG V**

#### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, những người tổ chức Đại hội quyết định hoãn phiên họp và phải tổ chức lại Đại hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định hoãn phiên họp.

2. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết tại phiên họp tổ chức lần hai, Đại hội phải hoãn phiên họp và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày khai mạc phiên họp lần hai.

3. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần ba với bất kỳ số lượng cổ đông hay đại diện cổ đông tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự định đưa ra biểu quyết nằm trong chương trình đại hội đã gửi tới cổ đông trong phiên họp triệu tập những lần trước.

**CHƯƠNG VI**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực thi hành**

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền và các thành viên tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế lần việc này.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Đã ký**

**ĐẶNG VŨ HÙNG**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### DỰ THẢO

### NĂM 2023

#### 1) **Đánh giá chung về hoạt động của Công ty năm 2023:**

##### 1.1) **Tình hình kinh tế thế giới:**

##### 1. **Tình hình kinh tế thế giới năm 2023:**

Về tổng thể, nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bấp bênh trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu;

- Tăng trưởng tiềm năng toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỉ, đạt 2,2% trong thời gian còn lại của thập niên 2020 gắn với lực lượng lao động toàn cầu đang già đi và tăng trưởng chậm hơn, tốc độ tăng trưởng đầu tư và năng suất các nhân tố tổng hợp ngày càng giảm;
- Sự phân mảnh địa kinh tế ngày càng sâu sắc, với nhiều hạn chế hơn về thương mại, dịch chuyển vốn xuyên biên giới, công nghệ, lao động và thanh toán quốc tế có thể làm gia tăng biến động về giá cả hàng hóa và cản trở sự hợp tác đa phương trong việc cung cấp hàng hóa công toàn cầu.
- Giá năng lượng cao và tăng lãi suất cùng với hoạt động kinh tế chậm lại ở các nền kinh tế phát triển có thể dẫn đến gia tăng các khoản nợ xấu, làm giảm giá trị tài sản dài hạn.
- Ngoài ra, nền kinh tế toàn cầu ngày càng dễ bị tổn thương trước những cú sốc do biến đổi khí hậu.

##### 1.2) **Tình hình kinh tế Việt Nam:**

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp và bất thường, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung và không ngừng nâng tầm vị thế quốc tế.



Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP năm 2023 của cả nước ước đạt trên 5%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng vẫn cao hơn gấp đôi mức tăng GDP trung bình thế giới và thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2023.

Lợi thế từ môi trường pháp lý thời gian tới:

- Việt Nam được miễn thuế hầu hết các dòng sản phẩm tại các quốc gia lớn;
- Ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương với các nền kinh tế lớn trên toàn cầu;
- Việt Nam năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát.
- Mức tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%, là mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực.

### 1.3) **Tình hình ngành dệt may Việt Nam:**

Ngành dệt may Việt Nam trong năm 2023 vẫn phải đối mặt với những khó khăn, nhưng nhờ vào việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại, như EVFTA, nhu cầu thị trường thế giới đã tăng mạnh. Các doanh nghiệp trong ngành đã vượt qua những thách thức, duy trì tăng trưởng tích cực, ước đạt mức xuất khẩu ấn tượng, góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2023.

- Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của ngành Dệt May Việt Nam đạt khoảng hơn 40 tỷ USD. Trong đó, 4 thị trường chính vẫn là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Tiếp đó là các thị trường Canada, Australia, Anh, Trung Quốc, Nga
- Năm 2024 - 2025, Việt Nam sẽ là quốc gia miễn thuế hầu hết các dòng sản phẩm cho các quốc gia lớn. Việt Nam đang thực thi 16 FTA, bên cạnh 3 FTA đang trong quá trình đàm phán. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương với các nền kinh tế lớn trên toàn cầu như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Anh, Nga... Đây chính là cơ hội và lợi thế cạnh tranh lớn của Việt Nam so với các quốc gia khác.
- Đặc biệt, Chiến lược phát triển ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 được Chính phủ phê duyệt sẽ là nền móng thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sợi – dệt – nhuộm, tạo cơ hội cho ngành Dệt May tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định FTA.
- Thách thức lớn nhất là về khả năng quản trị số, công nghệ hoá, tự động hoá dây chuyền sản xuất nhằm giao hàng nhanh, sản xuất đơn hàng nhỏ và chất lượng cao.
- Ngày càng nhiều thị trường đưa ra những quy định mới mang tính bắt buộc liên quan tới thẩm định quyền con người, môi trường trong chuỗi cung ứng, quy định thiết kế sinh thái bền vững, sản phẩm tái chế, xử lý chất thải dệt may...

#### 1.4) Tình hình của Công ty:

Trước bối cảnh đó, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

- Đạt được chuỗi lỗ liên tục các năm qua và bắt đầu có lãi;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, bảo toàn được lực lượng lao động, tiếp tục là năm có số lao động cuối năm cao hơn đầu năm;
- Thực hiện được các chương trình đầu tư.

**Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thể hiện như bảng dưới đây:**

| STT | Nội dung             | ĐVT     | Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 | Kết quả thực hiện 2023 | % kết quả thực hiện so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 |
|-----|----------------------|---------|-----------------------|------------------------|--|
| 1   | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng | 810                   | 801                    | 99%  |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2                     | (12)                   | -613%  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng | 2                     | (17)                   | -845%  |
| 4   | Tỷ lệ chia cổ tức    | %       | 0                     | 0                      |  |

#### 2) Hoạt động của HĐQT năm 2023:

- HĐQT Công ty đã theo sát diễn biến, tình hình để có những chỉ đạo kịp thời về tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp nhất, đảm bảo tốt mục tiêu kép là vừa giữ an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa không để đứt gãy, gián đoạn sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng.
- Song song đó, HĐQT vẫn chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch lại thị trường, dòng hàng, đơn hàng hiệu quả nhất để tập trung sản xuất và đầu tư bổ sung nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm; đồng thời, đã chỉ đạo về chiến lược nguyên liệu phù hợp trong tình hình biến động giá lớn.

- Liên tục cải tiến quy trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động: toàn bộ các nhà máy sản xuất trong hệ thống tập đoàn đều ứng dụng lương 3P, Lean, bộ tiêu chuẩn đánh giá TQM, quy chế vận hành Kaizen, ... Ứng dụng chuyển đổi số vào hệ thống sản xuất để tăng cường kiểm soát hàng hoá và quản trị toàn diện hệ thống hoạt động của tập đoàn.

Để đạt được kết quả nêu trên, trong năm 2023, HĐQT đã có những hoạt động sau:

- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty, đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, kịp thời về sản xuất, thị trường, tài chính, hệ thống tổ chức, ... giúp cho hoạt động của Công ty hiệu quả.
- HĐQT đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đồng thời chỉ đạo và giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT được các thành viên HĐQT tham dự họp ký đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

### **3) Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:**

- Mức thù lao của HĐQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là 55 triệu đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- Mức thù lao này năm 2023 thực chi là: 47 triệu đồng/tháng (thu nhập sau thuế).

### **4) Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty năm 2023:**

Trong năm 2023, có 1 thành viên HĐQT thôi nhiệm. Mặc dù không bổ sung thêm thành viên HĐQT mới nhưng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành vẫn ổn định.

Đánh giá:

- Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, tham mưu kịp thời và hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao.
- Ban điều hành Công ty đã hoạt động và tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty.

## **5) Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2023:**

### **5.1) Đánh giá chung tình hình thị trường năm 2023:**

- Việc đánh giá tình hình thị trường toàn cầu năm 2024 tiếp tục là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những sự đan xen giữa liên kết và tự do hóa thương mại chủ nghĩa bảo hộ. Các yếu tố như xung đột thương mại, chính trị, sắc tộc, lãnh thổ, tài nguyên, và tình trạng lạm phát gia tăng đều tạo ra tình hình không ổn định, gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế chung.
- Quá trình hồi phục của nền kinh tế thế giới vẫn còn đứng trước các thách thức lớn. Yêu cầu mới của kinh tế toàn cầu bao gồm kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, và ứng phó với biến đổi khí hậu đang trở thành xu hướng không thể tránh khỏi đối với sự phát triển của các quốc gia trong thời đại mới. Điều này đặt ra nhiều thách thức mới đối với cả các quốc gia đang phát triển và kém phát triển, trong đó có Việt Nam.

### **5.2) Giải pháp thực hiện:**

- Tiếp tục thực hiện mô hình cấu trúc điều hành, quản trị chuyên môn hóa theo 3 hệ thống. Trong đó Hệ thống Vải được trực tiếp điều hành và hạch toán bởi Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế; Hệ thống May được trực tiếp điều hành bởi Chi nhánh TP.HCM của Công ty. Song song đó, tăng cường phối kết hợp và ưu tiên hiệu quả chung cho chuỗi Sợi – Dệt – Nhuộm – May vốn là lợi thế của Công ty.
- Đồng thời, tổ chức sản xuất theo hướng linh hoạt, có thể sản xuất đa dạng dòng hàng trong một nhà máy, nghiên cứu cải tiến rút ngắn thời gian khi thay đổi mã hàng, dòng hàng mới.
- Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, biến động giá cả liên quan đến các yếu tố địa chính trị, yếu tố dịch bệnh, ... có các phương án đề phòng rủi ro.
- Khai thác thị trường mới để đảm bảo đủ hàng cho hệ thống sản xuất hoạt động.
- Các Hệ thống sản xuất phải quyết liệt hơn nữa trong công tác quản trị thiết bị, công nghệ, chất lượng, năng suất, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, ...
- Đầu tư vào công nghệ mới, thiết bị mới, đầu tư thay thế thiết bị cũ lạc hậu để tăng cường tự động hóa và hiệu suất
- Quản lý tài chính hiệu quả: Theo dõi và đánh giá tổng chi phí sản xuất để tối ưu hóa quản lý tài chính; Xây dựng kế hoạch ngân sách rõ ràng và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo sự ổn định tài chính.
- Đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án đầu tư.

- Đảm bảo đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư và cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
- Tập trung cho công tác lao động, bao gồm các chính sách tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần để giữ chân người lao động, tuyển được lao động đủ cho các dự án đầu tư mở rộng cho năm nay và năm tiếp theo. Thực hiện đầy đủ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ...
- Nâng cao chất lượng sản phẩm: Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo tuân thủ chúng trong suốt quy trình sản xuất; Thu thập phản hồi từ khách hàng để liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ  
TỊCH HĐQT**

**ĐẶNG VŨ HÙNG**



DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*“Về kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023*

*của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang”*

*(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2024 thông qua)*

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Kính thưa: Quý vị cổ đông

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang (“Công ty”);

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động năm 2023 của Công ty như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:**

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của BKS, như sau:

- BKS gồm 03 thành viên, trên cơ sở Quy chế hoạt động của BKS, mỗi thành viên phụ trách những công việc phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của BKS theo Điều lệ của Công ty.

- Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành (“BDH”) về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:**

**1. Công tác giám sát hoạt động kinh doanh, việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ; việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT.**

BKS đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên thông qua các hoạt động cụ thể sau:

BKS thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, họp giao ban của BĐH. Tại cuộc họp, BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu hoạt động kinh doanh; các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty, từ đó đề xuất những nội dung cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn đọng và các kiến nghị giúp HĐQT, BĐH hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Đồng thời với các nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát, BKS đều đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững.

Nhìn chung, trong năm 2023, HĐQT và BĐH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, tuân thủ các qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty trong quản trị và điều hành.

## **2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.**

Trong kỳ báo cáo BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, một số vấn đề cụ thể như:

- Trưởng BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp giao ban của BĐH.
- BKS thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BĐH, Kế toán trưởng và người có liên quan theo quy định.
- Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

## **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:**

### **a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

HĐQT trong năm từ ngày 01/01/2023 đến 01/07/2023 có 05 thành viên, từ 02/07/2023 cơ cấu còn 4 thành viên do ông Nguyễn Chí Trực xin thôi nhiệm. Dù vậy, HĐQT vẫn giữ vững phân công, phân nhiệm đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp khi cần thiết để kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến công tác quản trị, chiến lược kinh doanh, quản lý rủi ro, xử lý nợ và ban hành các chính sách phù hợp với thực tế, định hướng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, trên cơ sở tuân thủ các qui định của pháp luật. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, tham mưu đề xuất HĐQT hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách quản lý các loại rủi ro trọng yếu trong Công ty; các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ dành cho cán bộ nhân viên; xây dựng các dự án quan trọng của Công ty.

### **b. Hoạt động của Ban điều hành**

Năm 2023, thị trường ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng vẫn tiếp tục chịu nhiều khó khăn lớn, lạm phát ở mức cao, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine... tác động tiêu cực đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn PPJ, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, BĐH đã có sự tích cực trong công tác triển khai kế hoạch kinh doanh, hiện thực hóa các chủ trương trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên BĐH, triển khai kế hoạch hành động từng tháng, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, kiểm soát các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động; Duy trì họp giao ban hàng tháng với sự tham gia đầy đủ của HĐQT, BKS, Giám đốc các nhà máy và trưởng các đơn vị kinh doanh để đánh giá toàn bộ hoạt động của tháng trước, triển khai công việc của tháng tiếp theo và lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp từ HĐQT cũng như các khó khăn vướng mắc từ đơn vị kinh doanh, từ đó đưa ra phương án kinh doanh phù hợp. BĐH đã xây dựng kế hoạch chiến lược trung hạn trên cơ sở mục tiêu do HĐQT ban hành và đã chuẩn bị tốt cho việc triển khai một số dự án quan trọng trong thời gian tới. Các đơn vị trực thuộc BĐH đang duy trì tốt hoạt động và phát huy hiệu quả.

**c. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.**

Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT thường xuyên theo sát hoạt động của Công ty trong mọi lĩnh vực (sản xuất, kinh doanh, nhân sự...) để đưa ra các chỉ đạo, giải pháp kịp thời giúp Công ty ứng phó với những biến động của thị trường, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn cho Cổ đông. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng hoạt động của Công ty đã hiệu quả hơn, góp phần lớn vào việc hoàn thành kết quả kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Tất cả thông tin liên quan đến quyết định của HĐQT đều được công bố đúng thời hạn, thỏa mãn các mối quan tâm của cổ đông và đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin.

BĐH đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của Điều Lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra. Từng thành viên trong BĐH đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và đều phát huy hiệu quả công việc.

Việc khó khăn của thị trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản trị điều hành, tuy nhiên BĐH đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, có những giải pháp kịp thời trong công tác điều hành để đạt được kết quả tốt nhất cho Công ty.

BĐH đã thực hiện đầy đủ, tốt các chế độ, chính sách, quyền lợi, chăm lo đời sống cho toàn thể cán bộ-công nhân viên Công ty theo đúng pháp luật về lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

**4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông.**

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

- BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.



- BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp giao ban của BDH.

- BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành;

- BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.

- Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BDH đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời

### III. TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, HĐQT

Trong năm 2023, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 47.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) ít hơn số theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) do 1 thành viên HĐQT thôi nhiệm từ 01/07/2023.

### IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP DỆT – MAY NHA TRANG

#### 1. Về kết quả kinh doanh:

BDH Công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh như tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất và quản lý chất lượng đã ban hành, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và giữ vững chất lượng sản phẩm; đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.... Cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của Tập đoàn PPJ Group giúp Công ty thực hiện tốt chính sách ưu tiên bảo toàn lực lượng lao động và chiến lược đầu tư khép kín chuỗi sản xuất, tuân thủ phương châm người lao động là tài sản đáng quý nhất của doanh nghiệp. Đồng thời, giúp cho Công ty đạt được kết quả tốt góp phần lớn vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2023. Cụ thể:

- Tổng tài sản: 1.041 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 158 tỷ đồng

- Kết quả kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT     | NQ.<br>ĐHĐCĐ | Thực hiện | %TH<br>so với NQ |
|-----|----------------------|---------|--------------|-----------|------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng | 810          | 820       | 101              |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2            | -12,26    | -613             |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng | 2            | -16,48    | -824             |

Tổng doanh thu đạt 820 tỷ đồng, đạt 101% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

Lợi nhuận trước thuế là -12,26 tỷ đồng.

#### 2. Về tình hình tài chính năm 2023:

- Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 217/2023/HĐKT-AFCVN ngày 29/06/2023 về việc soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo đúng Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Theo ý kiến của kiểm toán viên độc lập, báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng

yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

- Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập và công bố đầy đủ, đúng thời hạn.
- Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.
- Qua kết quả kiểm toán, không có sự bất hợp lý và sai sót trọng yếu nào xảy ra cho thấy chất lượng công tác kế toán khá tốt. BKS đánh giá Công ty đã duy trì mức độ cẩn trọng, hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài sản nguồn vốn đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2023 được tóm lược như sau:

| Chỉ tiêu  | ĐVT           | Năm 2023        | Năm 2022      | % so với cùng kỳ |
|---|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>A. Kết quả kinh doanh</b>                        |               |                 |               |                  |
| 1. Tổng doanh thu                                   | tỷ đồng       | 820             | 757           | 108              |
| 2. Lợi nhuận trước thuế                             | tỷ đồng       | (12,26)         | 1,69          | - 725            |
| 3. Lợi nhuận sau thuế                               | tỷ đồng       | (16,48)         | 1,50          | - 1.099          |
| 4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                         | đồng/cổ phiếu | (701)           | 68            | - 1.031          |
| <b>B. Tài sản và nguồn vốn</b>                      |               |                 |               |                  |
| <b>I. Tổng tài sản</b>                              | tỷ đồng       | <b>1.040,99</b> | <b>951,06</b> | <b>109</b>       |
| 1. Tài sản ngắn hạn                                 | tỷ đồng       | 477,97          | 611,27        | 78               |
| Trong đó:   |               |                 |               |                  |
| 1.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng                | tỷ đồng       | 94,81           | 92,87         | 102              |
| 1.2 Hàng tồn kho                                    | tỷ đồng       | 262,23          | 386,69        | 68               |
| 2. Tài sản dài hạn                                  | tỷ đồng       | 563,02          | 339,79        | 166              |
| Trong đó:   |               |                 |               |                  |
| 2.1 Phải thu dài hạn của khách hàng                 | tỷ đồng       | 36,65           | 36,65         | 100              |
| 2.2 Tài sản cố định                                 | tỷ đồng       | 388,78          | 235,77        | 165              |
| <b>II. Tổng cộng nguồn vốn</b>                      | tỷ đồng       | <b>1.040,99</b> | <b>951,06</b> | <b>109</b>       |
| 1. Nợ phải trả                                      | tỷ đồng       | 882,75          | 776,34        | 114              |
| 1.1 Nợ ngắn hạn                                     | tỷ đồng       | 519,60          | 630,36        | 82               |
| 1.2 Nợ dài hạn                                      | tỷ đồng       | 363,15          | 145,98        | 249              |
| 2. Vốn chủ sở hữu                                   | tỷ đồng       | 158,24          | 174,72        | 91               |
| Trong đó:   |               |                 |               |                  |
| 2.1 Vốn góp của chủ sở hữu                          | tỷ đồng       | 235,00          | 235,00        | 100              |
| 2.2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối               | tỷ đồng       | (102,28)        | (85,79)       | 119              |
| 2.2.1 LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | tỷ đồng       | (85,79)         | (87,30)       | 98               |
| 2.2.2 LNST chưa phân phối năm nay                   | tỷ đồng       | (16,48)         | 1,50          | - 1.099          |

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán)

- Các chỉ tiêu về hiệu quả SXKD và tài chính chủ yếu:

| Khoản mục                                     | ĐVT  | Năm 2023 | Năm 2022 |
|---|------|----------|----------|
| <b>I. Tỷ lệ tăng trưởng</b>                   |      |          |          |
| 1. Tăng trưởng doanh thu                      | %    | 8,42     | 18,19    |
| 2. Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế           | %    | (824,18) | (25,66)  |
| <b>II. Chỉ số khả năng thanh toán</b>         |      |          |          |
| 1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn            | lần  | 0,92     | 0,97     |
| 2. Khả năng thanh toán nhanh                  | lần  | 0,42     | 0,36     |
| <b>III. Các chỉ số về hiệu quả kinh doanh</b> |      |          |          |
| 1. Lợi nhuận gộp/Doanh thu                    | %    | 4,39     | 8,34     |
| 2. Lợi nhuận thuần/Doanh thu (ROS)            | %    | (2,06)   | 0,20     |
| 3. Lợi nhuận thuần/Vốn chủ sở hữu (ROE)       | %    | (10,42)  | 0,86     |
| 4. Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản (ROA)         | %    | (1,58)   | 0,16     |
| 5. Doanh thu trên 1 cổ phiếu                  | đồng | 34.081   | 31.971   |
| 6. Lợi nhuận thuần trên 1 cổ phiếu            | đồng | (701)    | 68       |
| <b>IV. Tỷ số hoạt động</b>                    |      |          |          |
| 1. Vòng quay hàng tồn kho                     | lần  | 2,36     | 2,02     |
| 2. Vòng quay kỳ thu tiền                      | lần  | 6,40     | 5,48     |
| 3. Vòng quay kỳ trả nợ                        | lần  | 3,24     | 2,92     |
| 4. Vòng quay vốn lưu động                     | lần  | 1,47     | 1,39     |
| 5. Vòng quay tổng tài sản                     | lần  | 0,80     | 0,88     |
| 6. Số ngày luân chuyển hàng tồn kho           | ngày | 153      | 178      |
| 7. Số ngày luân chuyển phải thu khách hàng    | ngày | 56       | 66       |
| 8. Số ngày luân chuyển phải trả người bán     | ngày | 111      | 123      |
| <b>V. Chỉ số nợ</b>                           |      |          |          |
| 1. Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu                 | lần  | 3,28     | 3,61     |
| 2. Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu                 | lần  | 5,58     | 4,44     |
| 3. Nợ phải trả BQ/Tổng tài sản BQ             | lần  | 0,83     | 0,83     |
| <b>VI. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>             |      |          |          |
| 1. Nợ/Tổng tài sản                            | lần  | 0,83     | 0,83     |
| 2. Nợ/Vốn chủ sở hữu                          | lần  | 5,58     | 4,44     |

### 3. Về công tác Công bố thông tin:

Công ty đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc ban hành quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### V. KẾT LUẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023:

Trong năm 2023, HĐQT và BDH Công ty đã nỗ lực điều hành quyết liệt và linh hoạt để hoàn thành được mục tiêu do ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán độc lập và phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

## **VI. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:**

- Doanh thu: 889.997 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11.349 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.109 triệu đồng
- Thu nhập bình quân (đ/người/tháng): tăng 5-10% so với năm 2023
- Cổ tức: 0%

Với định hướng phát triển đúng đắn, sự quan tâm của Tập đoàn PPJ group, sự đồng lòng và quyết tâm phấn đấu của tập thể người lao động, BJS tin rằng Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã xây dựng và trình ĐHĐCĐ.

### **2. Khuyến nghị của Ban kiểm soát:**

Năm 2024 ngành Dệt may Việt Nam có những thuận lợi và ưu thế hơn so với các quốc gia cạnh tranh nhờ 16 hợp định thương mại tự do (FTA) ký kết đang được thực thi. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế tại các thị trường nhập khẩu dệt may lớn của Việt Nam như Mỹ, EU đang có dấu hiệu phục hồi. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ hiện nay có thể được kéo dài trong năm 2024.... Tuy nhiên, kinh tế thế giới còn nhiều biến động và hết sức bất định, đơn hàng xuất khẩu dự báo tiếp tục giảm, xu thế số lượng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào cao.

Với những nhận định trên, BKS kiến nghị BĐH các nội dung sau:

- Tiếp tục chú trọng, bám sát thị trường và đối tác để kịp thời dự báo, xây dựng phương án phù hợp cho sản xuất, cung ứng đủ năng lực sản xuất. Tiếp tục duy trì khách hàng chủ lực, dòng hàng chuyên môn hóa, khai thác thêm thị trường mới, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung cải tiến sản xuất để tăng năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chuẩn hóa hệ thống sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng, chú trọng giữ vững chất lượng sản phẩm.
- Đẩy mạnh công tác chuyên đổi số mô hình kinh doanh và quản trị Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, hàng tồn kho, công nợ, chi phí; chú trọng công tác thực hành tiết kiệm từ khâu quản lý đến khâu sản xuất.
- Tập trung công tác đào tạo để nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho cán bộ nhân viên, tiếp tục chăm lo tốt đời sống người lao động, xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp để ổn định lao động, đáp ứng đủ cho sản xuất, đảm bảo tiến trình phát triển bền vững của Công ty.

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

BKS là cơ quan thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện giám sát hoạt động, đánh giá công tác điều hành, quản lý của HĐQT và BĐH theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của cổ đông và vì lợi ích của người lao động.

Năm 2024 cũng là một năm đầy thách thức, khó khăn đối với Công ty, BKS đề ra phương hướng nhiệm vụ chính như sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của công ty.

- Tham gia và kiến nghị tại các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của BDH Công ty.

- Thực hiện những công việc khác theo đề nghị của HĐQT và của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Cuối cùng, Ban kiểm soát chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông cũng như sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT và BDH Công ty đã giúp cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phan Thị Kiều Oanh**



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

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

Số: /TTr.DMNT

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 dự kiến như sau:

| Stt | Khoản mục                                      | ĐVT  | Số tiền          |
|-----|--|------|------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế 2023                        | Đồng | (16,487,575,624) |
| 2   | Lợi nhuận dự kiến phân phối:                   | Đồng | 0                |
| a   | Chia cổ tức cho cổ đông (0%/Mệnh giá cổ phiếu) | Đồng | 0                |
| b   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                | Đồng | 0                |
| c   | Trích quỹ đầu tư phát triển                    | Đồng | 0                |

Năm 2023 công ty hoạt động kinh doanh lỗ nên không trích lập các quỹ và không chia cổ tức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./. [H01]

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [N02] [N03]

- Như trên,
- Lưu VT

**Chủ tịch HĐQT**

**[04]**

**ĐẶNG VŨ HÙNG**



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

**CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG**

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

Số: /TTr.DMNT

## TỜ TRÌNH

Về chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**DỰ THẢO**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

#### 1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2023:

Trong năm tài chính 2023, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát là 47.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế), ít hơn số theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên 2023 là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) do 1 thành viên Hội đồng quản trị thôi nhiệm kể từ ngày 01/07/2023.

2. Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2024 là 47.000.000 đ/tháng; như mức thực chi năm 2023.

Mức thù lao nêu trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người lao động của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện cá nhiệm vụ chuyên môn tại Công ty;
- Tiền thưởng, lễ, Tết được hưởng như CBCNV khác theo quy chế Công ty;
- Các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí hợp lý khác mà thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của mình.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**ĐẶNG VŨ HÙNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG**

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

Số: /TTr.DMNT

## TỜ TRÌNH

**DỰ THẢO**

**Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

### 1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:

- Phải thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

### 2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Thành viên của tập đoàn PKF Quốc tế, địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà Indochina Park, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**ĐẶNG VŨ HÙNG**



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

**CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG**

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

**DỰ THẢO**

Số: /TTr.DMNT

**TỜ TRÌNH**

**Về đơn xin từ nhiệm thôi làm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Chí Trực  
từ ngày 01/7/2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Đơn từ nhiệm ngày 28/06/2023 của ông Nguyễn Chí Trực xin từ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty (“*Đơn Từ Nhiệm*”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung như sau:

Ghi nhận Đơn Từ Nhiệm của ông Nguyễn Chí Trực. Theo nguyện vọng tại Đơn Từ Nhiệm, ông Nguyễn Chí Trực sẽ thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày 01/07/2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VT
- 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**