

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MAY 29/3



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH XIV đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 3 năm 2024 với 28 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.510.210 cổ phần có quyền biểu quyết trên 5.199.274 cổ phần của công ty (tương ứng 86,75%).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	796,68	840
2	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	7,39	30
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,69	24
4	Thu nhập BQ	Triệu đg/ng/th	8,95	9
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	20	10- 20

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 5 : Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 6 : Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 7 : Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 8 : Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần dệt may 29/3 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 8
- Lưu HĐQT



Huỳnh Văn Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

Số: 01/BB-ĐHCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 08h45 ngày 29 tháng 3 năm 2024, Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 60 đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Gồm có 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.510.210 cổ phần, chiếm 86,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (có danh sách kèm theo).
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông hiện diện tham dự Đại hội là 28 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.510.210 cổ phần trên tổng số 5.199.274 cổ phần, chiếm 86,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp 2020 và số cổ phần do cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tham dự Đại hội hôm nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội :

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Chủ tọa đại hội là Ông Huỳnh Văn Chính - Chủ tịch HDQT công ty.

3. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu :

Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội :

Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Quý | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Lan | - Ủy viên |
| 3. Bà Lê Thị Hoàng Hậu | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội:

Ông Huỳnh Văn Chính Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc đại hội và thông qua Quy chế tổ chức đại hội & Chương trình đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :

Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau :

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	940	796,68	84,75
2	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	22	7,39	33,61
3	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	23,5	23,69	100,83
4	Thu nhập b/q	Triệu đ/ng/tháng	8,95	8,95	100,00
5	Tỷ lệ cổ tức/VDL	%	20	20	100,00

5.2. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 :

Theo Báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam :

a) Về tình hình tài chính:

Tổng tài sản : 682.954.588.566 đồng
 + Tài sản ngắn hạn : 530.335.218.295 đồng
 + Tài sản dài hạn : 152.619.370.271 đồng
Tổng nguồn vốn : 682.954.588.566 đồng
 + Nợ phải trả : 533.709.415.848 đồng
 + Vốn chủ sở hữu : 149.245.172.718 đồng

b) Về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận: :

+ Lợi nhuận sau thuế để phân phối: 18.879.305.812 đồng
 + Chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ dự kiến là **20 %** và được trả bằng tiền.

5.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	796,68	840	105,43
2	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	7,39	30	405,67
3	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	23,69	24	101,29
4	Thu nhập b/q	Triệu đ/ng/thang	8,95	9	100,56
5	Tỷ lệ cổ tức/VDL	%	20	10-20	

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Ông Huỳnh Văn Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

7. Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính của Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Hải Châu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Báo cáo các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội .

HĐQT báo cáo các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội .

1. Tờ trình số 01: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023
2. Tờ trình số 02: Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
3. Tờ trình số 03: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại
4. Tờ trình số 04: Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

9. Cổ đông thảo luận và Chủ tọa đại hội giải trình các ý kiến của cổ đông

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia ý kiến về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đều thống nhất cao với các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, có ý kiến tham gia góp ý của cổ đông như sau:

- Công ty cần xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển công ty trong thời gian từ 5-10 năm tới, phát triển công ty theo định hướng bền vững.
- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, khách hàng và sản phẩm mới để tiếp tục phát triển sản xuất tận dụng mặt bằng, cơ sở sản xuất hiện có trong điều kiện ngành may đang giảm sút và lao động tụt giảm.
- Tăng năng suất lao động để tăng thu nhập cho người lao động nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

10. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội :

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông :

10.1. Đại hội biểu quyết thông qua “ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.2 Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.3 Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.4 Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT về mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT về thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

Ông Nguyễn Ngọc Quý thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Ngọc Quý Nguyễn Thị Kim Liên



CHỦ TỌA
Huỳnh Văn Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DỆT MAY NĂM 2023

Năm 2023 là một năm với những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ, tình hình kinh tế suy giảm, bất ổn địa chính trị kéo dài và lạm phát tăng trên thị trường toàn cầu, nhu cầu hàng dệt may giảm do sức tiêu thụ yếu, tồn kho tăng, các đơn hàng sụt giảm mạnh về số lượng và giá cả. Ở trong nước, chi phí sản xuất tăng, cạnh tranh đơn hàng gay gắt, đơn giá giảm sâu cùng với các yêu cầu khắt khe của khách hàng như: tổ chức sản xuất theo hướng linh hoạt, đáp ứng đơn hàng nhỏ, lẻ, kỹ thuật khó, chuyển đổi nhanh, thời gian giao hàng gấp.

PHẦN II

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi

Bằng những kinh nghiệm vượt khó và uy tín của Công ty với các đối tác, trong năm 2023 các khách hàng truyền thống đều tiếp tục hợp tác và đặt hàng. Ngoài ra, Công ty đã khai thác thêm một số thị trường mới, nhận thêm các đơn hàng nhỏ nên đã đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, giải quyết việc làm cho công nhân, giữ vững được lực lượng lao động.

2. Khó khăn

Hoạt động sản xuất – kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt các đơn hàng chính sụt giảm lớn từ 20-30% nhất là trong thời điểm 04 tháng cuối năm; chi phí sản xuất tăng nhanh, giá gia công thấp, nhiều đơn vị trong ngành thiếu việc làm phải cho công nhân giảm giờ làm hoặc nghỉ việc nhưng công ty vẫn bảo đảm đủ việc làm và thu nhập cho người lao động.

Thiệt hại do trận lụt lịch sử tại Đà Nẵng đêm ngày 14/10/2022 gây tổn thất lớn cho Công ty nhưng Công ty bảo hiểm chỉ thanh toán và bồi thường một phần nên ảnh hưởng đến tình hình tài chính và kết quả SXKD.

Tình hình lao động nghỉ việc nhiều do dịch chuyển về địa phương làm việc và lao động có nghề may khó tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

3. Một số giải pháp đã thực hiện:

Từ những thuận lợi, khó khăn như trên, trong năm qua Ban Điều hành Công ty đã thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

- Nâng cao hoạt động cải tiến của Ban Cải tiến Công ty và các xí nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất, chất lượng các đơn hàng mới, nhỏ lẻ và khó về kỹ thuật để bảo đảm thu nhập cho công nhân.
- Tăng cường tuyển dụng lao động và đào tạo cán bộ chuyên trưởng, kỹ thuật chuyển các xí nghiệp may về cân bằng chuyển để sản xuất những đơn hàng nhỏ, khó và phức tạp.
- Chú trọng đào tạo cán bộ quản lý thành thạo công nghệ thông tin và áp dụng phần mềm quản lý để đáp ứng xu hướng sản xuất công nghiệp hiện đại theo xu thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Về nhân sự quản lý: Đào tạo và bổ nhiệm 01 Giám đốc XN, 01 Kỹ thuật trưởng và 01 Phó phòng chuyên môn để ổn định bộ máy thay thế nhân sự nghỉ hưu.
- Xem xét điều chỉnh đơn giá, phụ cấp lương cho công nhân để khuyến khích người lao động phấn đấu tăng năng suất và nâng cao thu nhập trong điều kiện đơn hàng nhỏ và phức tạp, công nhân không quen sản xuất.
- Tận dụng sản xuất hết nguyên liệu sợi, hóa chất tồn kho và đào tạo lại lao động để chấm dứt hoạt động ngành dệt khăn trong 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết của HĐQT.
- Đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị cho các xí nghiệp may tại Đà Nẵng và Duy Trung 2, sửa chữa nhà xưởng và trang bị PCCC, đồng thời kết thúc quá trình đầu tư dự án Đầu tư xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn 2 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Tăng cường kiểm soát các yêu cầu về trách nhiệm xã hội, quản lý chất lượng, môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy theo các tiêu chuẩn của luật pháp và của khách hàng tại các cơ sở sản xuất của công ty.

4. Kết quả đạt được

Để vượt qua những thách thức trong năm 2023, Công ty đã từng bước thích ứng với sự thay đổi của thị trường và khách hàng bằng các giải pháp như: khai thác thị trường mới, hợp tác với các khách hàng mới, cơ cấu lại chuyên sản xuất, đồng thời thực hiện các giải pháp cải tiến và đào tạo công nhân đa kỹ năng. Nhờ vậy, Công ty vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 3.000 lao động trong khi các nhà máy khác có thời điểm phải cho công nhân giảm giờ làm, thậm chí nghỉ việc vì thiếu đơn hàng.

Kết quả đạt được trong năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
					KH	CK
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.122,42	1.125,00	100,23	100,99
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	940,00	796,68	84,75	84,94
3	Kim ngạch XK	Triệu USD	82,00	66,26	80,81	81,89
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	22,00	7,39	33,61	47,92
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	23,50	23,69	100,83	102,94
6	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg	8,95	8,95	100,00	100,34

Với những chiến lược và giải pháp linh hoạt được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đưa ra để nâng cao doanh thu và đạt chỉ tiêu nhưng vì mục tiêu xây dựng toàn Công ty theo xu hướng xanh và phát triển bền vững nên ngay từ Quý I năm 2023 Công ty đã chấm dứt sản xuất mặt hàng khăn bông. Vì vậy, doanh thu tiêu thụ năm 2023 tụt giảm so với kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Tiếp nối thành tích các năm trước, trong năm 2023, Công ty đã được các cấp khen thưởng và nhận danh hiệu dưới đây:

- Bằng khen: Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động” năm 2023 do Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng tặng.

- Giấy khen: Đảng bộ Công ty đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 do Đảng Ủy Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng tặng.

5. Về thực hiện chính sách đối với người lao động

Năm qua, Công ty đã thực hiện việc đóng các loại hình bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trích nộp kinh phí công đoàn đầy đủ cho tất cả CB-CNLĐ làm việc tại Công ty, hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng quy định của nhà nước. Trạm Y tế Công ty thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để phát hiện bệnh nghề nghiệp, duy trì khám chữa bệnh ban đầu theo thẻ bảo hiểm y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người lao động để yên tâm làm việc. Công ty chăm lo chu đáo bữa ăn ca tại chỗ cho người lao động với chất lượng ngày càng được cải thiện, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Công ty thường xuyên tặng quà cho người lao động vào các ngày lễ, tết, kỷ niệm ngày thành lập Công ty, sinh nhật của người lao động; phụ cấp cho nữ công nhân đang nuôi con nhỏ. Người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ốm đau đột xuất, tai nạn,... luôn được Công ty quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Vào dịp cuối năm 2023 và đón Tết Giáp Thìn 2024, Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ chăm lo Tết cho người lao động, thanh toán tiền lương, tặng

thường lương tháng 13 cho người lao động, với mức bình quân hơn 09 triệu đồng/người. Công ty đã sắp xếp nghỉ sản xuất trong thời gian hợp lý để người lao động về quê ăn Tết, đoàn tụ cùng với gia đình.

6. Công tác đoàn thể - chính trị - xã hội

Song song với nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh, hoạt động đoàn thể - chính trị - xã hội trong Công ty luôn được chú trọng. Đảng bộ Công ty và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn lấy nhiệm vụ sản xuất làm trọng tâm để kêu gọi đảng viên, đoàn viên nêu gương vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thi đua lao động sản xuất. Công đoàn cơ sở Công ty đã có nhiều chương trình hoạt động phối hợp với chính quyền quan tâm đến đời sống công nhân lao động, đảm bảo đủ việc làm và giúp người lao động ổn định thu nhập, an tâm tư tưởng làm việc lâu dài tại Công ty.

Năm 2023, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng khen thưởng là cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”. Cả 03 đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh trong Công ty năm qua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và được cấp trên khen thưởng.

Công tác xã hội - từ thiện được Công ty thực hiện tích cực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ thiên tai, bão lũ và các chương trình từ thiện do các cấp phát động. Trong dịp đón Tết âm lịch 2024, Công ty đã chi gần 300 triệu đồng để tặng quà cho công nhân nghèo, bà con nghèo trên địa bàn Đà Nẵng, Duy Xuyên. Tổng số tiền Công ty thực hiện công tác từ thiện xã hội trong năm 2023 gần 500 triệu đồng.

PHẦN III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty được lập bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023, báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (E.AFA) lập vào ngày 06/03/2024

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 31/12/2022	Số liệu tại ngày 31/12/2023
A – Tài sản ngắn hạn	465.827.093.574	530.335.218.295
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	35.864.381.153	29.270.882.498
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	44.999.305.857	41.819.083.034
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	106.576.114.595	222.997.054.529
IV. Hàng tồn kho	245.697.364.790	206.236.496.377
V. Tài sản ngắn hạn khác	32.689.927.179	30.011.701.857
B – Tài sản dài hạn	180.446.138.352	152.619.370.271
I. Tài sản cố định	161.800.142.153	133.914.677.056
II. Tài sản dở dang dài hạn	13.490.780.986	15.089.594.341
III. Đầu tư tài chính dài hạn	1.000.000.000	
IV. Tài sản dài hạn khác	4.155.215.213	3.615.098.874
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	646.272.923.926	682.954.588.566
C – Nợ phải trả	502.359.702.461	533.709.415.848
I. Nợ ngắn hạn	464.851.171.672	509.620.423.117
II. Nợ dài hạn	37.508.530.789	24.088.992.731
D – Vốn chủ sở hữu	143.913.221.465	149.245.172.718
I. Vốn chủ sở hữu	143.913.221.465	149.245.172.718
1. Vốn góp của chủ sở hữu	51.992.740.000	51.992.740.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	16.939.243.713	16.939.243.713
3. Cổ phiếu quỹ		
4. Quỹ đầu tư phát triển	52.969.315.346	58.396.347.772
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.011.922.406	21.916.841.233
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	646.272.923.926	682.954.588.566

2. Kết quả hoạt động SX-KD từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	937.926.894.387	796.687.338.453
2	Giá vốn hàng bán	831.126.473.535	710.660.312.870
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	106.800.420.852	86.027.025.583
4	Doanh thu hoạt động tài chính	18.363.061.682	16.109.856.692
5	Chi phí tài chính	36.612.415.993	28.123.782.485
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	17.243.555.397	20.360.941.626
6	Chi phí bán hàng	8.411.756.610	9.722.081.858
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	62.836.010.960	42.540.729.268
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.303.298.971	21.750.288.664
9	Thu nhập khác	5.892.005.366	2.589.202.887
10	Chi phí khác	177.589.616	645.094.964
11	Lợi nhuận (lỗ) khác	5.714.415.750	1.944.107.923
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.017.714.721	23.694.396.587
13	Chi phí thuế TNDN	3.635.456.058	4.815.090.775
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.382.258.663	18.879.305.812
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.057	2.978

3. Lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023		Thực hiện phân phối lợi nhuận 2023		Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
		Tỷ lệ	Số tiền (VND)	Tỷ lệ	Số tiền (VND)	
I	Lợi nhuận trước thuế		23.500.000.000		23.694.396.587	100.83%
	Thuế TNDN phải nộp	20%	4.700.000.000	20%	4.815.090.775	102.45%
II	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối		18.800.000.000		18.879.305.812	100.42%
1	Quỹ đầu tư phát triển	26%	4.888.000.000	26%	4.908.619.511	100.42%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18%	3.384.000.000	18%	3.398.275.046	100.42%
	Trong đó: Quỹ khen thưởng	10%	1.880.000.000	10%	1.887.930.581	100.42%
	Quỹ Phúc Lợi	3%	564.000.000	3%	566.379.174	100.42%

	<i>Quỹ khen thưởng của HĐQT</i>	5%	940.000.000	5%	943.965.291	100.42%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt		10.398.548.000		10.398.548.000	100%
4	Lợi nhuận để lại chưa p.phối		129.452.000		173.863.255	
5	Tỷ lệ cổ tức /Vốn điều lệ	20%		20%		100,00%

PHẦN IV PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Dự báo tình hình

Năm 2024, dự báo tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn như:

- Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và xung đột Nga- Ukraine vẫn tiếp diễn khó lường, cùng với cấm vận thương mại Nga của EU – Mỹ, xung đột địa chính trị giữa các nước Trung Đông,...làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, gia tăng lạm phát trên toàn cầu, gây suy thoái kinh tế; giá năng lượng, tỷ giá USD, EURO không ổn định và liên tục biến động. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu lớn (Châu Âu, Hoa Kỳ) suy giảm trong khi chi phí sản xuất trong nước, tiền lương tối thiểu tăng...gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất của công ty. Xu hướng chuyển đổi số, sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn...cùng những thay đổi về áp dụng cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, chiến lược thời trang bền vững thay cho thời trang nhanh, Chỉ thị thẩm định chuỗi cung cấp ...của EU làm cho thị trường dật may ngày càng cạnh tranh gay gắt.

- Các đơn hàng chính của khách hàng giảm mạnh, Công ty phải chuyển sang sản xuất các đơn hàng số lượng nhỏ, nhiều chủng loại, giá thấp, thời gian giao hàng nhanh, công nhân không quen đơn hàng nên năng suất không cao gây ảnh hưởng đến sự ổn định sản xuất và thu nhập của công nhân.

- Lao động lành nghề không tuyển dụng đủ nên ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của các xí nghiệp.

2. Kế hoạch năm 2024 và giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2023, các đơn hàng đã đàm phán, ký kết với khách hàng và dự đoán nhu cầu thị trường, Ban Điều hành dự kiến các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh chủ yếu năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh (%)
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.125,00	1.140,70	101,39
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	796,68	840,00	105,43
3	Kim ngạch XK	Triệu USD	66,26	70,00	105,64
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	7,39	30,00	405,67
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	23,69	24,00	101,29
6	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg	8,95	9,00	100,56
7	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	20	10-20	

Để thực hiện tốt kế hoạch trong năm 2024 và khắc phục những khó khăn, tận dụng tối đa mọi cơ hội, dưới đây là một số giải pháp mà Công ty đưa ra để ổn định sản xuất và đảm bảo mức tăng trưởng:

- Tổ chức duy trì tốt hệ thống quản lý năng suất, kiểm soát số liệu theo thời gian thực tại tất cả các công đoạn để cân bằng sản xuất và kiểm soát tiến độ. Nghiên cứu cải tiến đẩy mạnh năng suất lao động tại các xí nghiệp trong điều kiện đơn hàng nhỏ, giá CM thấp nhằm bảo đảm kế hoạch được giao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thu nhập cho người lao động. Tổ chức tốt công tác chuẩn bị sản xuất, chuyển đổi mã hàng, đào tạo kỹ năng, thao tác cho công nhân để thực hiện tốt hơn quy trình chuyển đổi và tăng năng suất lao động.

- Tăng cường quản lý và duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật lao động, thời gian, giờ giấc làm việc theo Nội quy lao động và yêu cầu của công nghệ Lean để tăng hiệu quả sử dụng lao động, góp phần tăng năng suất tại các XN. Xem xét, rà soát lại số lao động quản lý, phục vụ và biên chế lao động tại các xí nghiệp để có phương án tổ chức sản xuất phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác sáng kiến, sáng chế theo hệ thống “ý tưởng vàng” của công ty để cải tiến sản xuất, tiết kiệm chi phí và chế độ khen thưởng kịp thời. Chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, đưa các giải pháp quản lý và tổ chức sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất lao động. Trên nền tảng phần mềm 3D thiết kế sản phẩm mang thương hiệu công ty sẽ có nhiều mẫu mã để khách hàng lựa chọn nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tối đa hóa hiệu quả kinh tế xã hội.

- Thực hiện tốt lộ trình xây dựng các nhà máy đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh thân thiện với môi trường: quyết tâm đến cuối năm 2025 sẽ xanh hóa toàn công ty tại Đà Nẵng cũng như Duy Xuyên - Quảng Nam trong xu thế phát triển bền vững.

- Tăng cường hoạt động số hóa dữ liệu tại các đơn vị, các xí nghiệp, các kho nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm...hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu liên kết để phục vụ yêu cầu quản lý sản xuất và nghiệp vụ chuyên môn. Cải tiến hệ thống KPI để đánh giá hiệu quả công việc và nâng cao năng suất lao động của cán bộ, nhân viên.

- Duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, PCCC, khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng ăn ca để đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001-2015, quản lý trách nhiệm xã hội WRAP, tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung cấp hàng hóa C-TPAT và các tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng...để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch SX-KD và các mục tiêu chất lượng, cải tiến SX năm 2024. Động viên, khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động sản xuất.

Trên đây là tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh năm 2023 và những nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn để Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu.



Phạm Thị Xuân Nguyệt

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Năm 2023 là năm cực kỳ khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tình hình kinh tế suy giảm và lạm phát tăng trên toàn cầu, nhu cầu hàng dệt may giảm do sức tiêu thụ yếu, tồn kho tăng, các đơn hàng sụt giảm mạnh về số lượng và giá cả. Ở trong nước, chi phí sản xuất tăng, cạnh tranh đơn hàng gay gắt, các khách hàng chủ chốt đều giảm 30-40% đơn hàng...nên công ty phải giảm giá ký, nhận sản xuất nhiều đơn hàng nhỏ, lẻ để duy trì sản xuất và tạo việc làm cho công nhân dù năng suất thấp, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Trong năm này, công ty cũng quyết định chấm dứt ngành hàng dệt khăn bông tập trung vào sản xuất may mặc để bảo đảm yêu cầu môi trường của Thành phố.

- Tình hình lao động nghỉ việc nhiều do dịch chuyển về địa phương làm việc và lao động có nghề may khó tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Đứng trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã nắm bắt chính xác tình hình để chỉ đạo SX-KD phù hợp với thực tế. Các chỉ tiêu sản xuất chính như tổng doanh thu, kim ngạch XK giảm so với kế hoạch và cùng kỳ, nhưng công ty vẫn bảo đảm lợi nhuận trước thuế, thu nhập người lao động và quyền lợi của cổ đông theo chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong Ban điều hành và tập thể CBCNV, Công ty cổ phần dệt may 29/3 đã đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau :

- Tổng doanh thu đạt : 796,68 tỷ đồng/940 tỷ đồng KH, bằng 84,75% kế hoạch và 84,94% cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 23,69 tỷ đồng/23,5 tỷ đồng KH, bằng 100,83% kế hoạch và 102,94% cùng kỳ

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 20%.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 05 phiên thường kỳ. Nội dung chính của các cuộc họp là :

- Thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý và cả năm, phê duyệt quỹ lương, thưởng cuối năm;
- Phê duyệt các văn kiện, tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2023.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất và phân phối điện mặt trời trên mái nhà
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thanh lý thiết bị, máy móc ngành dệt khăn bông để tiến tới chấm dứt sản xuất ngành này trong 6 tháng đầu năm 2023 để đáp ứng yêu cầu môi trường của thành phố.

- Thông qua phương hướng đầu tư sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp may Duy Trung 2 giai đoạn 2024-2026 theo yêu cầu của khách hàng.

Trong năm qua, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn có sự đồng thuận cao và đạt được những kết quả tốt. Các đề xuất của Ban điều hành Công ty hoặc các vấn đề vướng mắc khác đều được Hội đồng quản trị xem xét, đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng hoạt động SXKD của Công ty.

2. Công tác đầu tư phát triển công ty:

- Kế hoạch của ĐHĐCĐ: 22 tỷ đồng
- Thực hiện năm 2023 : 7,39 tỷ đồng

Do tình hình tài chính khó khăn, thị trường suy giảm, khách hàng cắt giảm đơn hàng nên HĐQT đã thống nhất đưa Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II tại Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam sớm đi vào hoạt động. Vì vậy, trong năm 2023 Công ty chỉ đầu tư các hạng mục như sau:

- + Phần mềm Bravo và Phần mềm Style 3D: 2.363.338.000đ
- + Máy chuyên dùng và máy móc khác: 3.489.350.676đ
- + Công trình bãi xe ô tô và nhà điện: 782.978.852đ
- + Trang bị bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy tại kho thành phẩm, nguyên liệu và nhà xe với giá trị đầu tư: 759.495.070đ

Kế hoạch đầu tư của công ty trong năm 2024: 30 tỷ đồng

Trong đó:

- + Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, tự động hoá, chương trình phần mềm phục vụ SXKD : 15 tỷ đồng
- + Đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung: 10 tỷ đồng
- + Cải tạo sửa chữa nhà xưởng tại 60 Mẹ Nhu: 5 tỷ đồng

III. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trích theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Số dư đầu năm : 25.463.824 đồng
- Trích trong năm : 1.593.374.677 đồng
- Chi trong năm : 1.597.800.000 đồng

- Số dư còn lại : 21.038.501 đồng

IV. Tình hình vốn cổ phần và cổ đông :

- Vốn điều lệ : Vốn điều lệ của công ty hiện tại là 51.992.740.000 đồng (5.199.274 CP)

- Tổng số cổ đông là 334 cổ đông cá nhân.

V. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban điều hành công ty qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành, báo cáo của Ban KS, báo cáo của các bộ phận chức năng. Chỉ đạo Ban điều hành trong xử lý 1 số vấn đề quan trọng phát sinh trong SX đồng thời thường xuyên thảo luận, trao đổi giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để tìm các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Trong năm qua Hội đồng quản trị đã làm tốt trách nhiệm giám sát theo quy định của pháp luật đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc. Các thành viên Ban điều hành và bộ máy quản lý đã triển khai các hoạt động SXKD với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ đúng trách nhiệm trung thực, cẩn trọng, tránh xung đột lợi ích...theo Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Ban điều hành đã linh hoạt và sáng tạo trong quản lý, tổ chức lại sản xuất, cân đối được nguồn vốn và dòng tiền, bảo đảm đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, duy trì hiệu quả các hệ thống quản lý và chế độ kế toán chuẩn mực, các báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và công bố thông tin kịp thời theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

VI. Đánh giá chung:

Dù trong điều kiện đơn hàng giảm sút nghiêm trọng, giá bán giảm, song công ty vẫn nỗ lực bảo đảm việc làm và thu nhập cho công nhân, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà Nước. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của cổ đông và người lao động.

VII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2024 :

Qua thẩm định dự thảo phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Tổng giám đốc trình Đại hội, Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 đề nghị Đại hội phê duyệt như sau :

- Tổng doanh thu : 840 tỷ đồng
- Tổng đầu tư : 30 tỷ đồng.
- Thu nhập BQ : 09 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận TT : 24 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL : 10% - 20%

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty định hướng chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao để phân đầu thực hiện qua 1 số giải pháp chính như sau :

- Tiếp tục duy trì các đơn hàng truyền thống và tìm kiếm, lựa chọn khách hàng mới để ổn định sản xuất, nâng cao giá trị thương mại và hiệu quả đầu tư nhất là đối với dòng sản phẩm veston.

- Nâng cao uy tín thương hiệu qua chất lượng SP và thời gian giao hàng, duy trì tốt hệ thống quản lý hiện có và phát triển dòng sản phẩm có thương hiệu lớn để ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho công nhân.

- Chuẩn bị nguồn lực để triển khai thực hiện dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung 2 giai đoạn 2024-2026 theo tiêu chuẩn của khách hàng.

- Về tài chính cần tiếp tục khai thác các nguồn vốn có lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất và cân đối tốt dòng tiền để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh.

- Triển khai và giám sát lộ trình đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh vào năm 2025 tại công ty phù hợp yêu cầu của khách hàng.

- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa SX, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng SP, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực quản trị công ty và đào tạo cán bộ dự nguồn để thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu và các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Hội đồng quản trị mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.



HUỲNH VĂN CHÍNH

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dệt May 29/3

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May 29/3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2023; Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Dệt May 29/3; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt May 29/3 năm 2024 những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát NK 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu 03 thành viên. Trong năm không có sự thay đổi nhân sự, các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hải Châu | : Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Lan | : Thành viên |
| 3. Bà Trương Thị Khánh Hiền | : Thành viên |

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ của Công ty, nghị quyết đại hội cổ đông một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Trong năm, Ban Kiểm soát xem xét Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; 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.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc các quyết định của HĐQT; Tổng hợp đề xuất đại hội cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

- Tham gia quá trình trước, trong và sau đại hội cổ đông, nhằm đảm bảo việc tổ chức, tiến hành đại hội đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào nêu thắc mắc, kiến nghị về tình hình hoạt động của Công ty nên Ban kiểm soát chỉ hoạt động theo chương trình đã xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thù lao và chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát Công ty được Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ IV (2022-2027) quyết định với mức 0,2%/Doanh thu thực hiện. Trong đó:

Chỉ tiêu	Năm 2023
Tổng thù lao của Ban kiểm soát	230.661.158 đồng
Trong đó;	
Trưởng ban	124.202.162 đồng
02 thành viên	106.458.996 đồng

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

3.1. Về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý với sự tham gia đầy đủ các thành viên đã đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do các kỳ Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm,

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành. Kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

- Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Ban điều hành đã thực hiện tốt về chính sách của Nhà nước, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho Người Lao động.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của Công ty, trong năm qua Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

3.2. Về Báo cáo Tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12 hàng năm bao gồm:

- + Bảng Cân đối kế toán;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty lập ngày 06/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (Trụ sở chính số: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. Giấy CNĐKDN số 0401632052 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/11/2024; Quyết định được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài Chính). Báo cáo kiểm toán độc lập số: 31/2024/BCKT-E.AFA, phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023.

Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên:

“ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính, phù hợp với các 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”.

Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã quản lý và kiểm soát tốt công tác tài chính trong năm qua: Thời gian lập và gửi báo cáo đúng quy định, kịp thời phục vụ cho công tác quản trị của công ty và thông tin đến các cổ đông. Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ theo đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Thực hiện công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, trang thiết bị, vật tư, hàng hóa tồn kho định kỳ theo quy định, có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại tài sản của Công ty. Công nợ phải thu, phải trả đã thực hiện đối chiếu đầy đủ với khách hàng. Đảm bảo kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu để tăng nhanh vòng quay của vốn, giảm thiểu khả năng tổn thất.

3.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2023		So sánh	
			Kế hoạch ĐHCĐ	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch ĐHCĐ	Cùng kỳ năm 2022
1	Doanh thu	1.000 đ	940.000.000	796.687.338	84,76%	84,94%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	23.500.000	23.694.396	100,82%	102,94 %
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	1.000 đ		20%		

Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2023, *mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn như: lạm phát tăng trên toàn cầu, nhu cầu hàng dệt may giảm do sức tiêu thụ yếu dẫn đến các đơn hàng sụt giảm mạnh về số lượng và giá cả, các chi phí đầu vào tăng cao, ...* nhưng công ty cũng đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông đề ra trong năm chính là nhờ sự tập trung lãnh đạo với nhiều giải pháp như: khai thác thị trường mới, hợp tác với các khách hàng mới, cơ cấu lại chuyên sản xuất, đồng thời thực hiện các giải pháp cải tiến, linh hoạt trong điều hành và sự quyết tâm thực hiện các giải pháp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng tập thể NLĐ.

3.4. Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Kế hoạch đầu tư năm 2023 được đại hội thông qua với mức đầu tư 22 tỷ đồng. Tổng số tiền thực hiện trong năm 2023: 7,39 tỷ đồng, đạt 33,61% kế hoạch.

- Với mục tiêu xây dựng cơ sở sản xuất xanh tại 60 Mẹ Nhu, Công ty đã chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Dệt vào tháng 6 năm 2023.

- Bổ sung đăng ký doanh nghiệp ngày 11 tháng 4 năm 2023, theo nghị quyết của đại hội cổ đông, bổ sung ngành sản xuất điện mặt trời; Truyền tải và phân phối điện mặt trời.

- Thông qua phương hướng đầu tư sản xuất kinh doanh tại XN May Duy Trung 2, giai đoạn 2024-2026 đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh theo yêu cầu của khách hàng.

3.5. Tổng hợp tình hình cổ đông :

TT	Chỉ tiêu	Ngày ĐKCC 27/02/2023	%/VĐL	Ngày ĐKCC 26/02/2024	%/VĐL
1	Vốn điều lệ	51.992.740.000 đồng		51.992.740.000 đồng	
2	Số lượng cổ đông	360 người		334 người	
3	Thành viên HĐQT-BKS	08 người		08 người	
4	Số cổ phần sở hữu của HĐQT-BKS	2.567.375 cp	49,38%	2.279.022 cp	43,83%
5	Số cổ phần cổ đông sở hữu cao nhất	552.500 cp	10,63%	1.068.916 cp	20,56%
6	Số cổ phần cổ đông sở hữu thấp nhất	01 cp (03 cổ đông)		01 cp (03 cổ đông)	

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan.

Trong năm Công ty đã cập nhật danh sách người liên quan theo quy định gồm: 11 cá nhân và 3 tổ chức.

4.1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh.

4.2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không phát sinh.

4.3. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT đã và đang là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây gồm:

+ Hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng may mặc và Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa Logistic với Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến do Ông Nguyễn Đình Trường làm Phó Chủ tịch HĐQT.

4.4. Việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023:

Công ty thực hiện cập nhật báo cáo Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ; giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến cổ phiếu của công ty theo quy định.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì tính độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đều có sự tham dự của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát luôn được HĐQT, Tổng Giám đốc, các bộ phận, phòng ban hỗ trợ, giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của mình cho BKS. Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

- HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các bộ phận nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Điều hành, đồng thời cũng nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban điều hành.;

6. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

-Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhất là giám sát thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết hàng năm.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong các Công ty Kiểm toán nêu sau đây là đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Dệt may 29/3:

7.1. Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

7.2. Công ty TNHH Kiểm toán Việt úc

Địa chỉ: Lầu 21, Tòa nhà Sài Gòn Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Văn phòng Đà Nẵng 282 Đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

7.3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc Chi Nhánh Tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 350 Hải Phòng, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội. Kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét và thông qua báo cáo.



Lê Thị Hải Châu

CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dệt May 29/3;
- Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (E.AFA);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ về việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức như sau:

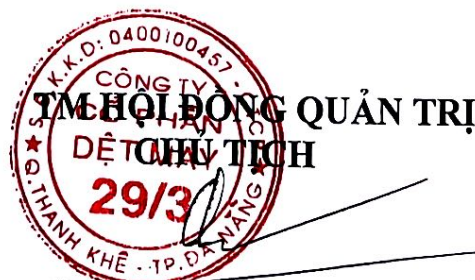
STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	23.694.396.587
2	Thuế TNDN	4.815.090.775
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	18.879.305.812
4	Quỹ đầu tư phát triển (26%)	4.908.619.511
5	Quỹ khen thưởng (10%), phúc lợi (3%)	2.454.309.755
6	Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	943.965.291
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt	10.398.548.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	173.863.255
9	Tỷ lệ chia cổ tức	20%

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT HĐQT



Huỳnh Văn Chính

CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May 29/3 ngày 29 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ vào Quyết định của UBCK về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ vào Báo cáo Ban kiểm soát của Công ty về đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các Công ty được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

STT	Tên công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (E.AFA)	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
2	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc	Lầu 21, Tòa nhà Sài Gòn Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Văn phòng Đà Nẵng 282 Đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
3	Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc Chi Nhánh Tại Đà Nẵng	350 Hải Phòng, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT HĐQT



Huỳnh Văn Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Địa chỉ: 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3759002 / 3759991 Fax: 0236.3759622

Email: hachiba@dng.vnn.vn Website: www.hachiba.com.vn

Số: 03./TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may 29/3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế Đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt may 29/3.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may 29/3 ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thảo luận và phê duyệt việc mua lại cổ phiếu và phương án mua lại để giảm vốn điều lệ của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may 29/3
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán: HCB
5. Vốn điều lệ: 51.992.740.000 đồng
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.199.274 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu
8. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 500.000 cổ phiếu
9. Tỷ lệ cổ phiếu mua lại/Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 9,62%
10. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

11. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Nguồn vốn thực hiện mua lại từ **Quỹ đầu tư phát triển** tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
12. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến từ Quý II đến Quý IV năm 2024.
13. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh
14. Nguyên tắc xác định giá: Giá mua lại tối đa được xác định không vượt quá giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính Quý gần nhất tại thời điểm HĐQT phê duyệt Báo cáo mua lại cổ phiếu Công ty nộp cho UBCKNN. (Nhưng tối đa không quá 30.000 đồng/cổ phiếu)
15. Giá (khoảng giá): Căn cứ theo Nguyên tắc xác định giá (như trên mục 14), Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá (khoảng giá) mua lại tại thời điểm nộp Hồ sơ Báo cáo mua lại cổ phiếu gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
16. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và Quy chế Đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).*
17. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại bao gồm:
 - Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt may 29/3, tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
 - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ, cổ phần) và thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
18. Việc ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu này theo quy định pháp luật, cụ thể:
 - Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: lựa chọn thời điểm triển khai, giá mua, số lượng mua hàng ngày cụ thể và các vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo việc mua lại cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty;

- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện điều chỉnh Điều lệ (mục Vốn điều lệ, cổ phần) và thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu như nêu trên;
- Quyết định việc thay đổi và/hoặc hủy bỏ phương án mua lại cổ phiếu này trong trường hợp không nhận được chấp thuận từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Huỳnh Văn Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Địa chỉ: 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3759002 / 3759991 Fax: 0236.3759622

Email: hachiba@dng.vnn.vn Website: www.hachiba.com.vn

Số: 04/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may 29/3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt may 29/3;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100457 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 27/03/2007, đăng ký lần thứ 14 ngày 20/11/2018;
- Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 11/04/2023;
- Căn cứ quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ/CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về việc Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng
- Căn cứ Công văn số 1406/UBCK-PTTT ngày 31/03/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Dệt May 29/3.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may 29/3 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty với một số nội dung chính như sau:

Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm bao bì, nguyên vật liệu ngành dệt may. Kinh doanh các dịch vụ thương mại.</i>	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm bao bì, nguyên vật liệu ngành dệt may Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phâm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>

3511 Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất Điện mặt trời	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất Điện mặt trời, nhiệt điện khí. <i>(Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động Thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</i>
3512 Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện <i>(Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động Thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</i>

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty; cập nhật/ điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh để thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Chính