

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 tại Đại hội cổ đông thường niên.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29 tháng 3 năm 2025 với 25 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.730.248 cổ phần có quyền biểu quyết trên 5.199.274 cổ phần của công ty (tương ứng tỷ lệ 90,98%) .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	785,99	750
2	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	13,03	50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,19	30
4	Thu nhập BQ	Triệu đg/ng/th	9,07	9,30
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	20	25-35

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 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 kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 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 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 01/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5 : Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 02/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 6 : Thông qua việc Huỷ tư cách Công ty đại chúng 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, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 7 : Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 04/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 8 : Thông qua việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II – điều chỉnh lần 2 của Hội đồng quản trị 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 05/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 9 : 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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH VĂN CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MAY 29/3



Số: 04 /BB- ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 29 tháng 3 năm 2025 Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 có địa chỉ trụ sở tại số 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng với mã số doanh nghiệp: 0400100457 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Địa điểm họp: 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 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.730.248 cổ phần, chiếm 90,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ vào Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông số của Hội đồng quản trị ngày 07/03/2025, Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 03/03/2025 của Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hôm nay số cổ đông hiện diện tham dự Đại hội là 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.730.248 cổ phần trên tổng số 5.199.274 cổ phần, chiếm 90,98 % 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. (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

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:

Bà Nguyễn Thị Kim Liên

- Ban kiểm phiếu: gồm 3 thành viên như sau

- | | |
|----------------------------|--------------|
| + Bà Nguyễn Thị Phương Lan | - Trưởng ban |
| + Bà Lê Thị Thuý Lan | - Ủy viên |
| + Bà Lê Thị Hoàng Hậu | - Ủy viên |

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về các thành viên Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: không có
- Ý kiến khác: không có

4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông biểu quyết về Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội theo hình thức giơ Thẻ Biểu quyết

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: không có
- Ý kiến khác: không có

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2025 của Tổng giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau :

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Giá trị SXCN	1000 đ	1.140.700.000	1.141.289.521	100,05%	101,45%
2	Doanh thu thuần	1000 đ	840.000.000	785.990.898	93,57%	98,66%
3	Kim ngạch XK	USD	70.000.000	55.018.573	78,60%	83,03%
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	24.000.000	29.190.425	121,63%	123,20%
5	Tổng đầu tư	1000 đ	30.000.000	13.026.248	43,42%	176,15%
6	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	9.000.000	9.072.000	100,80%	101,36%
7	Tỷ lệ cổ tức/VDL	%	10% - 20%	20%	100,00%	100,00%

5.2. Báo cáo tài chính năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 :

Theo Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (E.AFA) lập vào ngày 07/03/2025 chấp nhận toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3. Cụ thể như sau:

a) Về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024:

Tổng tài sản : 544.251.510.806 đồng
 + Tài sản ngắn hạn : 411.872.860.175 đồng
 + Tài sản dài hạn : 132.378.650.631 đồng
Tổng nguồn vốn : 544.251.510.806 đồng
 + Nợ phải trả : 392.748.240.734 đồng
 + Vốn chủ sở hữu : 151.503.270.072 đồng

b) Về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận :

+ Lợi nhuận sau thuế để phân phối: 23.353.831.400 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 2025 :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Giá trị SXCN	1000 đ	1.141.289.521	1.160.000.000	102%
2	Doanh thu thuần	1000 đ	785.990.898	750.000.000	95%
3	Kim ngạch XK	USD	55.018.573	56.000.000	102%
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	29.144.634	30.000.000	103%
5	Tổng đầu tư	1000 đ	13.026.248	50.000.000	384%
6	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	9.072.000	9.300.000	103%
7	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	20%	25%-35%	

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025:

Ông Huỳnh Văn Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2025 của Chủ tịch HĐQT.

Trong đó với một số chỉ tiêu SXKD năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu : 750 tỷ đồng
- Tổng đầu tư : 50 tỷ đồng.
- Thu nhập BQ : 9,3 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL dự kiến từ 25% đến 35%

Tại Đại hội Chủ tịch HĐQT thay mặt cho các thành viên của HĐQT thống nhất cao về báo cáo, dự án và chương trình hành động của Tổng giám đốc trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Hải Châu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2025 của Trưởng Ban kiểm soát.

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

Chủ tịch HĐQT báo cáo các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội, gồm 05 Tờ trình:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 20/03/2025 về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

- Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 20/03/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 20/03/2025 về việc Huỷ tư cách Công ty đại chúng.

- Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 20/03/2025 về việc Sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 20/03/2025 về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II – điều chỉnh lần 2.

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 các Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đều thống nhất cao với các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT.

- Ý kiến tham gia góp ý của cổ đông tại Đại hội :

Thống nhất toàn bộ nội dung của Đại hội, hoan nghênh công ty làm ăn tốt, chia cổ tức cho cổ đông trong điều kiện khó khăn như hiện nay. Mong Lãnh đạo công tiếp tục phát huy cho CBCNV, người lao động và cổ đông. *(Đính kèm Phiếu góp ý kiến của cổ đông)*

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

- Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua trình tự các nội dung sau:

10.1. Đại hội biểu quyết thông qua “ Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2025 của Tổng giám đốc”

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 số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2025 của Chủ tịch HĐQT”

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 số 03/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2025 của Trưởng 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 01/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị”.

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 02/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị”.

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 03/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị”

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 04/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị”

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

10.8. Đại hội biểu quyết thông qua “Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị”

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

- Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu để làm cơ sở lưu hồ sơ thông qua các nội dung tại Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra Phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tán thành trên tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

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

Bà Nguyễn Thị Kim Liên thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đại hội lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết tán thành với tỷ lệ 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 30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Kim Liên



Huỳnh Văn Chính



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may 29/3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 (Mã số DN: 0400100457) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:

- Hình thức tổ chức** : Hội nghị trực tiếp
- Địa điểm tổ chức** : Hội trường Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
Số 60 Mẹ Nhu, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
(Địa chỉ trụ sở chính)
- Thời gian** : 8h30 Thứ bảy ngày 29/03/2025

Quý cổ đông lưu ý:

1. Thủ tục tham dự Đại hội:

a) Để tham dự Đại hội, Quý cổ đông cần tiến hành đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào “Giấy cung cấp thông tin kiêm giấy ủy quyền” (đính kèm) và gửi về Công ty trước ngày 25/3/2025 theo các hình thức sau:

- Gửi thư về địa chỉ** : Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
Số 60 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
- Gửi email theo địa chỉ** : haichau@hachiba.com.vn hoặc haichau293@gmail.com

b) Quý cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự họp đúng giờ mang theo Thư mời và giấy tờ tùy thân để làm thủ tục dự họp.

2. Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty theo đường dẫn: được Công ty đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website:

<https://hachiba.com.vn/pages/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày 08/03/2025 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Nếu có vướng mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại 02363 759002 hoặc 02363 759991 trước ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng kính mời./.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o o-----

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

GIẤY CUNG CẤP THÔNG TIN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Đăng ký tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

- 1- Thông tin cổ đông đã đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN (VSDC)
 - Tên cổ đông :
 - Số CMND/CCCD :
 - Địa chỉ :
- 2- Thông tin thực tế hiện nay của Cổ đông đang sử dụng
 - Tên cổ đông :
 - Số CCCD :
 - Địa chỉ :
 - Số điện thoại di động :
- 3- Thông tin người được uỷ quyền tham dự Đại hội (chỉ điền khi cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự):
 - Tên người nhận uỷ quyền:
 - Số CCCD :
 - Địa chỉ :
 - Số điện thoại di động :

Hoặc cổ đông có thể uỷ quyền cho HĐQT, BKS Công ty theo danh sách sau:

STT	NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN	CHỨC DANH	CCCD	Đồng ý (v)
1	Ông Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HĐQT	049041000200	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch HĐQT	035048004459	
3	Bà Phạm thị Xuân Nguyệt	Thành viên HĐQT	049159007803	
4	Ông Lâm Trọng Lương	Thành viên HĐQT	089059004130	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên HĐQT	048085008205	
6	Bà Lê thị Hải Châu	Trưởng Ban kiểm soát	024169010225	
7	Bà Lê thị Thuý Lan	Thành viên Ban kiểm soát	082156009330	
8	Bà Trương Thị Khánh Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	048183005379	

(Quý cổ đông chỉ cần đánh dấu (v) vào cột “Đồng ý” và không cần điền thông tin lãnh đạo công ty)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN : Được tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐỒNG

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông đang có thông tin CMND thì liên hệ Phòng kế toán Công ty để cập nhật thành CCCD theo quy định



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 09h00 ngày 29/3/2025

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dệt may 29/3

Số 60 Mẹ Nhu, P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
1	8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h00-9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội. Giới thiệu Chủ tọa đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	9h10-9h15	Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua	Chủ tọa
4	9h15-9h25	Phát biểu khai mạc đại hội. Công bố Chương trình đại hội và Quy chế làm việc Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế	Chủ tọa
5	9h25-9h35	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 và Kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025;	Tổng giám đốc
6	9h35-9h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	Chủ tịch HĐQT
7	9h45- 9h55	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát
8	9h55-10h10	Thông qua các tờ trình của HĐQT: -Tờ trình số 01/2025/TTr -HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024. -Tờ trình số 02/2025/TTr -HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. -Tờ trình số 03/2025/TTr -HĐQT về việc Huỷ tư cách Công ty đại chúng. -Tờ trình số 04/2025/TTr -HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình số 05/2025/TTr -HĐQT về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II – điều chỉnh lần 2	HĐQT
9	10h10-10h25	Giải lao	
10	10h25-11h10	Thảo luận: Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS tại Đại hội. HĐQT Trả lời ý kiến cổ đông.	Chủ tọa
11	11h10-11h20	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa
12	11h20-11h25	Thông qua Biên bản & Nghị quyết đại hội.	Ban thư ký
13	11h25- 11h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 NĂM 2025



CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 năm 2025, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thẻ Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu), giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban Tổ chức Đại hội, được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình tương ứng với số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết, bầu cử ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không được dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

3. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông (đại diện cổ đông) phải tuân theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; khi không tiếp tục tham dự Đại hội, phải báo cáo Chủ tọa và thông báo cho Ban Thư ký.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Tổ chức đại hội do HĐQT Công ty đề cử, có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung chương trình Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (đại diện cổ đông) dự Đại hội đồng cổ đông do HĐQT Công ty đề cử, có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ kiểm tra, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (đại diện cổ đông) dự Đại hội, các điều kiện để tiến hành Đại hội và phát tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết cho người dự họp.

3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết/bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình Đại hội và công bố kết quả biểu quyết từng nội dung thuộc chương trình Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội:

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội.

3. Về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết 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 tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

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

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

c. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Ban Thư ký ghi biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

**CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 6. Điều kiện để tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông (đại diện cổ đông) dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết khi triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của cổ đông:

1. Cổ đông (đại diện cổ đông) tham dự Đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến (do Ban Tổ chức Đại hội cung cấp) và gửi cho Ban Thư ký tổng hợp chuyển đến Chủ tọa Đại hội, khi cần tranh luận tại Đại hội thì giơ tay và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa nhất trí; nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. Đề nghị cửu kỹ tài liệu Đại hội, đề nghị cổ đông xem trước tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty để chuẩn bị ý kiến và gửi về cho Ban Tổ chức đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông. Các câu hỏi về các thông tin riêng lẻ, không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội hoặc các thông tin mang tính giải thích chuyên môn, chi tiết phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông hoặc do không còn thời gian để trả lời sẽ được Ban Thư ký tập hợp và được chủ tọa trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website Công ty.

Điều 8. Thông qua nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung trong cuộc họp năm 2025 được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nguyên tắc biểu quyết: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội, khi cần lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội, cổ đông (đại diện cổ đông) sẽ biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết. Thẻ hoặc phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

Sử dụng thẻ biểu quyết: Khi có yêu cầu biểu quyết, cổ đông (đại diện cổ đông) tán thành hoặc không tán thành bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông (đại diện cổ đông) không giơ thẻ được xem là không có ý kiến. Cổ đông (đại diện cổ đông) vắng mặt trong lúc biểu quyết được xem là tán thành với nội dung cần biểu quyết.

2. Ban Kiểm phiếu trực tiếp kiểm tra, tính số cổ phần tán thành, không tán thành và không có ý kiến trong từng nội dung để Chủ tọa quyết định.

Sử dụng phiếu biểu quyết: Cổ đông (đại diện cổ đông) thực hiện biểu quyết những nội dung được ghi trên phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng, không đánh dấu X ở một trong 2 ô thì tính là không có ý kiến.

3. Ban Kiểm phiếu phải niêm phong phiếu biểu quyết đã sử dụng giao lại cho Chủ tọa và sau Đại hội chuyển cho Ban Kiểm soát lưu giữ; trường hợp cần kiểm tra lại thì phải cử đại diện Ban Kiểm soát, Ban Kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ.

Điều 9. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản, danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm 4 chương, 10 điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

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

Số: 01/BC- ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO **TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

PHẦN I **TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DỆT MAY NĂM 2024**

Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới năm 2024 diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột leo thang ở nhiều khu vực, kinh tế thương mại phục hồi chậm khiến thị trường dệt may toàn cầu không tránh khỏi những thách thức. Tuy nhiên, các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ và EU có phục hồi đáng kể vì lượng hàng tồn kho giảm, sức mua của người tiêu dùng cải thiện, từ đó, khách hàng tăng đơn đặt hàng cho các nhà máy sản xuất, ngành dệt may Việt Nam duy trì đạt mức tăng trưởng khá.

PHẦN II **TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024**

1. Thuận lợi

Năm 2024, Công ty tiếp tục là nhà sản xuất chủ lực của khách hàng Decathlon tại khu vực miền Trung, đồng thời, với việc mở rộng thêm thị trường xuất khẩu sang Ấn Độ, giúp Công ty nhận nhiều đơn hàng hơn, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và giải quyết việc làm đầy đủ cho công nhân.

2. Khó khăn

Đơn hàng nhiều nhưng chủ yếu là các đơn hàng không dài, giá giảm, thời gian giao hàng nhanh và yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm. Các tiêu chuẩn của khách hàng và xu hướng mới phát triển bền vững về sản xuất xanh và trách nhiệm xã hội ngày càng nặng hơn, buộc công ty phải đầu tư vào xanh hóa công ty và bắt kịp số hóa để nâng cao lợi thế cạnh tranh, chính vì vậy, các chi phí đầu tư, vận chuyển,...tăng cao.

Tình hình lao động trong năm so với cùng kỳ giảm 8%, gây áp lực lớn lên tiến độ đơn hàng và doanh thu đề ra. Tuyển dụng lao động 06 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, tuyển không bù đủ số lao động nghỉ việc, ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu sản xuất - kinh doanh của công ty.

3. Một số giải pháp đã thực hiện:

Từ những thuận lợi, khó khăn như trên, năm 2024, Ban Điều hành Công ty đã thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

- Về công tác nhân sự:

+ Tăng cường tuyển dụng lao động và đào tạo Tổ trưởng, chuyên trưởng, kỹ thuật chuyên, bảo trì các xí nghiệp may về chuyển đổi sản xuất nhanh giúp cân bằng chuyển hợp lý để sản xuất những đơn hàng khó, cải thiện doanh thu.

+ Nhân sự quản lý: Đào tạo một số cán bộ nguồn thay thế các nhân sự quản lý chuẩn bị nghỉ hưu, liên kết với các Trường đào tạo nghề bên ngoài để tuyển dụng lao động cho các xí nghiệp. Năm qua đã bổ nhiệm 02 Trưởng phòng và 01 Phó phòng chuyên môn.

+ Chính sách tiền lương: Công ty đã điều chỉnh, ban hành đơn giá tiền lương, phụ cấp thêm 10% lương mới cho công nhân sản xuất theo đơn giá giấy công nghệ của các đơn hàng mới phức tạp. Quy định lại thang bảng lương mới cho toàn bộ chức danh chuyên môn của CB-CNLD theo quy định mới hiện hành.

+ Để cơ cấu lại các xí nghiệp sản xuất, giảm chi phí quản lý: Công ty đã sáp nhập Xí nghiệp may 4 vào Xí nghiệp Veston 2, hợp nhất 2 Xí nghiệp may 1 và Veston 1.

+ Chú trọng đào tạo người lao động làm việc đa kỹ năng, thành thạo ngoại ngữ, biết sử dụng công nghệ để làm việc, xây dựng bộ công cụ KPI đánh giá chất lượng công việc của từng cán bộ, nhân viên.

+ Đào tạo cán bộ nguồn cho các chức danh quản lý như Giám đốc xí nghiệp, Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ.

- Về công tác cải tiến, số hóa:

+ Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống xác định hệ số lương theo LEAN. Hoàn thiện hệ thống số hóa đào tạo An toàn vệ sinh lao động, kho thành phẩm và kho nguyên liệu. Giải pháp “Đo lường thùng tự động - kiểm soát GTD” đạt Giải Nhì trong cuộc thi chia sẻ về các giải pháp tự động hóa tốt nhất trong năm 2024 từ phía khách hàng Decathlon. Khách hàng đánh giá Công ty đạt Level B về chuỗi cung ứng và đạt chứng nhận tự chủ về SUPPLY, vinh dự là nhà máy KAS đầu tiên trong toàn hệ thống Decathlon đạt chứng nhận này.

+ Với việc đẩy mạnh cải tiến, số hóa liên tục, có 104 ý tưởng vàng được xét, bằng 133% kế hoạch đề ra, góp phần tăng năng suất và giảm chi phí quản lý.

- **Vụ kiện với Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt:** Thành công lớn nhất trong năm là Công ty đã giải quyết xong vụ kiện tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm với Bảo Việt, qua 02 phiên Tòa sơ thẩm, phúc thẩm và cả khi Bảo Việt đệ đơn kháng nghị Bản án lên Tòa cấp cao đều không được Tòa chấp nhận, buộc Bảo Việt phải đền bù bảo hiểm cho Công ty theo phán quyết của Tòa.

4. Kết quả đạt được

Để vượt qua những thách thức trong năm 2024, Công ty đã quyết tâm thực hiện chủ trương xanh hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, mở rộng khai thác thị trường mới, đa dạng mặt hàng, đặc biệt những đơn hàng khó, tìm cách để cải tiến nâng cao doanh thu, nhiều giải pháp đã được thực hiện, mặc dù lao động có sụt giảm nhưng các chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành.

Kết quả đạt được trong năm 2024 như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Giá trị SXCN	1000 đ	1.140.700.000	1.141.289.521	100,05%	101,45%
2	Doanh thu thuần	1000 đ	840.000.000	785.990.898	93,57%	98,66%
3	Kim ngạch XK	USD	70.000.000	55.018.573	78,60%	83,03%
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	24.000.000	29.190.425	121,63%	123,20%
5	Tổng đầu tư	1000 đ	30.000.000	13.026.248	43,42%	176,15%
6	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	9.000.000	9.072.000	100,80%	101,36%
7	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	10% - 20%	20%	100,00%	100,00%

Tiếp nối thành tích các năm trước, năm 2024 Công ty đã được các cấp khen thưởng và nhận danh hiệu dưới đây:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: tặng Công ty đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2009-2024.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: tặng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Bên cạnh đó, Công ty còn xuất sắc đạt được nhiều bằng khen và danh hiệu khác, khẳng định vị thế và nỗ lực không ngừng được các cấp công nhận trong mọi công tác tham gia.

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

Với tôn chỉ “**người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp**”, năm qua, Công ty tiếp tục được vinh danh là đơn vị vì người lao động, hoàn thành sớm và thực hiện đầy đủ các loại hình bảo hiểm cho người lao động, nộp thuế đúng quy định của nhà nước. Bữa ăn ca công nhân được Lãnh đạo Công ty quan tâm nhiều hơn với chế độ dinh dưỡng ngày càng được nâng cao, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm. Dịch vụ khám sức khỏe cho công nhân chất lượng hơn trước. Các ngày lễ, tết, kỷ niệm ngày thành lập Công ty, sinh nhật của người lao động đều được công ty tổ chức tặng quà. Các hoàn cảnh khó khăn đều được Công đoàn và Công ty hỗ trợ kịp thời. Vào dịp Tết Ất Ty 2025, Công ty

chi trả lương, thưởng tháng 13 đầy đủ cho người lao động, với mức bình quân hơn 09 triệu đồng/người.

6. Công tác đoàn thể, từ thiện xã hội:

Song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công ty tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên. Đảng bộ Công ty năm qua được khen thưởng là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”. Công đoàn, Đoàn Thanh niên được xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng.

Tổng số tiền Công ty đóng góp cho công tác an sinh xã hội năm qua hơn 400 triệu đồng. Toàn thể cán bộ, công nhân lao động của công ty đã đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tổng số tiền quyên góp được 517 triệu đồng.

PHẦN III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024

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 01/01/2024 và kết thúc vào ngày 31/12/2024, 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 07/03/2025.

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 31/12/2024	Số liệu tại ngày 01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	411.872.860.175	530.335.218.295
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	18.087.599.851	29.270.882.498
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	45.076.290.678	41.819.083.034
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	144.574.804.700	222.997.054.529
IV. Hàng tồn kho	195.382.489.795	206.236.496.377
V. Tài sản ngắn hạn khác	8.751.675.151	30.011.701.857
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	132.378.650.631	152.619.370.271
I. Tài sản cố định	127.766.204.165	133.914.677.056
II. Tài sản dở dang dài hạn	1.115.668.636	15.089.594.341

III. Tài sản dài hạn khác	3.496.777.830	3.615.098.874
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	544.251.510.806	682.954.588.566
C. NỢ PHẢI TRẢ	392.748.240.734	533.709.415.848
I. Nợ ngắn hạn	392.748.240.734	509.620.423.117
II. Nợ dài hạn	-	24.088.992.731
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	151.503.270.072	149.245.172.718
I. Vốn chủ sở hữu	151.503.270.072	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. Quỹ đầu tư phát triển	63.304.967.283	58.396.347.772
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.266.319.076	21.916.841.233
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	544.251.510.806	682.954.588.566

2. Kết quả hoạt động SXKD từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	786.188.162.131	796.724.802.496
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	197.264.067	37.464.043
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	785.990.898.064	796.687.338.453
4. Giá vốn hàng bán	657.488.720.066	710.660.312.870
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	128.502.177.998	86.027.025.583
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.313.975.638	16.109.856.692
7. Chi phí tài chính	25.696.087.233	28.123.782.485
- Trong đó: Chi phí lãi vay	13.251.968.536	20.360.941.626
8. Chi phí bán hàng	6.201.912.580	9.722.081.858
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	71.003.435.671	42.540.729.268
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	49.914.718.152	21.750.288.664
11. Thu nhập khác	7.390.683.642	2.589.202.887
12. Chi phí khác	28.114.976.642	645.094.964
13. Lợi nhuận khác	(20.724.293.000)	1.944.107.923
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.190.425.152	23.694.396.587
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5.845.586.483	4.871.003.590
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(8.992.731)	(55.912.815)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	23.353.831.400	18.879.305.812
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	4.492	2.978
- Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ	5.199.274	5.199.274

3. Lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024		Kế hoạch thực hiện phân phối lợi nhuận 2024		Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền	
I	Lợi nhuận trước thuế		24.000.000.000		29.190.425.152	121,63%
	Thuế TNDN phải nộp	20%	4.800.000.000	20%	5.836.593.752	121,60%
II	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối		19.200.000.000		23.353.831.400	121,63%
1	Quỹ đầu tư phát triển	35%	6.720.000.000	35%	8.173.840.990	121,63%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18%	3.456.000.000	20%	4.670.766.280	135,15%
	Trong đó: Quỹ khen thưởng	10%	1.920.000.000	10%	2.335.383.140	121,63%
	Quỹ Phúc Lợi	3%	576.000.000	5%	1.167.691.570	202,72%
	Quỹ khen thưởng của HĐQT	5%	960.000.000	5%	1.167.691.570	121,63%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt		7.798.911.000		10.398.548.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.225.089.000		110.676.130	
5	Tỷ lệ cổ tức /Vốn điều lệ	10%-20%		20%		100,00%

PHẦN IV

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Dự báo tình hình

Năm 2025, dệt may Việt Nam được dự báo có nhiều thuận lợi, dự kiến thương mại quốc tế phục hồi mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Các giải pháp về công nghệ, phát triển bền vững và tận dụng các FTA thế hệ mới sẽ là những xu hướng và động lực chính tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Dẫu vậy, ngành dệt may nói chung và Công ty nói riêng không tránh khỏi thách thức khi có ít cơ hội để tiếp cận đơn hàng lớn, đơn giá thấp. Tuyển dụng lao động khó. Các khách hàng đang tỏ ra thận trọng trước các chính sách về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ảnh hưởng nhiều tới chuỗi cung ứng. Song, qua những giải pháp đã thực hiện, đi theo một lộ trình cụ thể, Công ty đã củng cố thêm niềm tin hợp tác với các khách hàng.

2. Kế hoạch năm 2025 và giải pháp thực hiện:

2.1. Trên cơ sở kết quả SX-KD năm 2024, 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 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Giá trị SXCN	1000 đ	1.141.289.521	1.160.000.000	102%
2	Doanh thu thuần	1000 đ	785.990.898	750.000.000	95%
3	Kim ngạch XK	USD	55.018.573	56.000.000	102%
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	29.144.634	30.000.000	103%
5	Tổng đầu tư	1000 đ	13.026.248	50.000.000	384%
6	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	9.072.000	9.300.000	103%
7	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	20%	25%-35%	

2.2. Một số hạng mục đầu tư của năm 2025:

- Tiếp tục cải tạo và đầu tư xây dựng Xí nghiệp may Duy Trung 2:

Trong quý IV/2024, Ban Điều hành Công ty đã tham quan nhiều nhà máy cũng như làm việc với một số đơn vị tư vấn để lên thiết kế xây dựng nhà máy Duy Trung 2 phù hợp với công nghệ sản xuất mới và theo nhu cầu của khách hàng. Dự kiến hoàn thành vào Quý IV/2025.

- **Thành lập Công ty con tại Duy Xuyên vào Quý I/2025:** nhận chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư mặt trời Việt để thành lập công ty con tại Duy Xuyên, đây cũng là giải pháp quan trọng mở rộng sản xuất tại Duy Trung vì nguồn lao động ở đây dồi dào, bù đắp cho nguồn lao động thiếu hụt tại công ty ở Đà Nẵng.

2.3. Để thực hiện tốt kế hoạch trong năm 2025 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:

- **Về quy mô thị trường:** xây dựng quan hệ tin cậy, lâu dài với các khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm khách hàng mới đơn giá cao để sản xuất, mục tiêu tăng thu nhập và việc làm cho người lao động.

- **Về số hoá công tác quản trị và thực hiện xanh hoá:** cuộc cách mạng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong sản xuất buộc công ty phải thích ứng thực hiện cả hai nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi. Đây cũng là cơ hội để công ty nâng cao vị thế cạnh tranh, tăng năng suất, phát triển bền vững, đi đôi là thách thức không hề nhỏ vì phải đủ các loại chi phí đầu tư khác nhau.

+ **Số hóa:** tiếp tục có những ứng dụng công nghệ số mang tính đột phá trong quản lý nhân sự, các chỉ số môi trường, thiết lập hệ sinh thái số toàn diện và đồng bộ, cải thiện môi trường sản xuất thông minh, chủ yếu tại khâu cắt và chuyễn may, truy vết thành công đến nguyên liệu,

+ **Xanh hóa công ty:** tất cả nhà máy nằm trong hệ thống của Công ty sẽ được chuyển đổi theo chuẩn “Nhà máy xanh” trong Quý II/2025.

- Về phát triển nguồn nhân lực:

+ Phát triển nhân viên đa kỹ năng, ngoài chuyên môn nghiệp vụ còn cần có thêm các kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình... nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Đảm bảo nguồn nhân lực cho số hóa, có chế độ đãi ngộ xứng đáng để thu hút và giữ chân nhân tài.

+ Hoàn thiện bộ công cụ KPI để đánh giá chính xác được năng lực chuyên môn của từng vị trí, trả lương theo KPI công bằng, tương xứng theo kết quả công việc đạt được.

- **Về giải pháp kỹ thuật trong sản xuất để tăng năng suất:** tiếp tục áp dụng chuyển đổi nhanh trong sản xuất để tăng doanh thu, chất lượng sản phẩm phải được kiểm soát tốt, không để bị lỗi, tiết kiệm năng lượng để giảm các chi phí không cần thiết. Nâng dần hiện diện máy móc thiết bị tự động hóa trong sản xuất thay thế lao động thủ công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, giảm áp lực về tuyển lao động cũng như đáp ứng sản xuất các đơn hàng lớn.

- 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.

- Đẩy mạnh chương trình thực hiện “ý tưởng vàng” để cải tiến sản xuất, tiết kiệm chi phí và có chế độ khen thưởng kịp thời.

- 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...

- Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch SX-KD và các mục tiêu chất lượng năm 2025. 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 2024 và những nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong năm 2025, 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.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Xuân Nguyệt

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:

Với nhiều sự kiện nổi bật của thế giới diễn ra trong năm 2024 như sự bùng nổ của công nghệ AI, xung đột Nga – Ukraine leo thang, xung đột Trung Đông lan rộng...đã làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường thế giới. Do đó nó cũng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chúng ta, với 100% thị trường tiêu thụ của công ty là xuất khẩu sang Châu Âu và Mỹ. Năm 2024, Công ty phải chấm dứt sản xuất với khách hàng truyền thống ổn định Galtex (FIGS) mà thay vào đó là một số đơn hàng nhỏ, công nghệ phức tạp. Đồng thời với sự thay đổi mô hình làm việc của thị trường lao động đã làm cho lao động trực tiếp của chúng ta bị tụt giảm gây ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty đã được Đại hội cổ đông đề ra trong Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024.

Trước những khó khăn đó Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những giải pháp để chỉ đạo hoạt động SX-KD cũng như sự tăng giá của đồng USD (tăng gần 5%) đã giúp công ty tiến gần đến các mục tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông. Chính vì vậy, mặc dù các chỉ tiêu doanh thu, kim ngạch XK giảm so với kế hoạch và cùng kỳ, nhưng công ty vẫn bảo đảm thu nhập của người lao động theo kế hoạch và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trên 20% kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần đạt: 785,99 tỷ đồng so với kế hoạch 840 tỷ đồng đạt 93,57% và bằng 98,66% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 29,19 tỷ đồng so với kế hoạch 24,0 tỷ đồng đạt 121,63% và bằng 123,20 so với cùng kỳ.

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 20%.

2. Thành tích đạt được trong năm 2024:

- Thắng lợi trong vụ kiện với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt là niềm tự hào của Công ty chúng ta. Bảo Việt đã đền bù toàn bộ giá trị mà công ty chúng ta đã tham gia bảo hiểm bao gồm cả số tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán. Đối với lô hàng hoá bị thiệt hại, công ty chúng ta mua lại và đã thanh toán số tiền này cho Bảo Việt vào ngày 31/12/2024 nhằm kết thúc vụ án trong năm 2024.

- Công ty đã áp dụng công nghệ số vào quản lý, giải pháp “Đo lường thành tựu tự động - kiểm soát GTD” là một trong những giải pháp mà Công ty đã được khách hàng Decathlon đánh giá cao là một trong những giải pháp tự động hóa tốt nhất trong năm 2024.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 06 phiên. 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 điều chỉnh hệ số lương của Ban điều hành, phê duyệt quỹ lương, thưởng cuối năm;
- Phê duyệt các văn kiện, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.
- Phê duyệt danh sách các đơn vị được ký hợp đồng giao dịch và mua bán hàng hoá có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD.
- Thông qua việc kéo dài thời gian giao dịch về Phương án mua lại cổ phiếu trong Quý I/2025.
- Khen thưởng cho ban điều hành công ty trong việc thu hồi công nợ của Bagir và vụ kiện với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Ban điều hành công ty, các đề xuất, hoặc vướng mắc trở ngại đều được Hội đồng quản trị xem xét, chỉ đạo, quyết định kịp thời nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho công ty. Chính vì vậy mà các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn có sự đồng thuận cao và tán thành 100%.

2. Công tác đầu tư của công ty:

Năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đưa ra kế hoạch đầu tư là: 30 tỷ đồng nhưng chỉ thực hiện được 13,026 tỷ đồng đạt 43% kế hoạch và tăng 76% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhằm tiến tới xây dựng nhà máy xanh tại side 60 Mẹ Nhu, Đà Nẵng vào năm 2025 cũng như đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành và tình hình thiếu hụt lao động nên năm 2024 công ty đã đầu tư một số hạng mục như sau:

- Hệ thống máy móc thiết bị như máy lập trình, máy đóng nhãn, máy tự động, vv...: 3,10 tỷ đồng chiếm 24%
- Đầu tư chuyển đổi công nghệ số: 1,58 tỷ đồng, chiếm 12%
- Đầu tư hệ thống PCCC và cải tạo nhà xưởng: 8,35 tỷ đồng, chiếm 64%

III. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

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 01/01/2024: 21.038.501 đ
- Trích trong năm 2024: 1.572.099.182 đ
- Chi trong năm 2024: 1.455.000.000 đ
- Số dư còn lại 31/12/2024: 138.137.683 đ

Trong đó chi tiết các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên	Thù lao	Quỹ khen thưởng HĐQT	Tổng cộng
1	Ông Huỳnh Văn Chính	323.336.000	155.202.000	478.538.000
2	Ông Nguyễn Đình Trường	226.333.000	108.640.000	334.973.000
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	291.000.000	139.680.000	430.680.000
4	Ông Lâm Trọng Lương	161.666.000	77.600.000	239.266.000
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	161.666.000	77.600.000	239.266.000
	Tổng cộng	1.164.001.000	558.722.000	1.722.723.000

IV. Tình hình giao dịch giữa công ty với các công ty có liên quan đến thành viên HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty chúng ta có thực hiện giao dịch mua hàng hoá và dịch vụ của các công ty có liên quan đến thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- Chi nhánh Tổng Công ty CP may Việt Tiến: 897.564.700đ
- Xí nghiệp Dịch vụ giao nhận hàng hoá XNK MS VTEC Shipping: 942.823.961đ
- Công ty Cổ phần Đồng Tiến: 27.872.222đ

V. Tình hình vốn cổ phần và cổ đông:

- Vốn điều lệ: Trong năm 2024, công ty không có thay đổi vốn góp. Tổng Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ là: 51.992.740.000 đồng (tương ứng với 5.199.274 cổ phiếu)

- Tổng số cổ đông theo Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán (VSDC) chốt ngày Đăng ký cuối cùng vào ngày 03/03/2025 là: 192 cổ đông cá nhân không có cổ đông là pháp nhân.

VI. Kết quả giám sát của HĐQT 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 một 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.

VII. Đánh giá chung:

Với bao nhiêu thách thức, vừa tập trung sản xuất trong điều kiện thiếu hụt lao động nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch xuất hàng, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước và vừa phải đối mặt với vụ kiện của Bảo hiểm Bảo Việt nhưng Hội đồng quản trị đã 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.

VIII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025:

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2025:

Qua thẩm định dự thảo phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Tổng giám đốc trình Đại hội, Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 đề nghị Đại hội phê duyệt như sau :

- Tổng doanh thu : 750 tỷ đồng
- Tổng đầu tư : 50 tỷ đồng.
- Thu nhập BQ : 9,3 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL dự kiến từ 25% đến 35%

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 phấn đấu thực hiện qua 1 số giải pháp chính như sau:

- Vấn đề lớn nhất của công ty chúng ta hiện nay là giảm sút lao động trực tiếp quá lớn. Vấn đề ưu tiên hiện nay là cần có giải pháp cấp bách để giữ chân lao động và thu hút lao động mới.

Cần rà soát hệ thống quản lý hiện nay, giảm đầu mối trung gian tập trung nguồn lực cho sản xuất.

Bên cạnh việc đầu tư một số thiết bị hiện đại cần thiết để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, cần tập trung cải tiến kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng các phương pháp quản lý mới nhằm đạt mục tiêu tăng năng suất lao động từ 10% đến 20% làm cơ sở tăng lương cho cán bộ công nhân viên.

Tổ chức đào tạo và đào tạo lại các cán bộ từ cấp tổ trưởng trở lên một cách căn cơ về nghệ thuật lãnh đạo nghệ thuật điều hành, xây dựng văn hóa doanh nghiệp ... đây là vấn đề quan trọng có tác động đến tâm sinh lý của người lao động.

Chọn lựa cán bộ trẻ có năng lực có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng với tình hình mới và yêu cầu phát triển của công ty dự nguồn thay thế các cán bộ đã đến tuổi nghỉ hưu.

- Đầu tư, mở rộng tại Duy Trung để nhằm thu hút nguồn lao động đang bị thiếu hụt tại Đà Nẵng và đáp ứng cho việc tăng trưởng của khách hàng trong năm 2025 và dự kiến cho các năm tiếp theo.

- Về tài chính: quản lý chặt dòng tiền, khai thác các nguồn vốn có lãi suất thấp đồng thời nắm bắt tình hình thị trường để có quyết định kịp thời, đúng lúc khi có sự biến động về tỷ giá nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh.

- Phát triển bền vững là mục tiêu chung của toàn cầu hiện nay. Vì vậy để bền vững thì phải xây dựng toàn bộ các nhà máy của công ty chúng ta theo tiêu chuẩn “Nhà máy xanh” trong năm 2025 và đó cũng là mục tiêu nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty 29/03/1976 - 29/03/2026.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại công ty, nâng cao trình độ chuyên môn của bộ phận gián tiếp để tăng năng lực quản trị công ty, đào tạo cán bộ trẻ để kế nhiệm sau này.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.



HUỲNH VĂN CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MAY 29/3

Số : 03/BC - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản có liên quan;

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 quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Dệt May 29/3;

Ban kiểm soát nhất trí báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

1. Nhân sự Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 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:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh
1	Lê Thị Hải Châu	Cử nhân- Kế toán	Trưởng Ban
2	Trương Thị Khánh Hiền	Cử nhân -Tiếng Anh; Trung cấp kế toán	Thành viên
3	Lê Thị Thuý Lan	Cử nhân- Kế toán	Thành viên

1.2.Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã có 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Nội dung các cuộc họp tập trung một số nội dung: xem xét Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng/năm; xem xét báo cáo tình hình SXKD 6 tháng/9 tháng/năm; thẩm định báo cáo tài chính năm; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân 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.

- Cập nhật kế hoạch giao dịch nội bộ giữa Công ty với người có liên quan phát sinh từ 01/12/2024 đến 30/11/2025.

- Tổng hợp danh sách 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.

Đánh giá chung: Các thành viên Ban Kiểm soát luôn tôn trọng và phối hợp tốt trong công việc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn đảm bảo tính độc lập, trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm. Tuân thủ quy chế, 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.

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.

2.1. 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.

Quỹ khen thưởng 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 5%/ lợi nhuận sau thuế.

Tổng thù lao và thưởng năm 2024 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Thù lao 2024	Khen thưởng 2024
1	Lê Thị Hải Châu- Trưởng ban	123.885.998 đ	54.318.000 đ
2	Trương Thị Khánh Hiền- Thành viên	53.106.000 đ	23.280.000 đ
3	Lê Thị Thuý Lan- Thành viên	53.106.000 đ	23.280.000 đ

2.2. Lợi ích khác: có 2/3 thành viên là nhân viên của công ty cổ phần dệt may 29/3, do vậy có nhận tiền lương và tiền thưởng từ quỹ lương Công ty.

Tổng tiền lương/tiền thưởng năm 2024 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Tiền lương 2024	Khen thưởng 2024
1	Lê Thị Hải Châu- Trưởng ban	315.531.589 đ	28.371.661 đ
2	Trương Thị Khánh Hiền- Thành viên	107.713.107 đ	11.785.624 đ

3. 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.;

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- 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.

Tổng số lần họp: 6 lần (17/01, 28/3, 08/4, 30/7, 27/9 và 18/11) trong đó có 04 cuộc họp định kỳ và 02 cuộc họp đột xuất. Trong các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm đã ban hành 06 nghị quyết và 12 quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, chủ yếu tập trung vào các nội dung nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác tổ chức nhân sự, tài chính, đầu tư...

- Hội đồng quản trị Công ty đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/3/2024 và Đại hội cổ đông bất thường ngày 29/5/2024.

- 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.

- Trong năm đã có thay đổi nhân sự thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành.

- Ban Lãnh đạo Công ty, gồm Tổng Giám đốc và 01 Phó tổng giám đốc.

- 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 Lãnh đạo đã thực hiện tốt về chính sách của Nhà nước, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho Người Lao động.

- Ban Lãnh đạo Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sát thực tế. Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng hoặc đột xuất để đánh giá kết quả thực hiện, đưa ra các định hướng, triển khai các giải pháp để hoạt động SXKD đạt hiệu quả. Tăng cường ứng dụng số hoá trong một số lĩnh vực, công việc, tăng hiệu quả công tác quản lý.

- 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. Về Báo cáo Tài chính năm 2024

- 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 01/01/2024 và kết thúc vào ngày 31/12/2024.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty lập ngày 07/3/2025 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 12/11/2014; 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: 52/2025/BCKT-E.AFA, phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024.

- 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.

Các chỉ tiêu, số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được thuyết minh rõ ràng, chi tiết và đầy đủ.

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.

4. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2024, *mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn như* :Đơn hàng nhiều nhưng chủ yếu là các đơn hàng nhỏ, lẻ, giá thấp... Các tiêu chuẩn của khách hàng và xu hướng mới phát triển bền vững về sản xuất xanh và trách nhiệm xã hội ngày càng nặng hơn, buộc công ty phải đầu tư vào xanh hóa công ty và bắt kịp số hóa để nâng cao lợi thế cạnh tranh, chính vì vậy, các chi phí đầu tư, vận chuyển,...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 (Ấn độ); hợp tác với khách hàng mới, cơ cấu lại chuyển sản xuất/Xí nghiệp, đồng thời tăng cường thực hiện các giải pháp cải tiến/số hóa, 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 NLD.

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2024		So sánh	
			Kế hoạch ĐHCĐ	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch ĐHCĐ 2024	Cùng kỳ năm 2023
1	Doanh thu thuần	1.000 đ	840.000.000	785.990.898	93,57%	98,66%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	24.000.000	29,190,425	121,63%	123,24%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	10-20%	20%		

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu năm 2024 không đạt so với kế hoạch, nhưng vẫn đảm bảo được kế hoạch lợi nhuận của năm, đạt 121,63%. Thành công lớn nhất trong năm là Công ty đã giải quyết xong vụ kiện tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm với Bảo Việt, qua 02 phiên Tòa sơ thẩm, phúc thẩm và lên Tòa án tối cao Ngày 03/02/2025 đã có quyết định kết thúc vụ án.

5. Giám sát việc thực hiện các nội dung theo các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện được trong năm 2024. Mặc dù HĐQT đã có nghị

quyết gia hạn việc thực hiện sang quý I năm 2025, nhưng tính đến thời điểm này vẫn không thực hiện được.

- Bổ sung đăng ký doanh nghiệp ngày 16 tháng 5 năm 2024, theo nghị quyết của đại hội cổ đông, nhằm thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

- Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua điều chỉnh “Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II”. Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để đảm bảo đưa Xí nghiệp may Duy Trung 2 hoạt động an toàn và thu hút lao động. Mức đầu tư xây dựng nhà máy dự kiến 40 tỷ, thời gian hoàn thành dự kiến vào quý 4 năm 2025.

6. Giám sát thực hiện pháp luật lao động.

Công ty chấp hành tốt pháp luật lao động liên quan: tiền lương, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, các quy định về an toàn vệ sinh lao động... và các chế độ theo thoả ước lao động tập thể.

Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương định kỳ mỗi tháng 1 lần, chậm nhất không quá ngày 15 của tháng sau.

Thực hiện ký HĐLĐ, tham gia BHXH đúng quy định của Luật Lao động. Luật bảo hiểm xã hội.

Công ty thực hiện tốt các chính sách cho NLĐ theo Thoả ước lao động tập thể đã ký từ 04/2022.

Trước tình hình biến động lao động, khó tuyển dụng. Để thu hút và giữ chân người lao động, ông ty đã cho điều chỉnh tỷ giá USD tính lương tăng từ 22.262 đồng/USD lên 25.000 đồng/USD từ ngày 01/7/2024, tuy nhiên tỷ lệ lao động **ngỉ bỏ** việc năm 2024 vẫn còn ở mức cao.

7. Giám sát hoạt động công bố thông tin.

Công ty đã thực hiện nghiêm túc hoạt động công bố thông tin năm 2024 theo quy định về công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán (Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2022 của Bộ Tài Chính).

Tổng số thông tin đã công bố trong năm 2024 trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.hachiba.com.vn (mục Quan hệ cổ đông): 24 bản tin.

8. 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:

+ Giao dịch với Doanh nghiệp tư nhân Thăng lợi (Liên quan Chủ tịch HĐQT), trị giá 789.451.519 đồng.

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:*

+ Giao dịch với Công ty cổ phần Đồng Tiến; Chi nhánh Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến; chi nhánh Tổng Công ty May Việt Tiến- Xí nghiệp dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK Ms Vtec Shipping (liên quan đến Phó chủ tịch HĐQT), tổng trị giá: 2.011.935.870 đồng.

4.4. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: **không phát sinh***

4.5. *Việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024:*

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. Cụ thể:

- + Bà Lê Thị Hải Châu- Ban KS, bán 25.000 cổ phần
- + Ông Đào Thanh Quảng, người liên quan của thành viên BKS, bán 2.000 cổ phần;
- + Ông Nguyễn Quốc Tiến, người liên quan của thư ký HĐQT, bán 5.312 cổ phần
- + Bà Trương Thị Khánh Hiền- thành viên BKS, mua 2.000 cổ phần.
- + Bà Nguyễn Thị Kim Liên, thư ký HĐQT, mua 19.962 cổ phần.

9. Tổng hợp tình hình cổ đông :

Căn cứ danh sách cổ đông tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), số: V108/2025-HCB/VSDC-DK, ngày 05/3/2025, tình hình cổ đông sở hữu cổ phần Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Ngày ĐKCC 03/3/2025	%/Vốn điều lệ
1	Vốn điều lệ (đồng)	51.992.740.000	
2	Số lượng cổ đông	192 người	
3	Thành viên HĐQT-BKS	08 người	
4	Số cổ phần sở hữu của HĐQT-BKS	2.498.982 cp	48,06%
5	Số cổ phần cổ đông sở hữu cao nhất	1.068.916 cp	20,56%
6	Số cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ	09 người	
7	Số cổ phần nắm giữ của cổ đông lớn	4.693.333 cp	90,27%
8	Số cổ phần cổ đông sở hữu thấp nhất	01 cp (06 cổ đông)	

Như vậy, tỷ lệ cổ phần nắm giữ của cổ đông lớn sở hữu trên 5% đến ngày 03/3/2025 của Công ty là; 90,27%.

III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

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 2025 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, tình hình thực hiện pháp luật lao động của Công ty.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý/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.

IV. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Căn cứ *“Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo quyết định số 2730/QĐ-BTC, ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính”*, 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 2025 cho Công ty Cổ phần Dệt may 29/3:

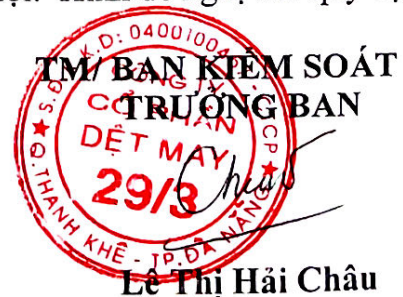
1. Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA). Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC). Địa chỉ: Lô 78-80 đường 30 tháng 4, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (MOORE AISC). Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

4. Công Ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY Co.,Ltd). Trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B2, Toà nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 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

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 2024 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 ĐHĐCĐ 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 2024	29.190.425.152
2	Thuế TNDN	5.836.593.752
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	23.353.831.400
4	Quỹ đầu tư phát triển (35%)	8.173.840.990
5	Quỹ khen thưởng (10%)	2.335.383.140
6	Quỹ phúc lợi (5%)	1.167.691.570
7	Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	1.167.691.570
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt	10.398.548.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	110.676.130
10	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 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH VĂN CHÍNH

Số: 02 /2025/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”

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 đã được thông qua;
- 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 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt danh sách các Công ty được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 và Kế toán AAC	Lô 78-80 đường 30 Tháng 4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
3	Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.	389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	Tầng 5 Tháp B2, tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán trên và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận :

- Như trên

- *Lu* VT HÐQT



HUỲNH VĂN CHÍNH

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Dệt May 29/3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 29/3;

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ 2025**”) thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 (đã hết hiệu lực thi hành) quy định công ty đại chúng là: “Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.”

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định công ty đại chúng là: “Công ty có **vốn điều lệ** đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có **vốn chủ sở hữu** từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;”

Tình hình thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 như sau:

- Vốn điều lệ đã góp của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 là 51.992.740.000 đồng căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 27 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 11 năm 2018.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 tại ngày 31/12/2024 theo BCTC kiểm toán 2024 là 151.503.270.072 đồng.
- Cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 (căn cứ danh sách cổ đông do VSDC cấp ngày 03 tháng 03 năm 2025) như sau:

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu trên số cổ phiếu đã phát hành
Cổ đông lớn	9	4.693.333	90,27%	90,27%
Cổ đông không phải là cổ đông lớn	183	505.941	9,73%	9,73%
Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
Tổng cộng	192	5.199.274	100%	100%

- Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 826/QĐ-SGDHN ngày 09 tháng 12 năm 2019. Mã chứng khoán của công ty là HCB.

Như vậy, Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 là công ty đại chúng có cổ phiếu đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12, nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của *Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính*.

Theo quy định tại điểm d Khoản 1, Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 thì: “*Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026*”.

Theo đó, căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty và để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đem lại những giá trị gia tăng hơn cho toàn thể cổ đông, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dệt May 29/3
Địa chỉ trụ sở chính	60 Mẹ Nhu, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Vốn điều lệ	51.992.740.000 đồng
Số cổ phiếu đã phát hành	5.199.274 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	5.199.274 cổ phiếu
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
Đăng ký giao dịch tại	Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 ngày 17/6/2020, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

1.2. Hủy bỏ đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

a. Hủy đăng ký giao dịch

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy đăng ký giao dịch: *“Tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”*.

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3, HNX sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 (Mã: HCB).

b. Hủy đăng ký chứng khoán

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: *“Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký.”*

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3, Công ty sẽ yêu cầu VSDC hủy đăng ký chứng khoán (Mã: HCB) của Công ty tại VSDC.

1.3. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác. HĐQT được ủy quyền/giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



HUỖNH VĂN CHÍNH

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt may 29/3
(Dự thảo nội dung sửa đổi tại Điều lệ được đính kèm theo Phụ lục I Tờ trình này.)
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3
(Dự thảo nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm theo Phụ lục II Tờ trình này.)
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3
(Dự thảo nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm theo Phụ lục III Tờ trình này.)

Các văn bản được sửa đổi này để phù hợp với các quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



HUỲNH VĂN CHÍNH

Phụ lục I - NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Lưu ý: Các nội dung đề xuất bổ sung là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân**.

	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
	I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ		
	Điều 1: Giải thích thuật ngữ	Điều 1: Giải thích thuật ngữ	
1.	g) “ <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> ” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; h) “ <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> ” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;	g) “ <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> ” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng được HĐQT bổ nhiệm; h) “ <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> ” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;	Điều chỉnh để phù hợp với thực tế Doanh nghiệp
	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	
2.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <u>khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u>	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: <u>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</u>	Điều chỉnh để tăng tính chủ động trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dựa trên quy định tại Điều 149 Luật DN 2020 quy định về Thẩm quyền và thể

	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CO SỞ SỬA ĐỔI
		<u>b) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</u> <u>c) Định hướng phát triển Công ty;</u> <u>d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại ;</u> <u>e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u> <u>f) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</u> <u>g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</u> <u>h) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</u> <u>i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</u> <u>j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</u> <u>k) Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</u>	thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <u>“Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác</u> thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: ...”
	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	
	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <u>trừ</u>	Điều chỉnh để phù hợp theo quy định của Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020

	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
	ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	
	q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành <u>Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị</u> , Quy chế về công bố thông tin của công ty;	q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;	Lược bỏ để phù hợp với mô hình quản lý của công ty
	Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	
3.	6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ <u>hơn hoặc bằng 20%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có	6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị <u>nhỏ hơn 35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;	Điều chỉnh để phù hợp với điểm r Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông và

	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
	lợi ích liên quan; b) Đối với giao dịch có giá trị <u>lớn hơn 20%</u> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên <u>có giá trị từ 20% trở</u> lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	b) Đối với giao dịch có giá trị <u>từ 35%</u> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị <u>từ 35%</u> trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	

Phụ lục II - NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Lưu ý: Các nội dung đề xuất bổ sung là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân**.

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
	Điều 2. Giải thích thuật ngữ	Điều 2. Giải thích thuật ngữ	
1.	h. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng <u>và người điều hành khác được HĐQT bổ nhiệm</u> ; i. “Người quản lý doanh nghiệp” được quy định <u>tại khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp</u> ;	g) “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng được HĐQT bổ nhiệm; h) “Người quản lý doanh nghiệp” <u>là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</u> ;	Điều chỉnh để phù hợp với thực tế Doanh nghiệp
	Điều 11. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Điều 11. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
2.	2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua <u>bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản</u> :	Điều chỉnh để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi
	Điều 18. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản	Điều 18. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản	
3.	1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của HACHIBA. 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ các vấn đề thuộc quy định tại Khoản 3 Điều này.	HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; b) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;	Điều chỉnh để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi về nội dung lấy ý kiến văn bản

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
	3. Các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản: a. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty; b. Định hướng phát triển Công ty; c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS; đ. Quyết định dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.	c) Định hướng phát triển Công ty; d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại ; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; f) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; h) Tổ chức lại, giải thể Công ty; i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; k) Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	
4.	CHƯA QUY ĐỊNH	TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Từ Điều 20 → Điều 27 Điều 20. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: 1. Điều kiện tham gia: - Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự	Bổ sung để tuân thủ quy định tại Thông tư 116/2020

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
		họp Đại hội đồng cổ được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. - Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 2. Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...). 3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 24 Quy chế này và đã thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Điều 21. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông	

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
		tin đã đăng ký. 2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp, gửi thư, thư điện tử, điện thoại hoặc hình thức khác do Hội đồng quản trị quy định. Việc cung cấp thông tin đăng nhập được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ của Công ty. 3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Điều 22. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Khi thực hiện ủy quyền trực tuyến, cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này, trong đó cần lưu ý những quy định sau: - Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: số điện thoại, số fax, thư điện tử hoặc địa chỉ liên lạc khác theo Điều lệ. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.	

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
		- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên (được viết tay), đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. Giấy ủy quyền bản chính phải được gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Trường hợp cổ đông chưa tham dự đại hội và đã tiến hành ủy quyền trực tuyến thì việc ủy quyền có hiệu lực khi Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về cho đến khi bế mạc Đại hội. - Cổ đông đã tham dự đại hội không được thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. - Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Trường hợp bên nhận ủy quyền đã tham dự Đại hội thì thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi. Điều 23. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 1. Nguyên tắc: - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông; - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;	

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
		- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội; - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa. 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu; - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác. Điều 24. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Điều 25. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết: - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.	

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
		2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử trực tuyến được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả. - Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản 1 Điều này. 3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử: - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó. - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao	

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
		gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội. - Trong trường hợp bầu dồn phiếu, phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử hoặc các quy định khác theo hướng dẫn của Quy chế bầu cử trực tuyến được Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Trong thời gian này, Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ (hai mươi bốn) trong ngày và 07 (bảy) ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu. Điều 26. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết/bầu cử đều được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Căn cứ kết quả biểu quyết/bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết/bầu cử theo	

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
		nguyên tắc sau: - Tổng hợp phiếu biểu quyết/bầu cử (theo phương thức biểu quyết) đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp theo quy định tại Điều lệ Công ty; - Tổng hợp phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên và các nội dung khác theo quy định Điều lệ Công ty. Điều 27. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến - Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy chế này. - Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam. - Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.	
5.	CHƯA QUY ĐỊNH	TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC TUYẾN Từ Điều 28 → Điều 33 Điều 28. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến	Bổ sung để tuân thủ quy định tại Thông tư 116/2020

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
		Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 và Điều 20 Quy chế này. Điều 29. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 và Điều 22 Quy chế này. Điều 30. Hình thức thông qua nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến Thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 24 Quy chế này. Điều 31. Cách thức bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến Thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21 và Điều 25 Quy chế này. Điều 32. Cách thức kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến Thực hiện theo quy định tại Điều 22 và Điều 26 Quy chế này. Điều 33. Lập biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến Thực hiện theo quy định tại Điều 16 và Điều 27 Quy chế này.	

Phụ lục III - NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Lưu ý: Các nội dung đề xuất bổ sung là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân**.

STT	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆN HÀNH	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	
1.	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Điều chỉnh để phù hợp theo quy định của Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II – điều chỉnh lần 2

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 29/3;
- Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1609/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh lần thứ 1 điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2830/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2025;

Năm 2020, Công ty cổ phần Dệt may 29/3 (“Công ty”) được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Quyết định chủ trương đầu tư: Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II. Tuy nhiên, do những yếu tố khách quan như tình hình dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên Công ty phải giảm quy mô và vốn của dự án để đưa dự án đi vào hoạt động từ cuối năm 2022 trên cơ sở tận dụng, cải tạo nhà xưởng hiện có và đầu tư máy móc thiết bị để thực hiện sản xuất với tên gọi Xí nghiệp may Duy Trung 2.

Đến nay, tình hình kinh tế đã khôi phục, khách hàng đã tìm đến công ty với yêu cầu sản phẩm có quy trình công nghệ tiên tiến theo xu hướng xanh hoá và phát triển bền vững. Do đó với nhà xưởng hiện tại của Xí nghiệp may Duy Trung 2 thì không còn phù hợp và khó để tuyển dụng lao động trong khi tình hình lao động của công ty thì đang thiếu hụt rất nhiều. Vì vậy, cần phải đổi mới để có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng cũng như thu hút lao động nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc điều chỉnh lần 2 dự án đầu tư: Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II như sau:

1. Điều chỉnh các nội dung của dự án:

ĐHĐCĐ thống nhất chủ trương về điều chỉnh các nội dung của dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II cụ thể như: Quy mô dự án; Tổng vốn đầu tư của dự án; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

2. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến điều chỉnh các nội dung nêu tại Mục 1 để phù hợp với yêu cầu của khách hàng và tình hình tài chính của công ty, nhằm đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả và mang lại lợi ích lâu dài cho Công ty. Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để xin phép điều chỉnh các nội dung của dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY
29/3
HUYỀN VĂN CHÍNH



**PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Họ và tên cổ đông : **NGUYỄN VĂN A**
Mã số cổ đông: : **HCB123**
Số CMND/CCCD : **048.....**
Số cổ phần có quyền biểu quyết: **1230** cổ phần

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành
1	Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ về kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 và Kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025		
2	Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025		
3	Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát. soát		
4	Tờ trình số 01/2025/TTr -HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.		
5	Tờ trình số 02/2025/TTr -HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025		
6	Tờ trình số 03/2025/TTr -HĐQT về việc Huỷ tư cách Công ty đại chúng.		
7	Tờ trình số 04/2025/TTr -HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT		
8	Tờ trình số 05/2025/TTr -HĐQT về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II – điều chỉnh lần 2		

Ý kiến khác:.....
.....

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2025
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN A

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô “Tán thành” hoặc ô “Không tán thành “
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên
- Phiếu không hợp lệ là phiếu đánh dấu “X” cả 2 ô trên cùng 1 dòng

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2025
(Ký ghi rõ họ và tên)