

Hung Yên, ngày 29 tháng 04 năm 2024

\*\*\*\*\*

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 - TỔNG CÔNG TY MAY HUNG YÊN  
SỐ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

### I/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023:

#### 1. Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2023 của Tổng Công ty:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TỶ LỆ %
<b>Doanh thu gia công CM</b>	USD	<b>19,000,000</b>	<b>19,080,253</b>	<b>100.4%</b>
<b>Doanh thu tiêu thụ</b>	Triệu đồng	<b>630,000</b>	<b>690,525</b>	<b>110%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đồng	<b>70,000</b>	<b>84,639</b>	<b>120,9%</b>
<i>Trong đó:</i>				
- Lợi nhuận từ SX	Triệu đồng		35,727	
- Cổ tức nhận về	Triệu đồng		16,884	
- Lãi tiền gửi tiết kiệm	Triệu đồng		21,665	
- Chênh lệch tỷ giá	Triệu đồng		9,213	
- Thu nhập khác	Triệu đồng		1,150	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Triệu đồng		<b>76,594</b>	
<b>Nộp ngân sách:</b>	Triệu đồng	<b>15,000</b>	<b>17,883</b>	<b>119%</b>
<i>Trong đó:</i>				
- Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	Triệu đồng		8,045	
- Thuế GTGT	Triệu đồng		2,457	
- Thuế đất	Triệu đồng		525	
- Thuế môn bài, lệ phí khác	Triệu đồng		3	
- Thuế Thu nhập cá nhân	Triệu đồng		6,853	
<b>Lao động:</b>	Người			
- Làm việc BQ/tháng	Người	2,000	2,000	<b>100%</b>
<b>Thu nhập bình quân</b>	Đồng	<b>11,000,000</b>	<b>11,100,000</b>	<b>101%</b>
- Thu nhập từ tiền lương	Đồng		9,100,000	
- Thu nhập khác	Đồng		2,000,000	
<b>Đầu tư trong năm</b>	Triệu đồng		<b>25,840</b>	
- Mua sắm máy móc thiết bị	Triệu đồng	20,000	21,088	
- Chi phí sửa chữa, cải tạo nhà xưởng	Triệu đồng		4,752	
<b>Hỗ trợ người LĐ, ủng hộ cộng đồng</b>	Triệu đồng		<b>3,725</b>	
- Hỗ trợ người lao động	Triệu đồng		2,598	
- Ủng hộ cộng đồng	Triệu đồng		1,127	



## 2. Tài sản cố định hữu hình:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối năm
Nguyên giá TSCĐ	Triệu đồng	242,732	18,986	10,933	250,785
Khấu hao lũy kế	Triệu đồng	155,050	23,629	10,604	168,075
Giá trị còn lại TSCĐ	Triệu đồng	87,682			82,710

## 3. Báo cáo tổng vốn đầu tư ra ngoài các công ty và lợi nhuận thực hiện:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên Công ty	Tỷ lệ năm giữ	Đầu tư theo vốn ban đầu	Cổ tức 2022 ghi nhận 2023	Cổ tức 2023 ghi nhận 2024
Công ty Cổ phần Tiên Hưng	22.90%	10,965	12,393	8,262
Công ty Cổ phần Phú Hưng	44,69%	17,830	7%=cổ phiếu	892
Công ty Cổ phần May Hưng Việt	8,2%	1,250	800	800
Công ty Cổ phần Bảo Hưng	14.5%	5,800	870	580
Công ty Cổ phần May và DV Hưng Long	0.84%	204	496	331
Công ty CP XK May Ninh Bình	49,79%	34,706	2,325	-
Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May	5.2%	2,477	-	-
<b>Tổng:</b>		<b>73,232</b>	<b>16,884</b>	<b>10,865</b>

## 4. Vốn điều lệ và các nguồn vốn quỹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối năm
Vốn điều lệ	Triệu đồng	195,113	-	-	195,113
Thặng dư vốn cổ phần	Triệu đồng	-	-	-	-
Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	3,837	-	-	3,837
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	148,860	27,249	17,380	158,729
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	109,876	76,594	115,044	71,426
- Lợi nhuận năm 2023	Triệu đồng		76,594		
- Phân bổ các quỹ+thường vượt KH 2022	Triệu đồng			27,243	
- Trả cổ tức 2022 bằng tiền 30% VDL	Triệu đồng			58,534	
- Tạm chia cổ tức năm 2023 - 15% VDL	Triệu đồng			29,267	

Số liệu đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt

## II/- PHƯƠNG HƯỚNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024:

### 1. Kế hoạch SXKD:

- Doanh thu sản xuất: 17.500.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 55 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước: 12 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức dự kiến: 15% VDL

### 2. Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân làm việc: 1.850 người
- Quỹ lương trích vào chi phí trả người lao động: từ 60% đến 65%/DTSX
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 11.500.000 đồng trở lên.

### 3. Hỗ trợ người lao động và đóng góp ủng hộ cộng đồng:

- Hỗ trợ người lao động: 2 tỷ đồng
- Đóng góp ủng hộ cộng đồng: 1,5 tỷ đồng

### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ.
- Sửa chữa nhà xưởng.
- Khảo sát và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng: 30 tỷ đồng.

\* Những công việc xin Đại hội thông qua để trong năm 2024 khi điều kiện cho phép HĐQT sẽ triển khai:

- Chuyển công ty từ sàn UPCOM lên sàn HOSE.
- Xây dựng nhà xưởng + kho tại Phan Đình Phùng (nếu làm xong sổ đỏ): 60 tỷ đồng.
- Xây nhà chung cư cho người lao động tại Phan Đình Phùng (nếu được UBND tỉnh duyệt quy hoạch), nguồn kinh phí từ quỹ phúc lợi của Công ty.

## NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

### 1/ Thông qua kết quả SXKD; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Doanh thu tiêu thụ: 690,5 tỷ đồng, đạt 109% so với KH, bằng 83% so cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 84,6 tỷ đồng, đạt 120,9% so với KH, bằng 72% so cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 76,5 tỷ đồng, bằng 77% so với cùng kỳ.

### 2/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận.

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: 100.693.750.672 đồng

Trong đó: - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023: 76.594.248.327 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 24.099.502.345 đồng

\*/ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC đến 31/12/2023 còn: 71.426.667.172 đồng là do Công ty đã tạm ứng chia cổ tức 15% năm 2023: 29.267.083.500 đ.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023: 64.921.052.498 đồng

Trong đó: + Quỹ Khen thưởng 10%: 7.659.424.833 đồng

+ Quỹ Phúc lợi 10%: 7.659.424.833 đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển 10%: 7.659.424.833 đồng

+ Trả cổ tức 20%: 39.022.778.000 đồng

+ Thương HT vượt KH 20% LNTT (phần vượt):  $20\% \times (84,6\text{tỷ} - 70\text{tỷ}) = 2.920.000.000$  đồng.

\*/ Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2024: 35.772.698.174 đồng

### 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

- Doanh thu sản xuất gia công: 17.500.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng
- Trả cổ tức dự kiến: 15% vốn điều lệ

### 4/ Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024

- Đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ; sửa chữa nhà xưởng; khảo sát và lát đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời dự kiến khoảng: 30 tỷ đồng.

- Dự kiến xây dựng nhà xưởng + kho tại Phan Đình Phùng (nếu làm xong số đo): 60 tỷ đồng.

- Dự kiến xây nhà chung cư cho người lao động tại Phan Đình Phùng (nếu được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch), nguồn kinh phí từ quỹ phúc lợi của Công ty.

### 5/ - Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân làm việc: 1.850 người.
- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả NLD: từ 60% đến 65%/DTSX
- Thu nhập bình quân NLD/tháng: 11.500.000 đồng trở lên.

**6/- Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký và khen thưởng CBCNV.**

Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, BKS và thư ký hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước thuế của năm, mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

Năm 2023, Tổng công ty đã chi thù lao HĐQT, BKS số tiền: 2.318.844.444 đồng, bằng 91% quỹ thù lao được phép chi.

Tổng quỹ tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong năm bằng 20% lợi nhuận trước thuế của năm, tính trên phần vượt.

**7/- Chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại HOSE:**

Để nâng tầm vị thế của công ty, Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội chấp thuận phương án Công ty chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại sàn HOSE. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết, lựa chọn thời gian thích hợp và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định của HOSE về điều kiện niêm yết.

**8/- Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**9/- Thông qua thời gian chi trả cổ tức:**

Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020 thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông).

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



**Nguyễn Xuân Dương**