

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY 29/3



SỐ **01/NQ-ĐHĐCĐ**

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 3 năm 2023 với 26 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.530.344 cổ phần có quyền biểu quyết trên 5.199.274 cổ phần của công ty ( tương ứng 87,13% ).

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| STT | Chỉ tiêu                 | Đơn vị tính    | Thực hiện<br>2022 | Kế hoạch<br>2023 |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1   | Tổng doanh thu           | Tỷ đồng        | 937,92            | 940              |
| 2   | Tổng đầu tư              | Tỷ đồng        | 15,43             | 22               |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế     | Tỷ đồng        | 23,02             | 23,5             |
| 4   | Thu nhập BQ              | Triệu đg/ng/th | 8,92              | 8,95             |
| 5   | Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ | %              | 20                | 20               |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 5:** Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 6:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào Điều 4- Điều lệ công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị.

| STT | Tên ngành nghề   | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1   | Sản xuất điện<br>Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời        | 3511     |
| 2   | Truyền tải và phân phối điện<br>Chi tiết: Phân phối điện | 3512     |

**Điều 7:** Thông qua việc điều chỉnh tiến độ triển khai Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II tại Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đến tháng 12/2024 hoàn thành đi vào hoạt động với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 8:** Thông qua chấp nhận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP dệt may 29/3 mà không phải thực hiện chào mua công khai 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/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 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 9  
- Lưu HĐQT



HUỲNH VĂN CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY 29/3

☸❖☸  
Số: 01 /BB- ĐHCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 29 tháng 3 năm 2023, Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

**THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Gồm có 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.530.344 cổ phần, chiếm 87,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (có danh sách kèm theo).
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)
- Đại diện của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông hiện diện tham dự Đại hội là 26 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.530.344 cổ phần trên tổng số 5.199.274 cổ phần, chiếm 87,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp 2020 và số cổ phần do cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tham dự Đại hội hôm nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 đủ điều kiện tiến hành.

**2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội :**

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

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

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

Ban Thư ký:

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

Ban kiểm phiếu :

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

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

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

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

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

#### 5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau :

##### 5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu         | Đơn vị tính      | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | So sánh (%) |
|-----|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1   | Tổng doanh thu   | Tỷ đồng          | 865               | 937,92             | 108,43      |
| 2   | Tổng đầu tư      | Tỷ đồng          | 21,9              | 15,43              | 70,47       |
| 3   | Lợi nhuận TT     | Tỷ đồng          | 20                | 23,02              | 115,09      |
| 4   | Thu nhập b/q     | Triệu đ/ng/tháng | 8,75              | 8,92               | 101,94      |
| 5   | Tỷ lệ cổ tức/VĐL | %                | 15-20             | 20                 | 100,00      |

##### 5.2. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

Theo Báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN):

###### a) Về tình hình tài chính:

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Tổng tài sản</b>   | <b>: 646.272.923.926 đồng</b> |
| + Tài sản ngắn hạn    | : 465.826.785.574 đồng        |
| + Tài sản dài hạn     | : 180.446.138.352 đồng        |
| <b>Tổng nguồn vốn</b> | <b>: 646.272.923.926 đồng</b> |
| + Nợ phải trả         | : 502.359.702.461 đồng        |
| + Vốn chủ sở hữu      | : 143.913.221.465 đồng        |

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

- + Lợi nhuận sau thuế để phân phối: 19.382.258.663 đồng
- + Chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ dự kiến là 20% và được trả bằng tiền mặt.

##### 5.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu         | Đơn vị tính      | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 | So sánh (%) |
|-----|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1   | Tổng doanh thu   | Tỷ đồng          | 937,92             | 940               | 100,00      |
| 2   | Tổng đầu tư      | Tỷ đồng          | 15,43              | 22                | 142,57      |
| 3   | Lợi nhuận TT     | Tỷ đồng          | 23,02              | 23,5              | 102,12      |
| 4   | Thu nhập b/q     | Triệu đ/ng/tháng | 8,92               | 8,95              | 100,00      |
| 5   | Tỷ lệ cổ tức/VĐL | %                | 20                 | 20                | 100,00      |

#### 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Ông Huỳnh Văn Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

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

Bà Lê Thị Hải Châu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

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

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

1. Tờ trình số 01: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022
2. Tờ trình số 02: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
3. Tờ trình số 03: Bổ sung ngành nghề kinh doanh
4. Tờ trình số 04: Điều chỉnh tiến độ triển khai Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II
5. Tờ trình số 05: Chấp nhận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP Dệt may 29/3 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

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

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

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

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

10.1. Đại hội biểu quyết thông qua “ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”

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

10.2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

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

10.3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

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

10.4. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

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

10.5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

10.6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh : sản xuất điện mặt trời và phân phối điện.

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

10.7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về điều chỉnh tiến độ triển khai Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II tại Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

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/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về chấp nhận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP dệt may 29/3 cho cá nhân và người có liên quan mà không phải thực hiện chào mua công khai.

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

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

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

Đại hội biểu quyết thông qua.

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

**12. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội**

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Ngọc Quý Nguyễn Thị Kim Liên**



**Huỳnh Văn Chính**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3**  
**MARCH 29 TEXTILE & GARMENT JOINT STOCK COMPANY**  
Add: 60 Me Nhu Str, Thanh Khe Dist, Danang City, Vietnam  
Tel: 0236.3759002 / 3759991 Fax: 0236.3759622  
Email: [hachiba@dng.vnn.vn](mailto:hachiba@dng.vnn.vn) Website: [www.hachiba.com.vn](http://www.hachiba.com.vn)



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

**Đà Nẵng, tháng 03/2023**



## 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](mailto:hachiba@dng.vnn.vn) Website: [www.hachiba.com.vn](http://www.hachiba.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 09h00 ngày 29/3/2023

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

| Thời gian dự kiến | Nội dung  | Thực hiện                           |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| 8h30-9h00         | Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông  | Ban kiểm tra tư cách cổ đông        |
| 9h00-9h10         | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội<br>Giới thiệu Chủ tọa đại hội   | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h10-9h15         | Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua   | Chủ tọa                             |
| 9h15-9h25         | Phát biểu khai mạc đại hội.<br>Công bố Quy chế làm việc và Chương trình đại hội<br>Biểu quyết thông qua Quy chế & Chương trình đại hội  | Chủ tọa                             |
| 9h25-9h35         | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;   | Tổng giám đốc                       |
| 9h35-9h45         | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023  | Chủ tịch HĐQT                       |
| 9h45- 9h55        | Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022   | Trưởng Ban Kiểm soát                |
| 9h55-10h10        | Thông qua các tờ trình của HĐQT :<br>-Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022<br>-Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.<br>- Tờ trình về điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II.<br>- Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh<br>- Tờ trình về chấp nhận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP dệt may 29/3 mà không phải thực hiện chào mua công khai. | HQĐT                                |
| 10h10-10h25       | Giải lao  |                                     |
| 10h25-11h10       | Thảo luận<br>Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS tại Đại hội.<br>Trả lời ý kiến cổ đông.  | Chủ tọa                             |
| 11h10-11h20       | Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội  | Chủ tọa                             |
| 11h20-11h25       | Thông qua Biên bản & Nghị quyết đại hội.  | Ban thư ký                          |
| 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 2023**



**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 2023, 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 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

**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, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), giấy uỷ 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 uỷ 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 toạ 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 toạ, 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.

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 phân 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 nghiên cứu 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 họp 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 2023 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.

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.

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 2023./.

**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**

*Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2023*

## **BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

### **PHẦN I**

#### **ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DỆT MAY NĂM 2022**

Năm 2022 là một năm nhiều biến động thăng trầm chưa từng xảy ra đối với ngành Dệt may Việt Nam khi đứng trước sức ép kinh tế toàn cầu suy giảm. Nếu 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước tăng trưởng với con số ấn tượng thì trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022, tình hình xuất nhập khẩu ngành dệt may bị chững lại, số lượng đơn hàng giảm mạnh, có những doanh nghiệp không có đơn hàng, nguy cơ đứng bên bờ vực phá sản hoặc giải thể, làm hàng vụn lao động ở nhiều tỉnh, thành bị mất việc.

### **PHẦN II**

#### **TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022**

##### **1. Thuận lợi**

Trong các tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, trên thế giới đã được kiểm soát, nhu cầu đơn đặt hàng tăng nên Công ty tiếp tục nhận được nhiều đơn hàng với số lượng tương đối lớn, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất. Đơn hàng Veston có sự hồi phục nhẹ, khách hàng tiếp tục trở lại đặt hàng giúp Công ty có đơn hàng sản xuất, tiêu thụ hàng thành phẩm và nguyên phụ liệu tồn kho.

##### **2. Khó khăn**

Hoạt động sản xuất – kinh doanh (SX-KD) của Công ty gặp nhiều khó khăn trong 4 tháng cuối năm, các đơn hàng sụt giảm mạnh về số lượng và giá cả do suy giảm kinh tế và lạm phát tăng trên thị trường toàn cầu, nhu cầu hàng dệt may giảm do sức tiêu thụ yếu, tồn kho tăng. Ở trong nước, lãi suất ngân hàng cao, mức lương tối thiểu và chi phí sản xuất tăng, cạnh tranh đơn hàng gay gắt,... Công ty phải giảm giá để ký, nhận sản xuất nhiều đơn hàng nhỏ, lẻ nên SX-KD không hiệu quả để duy trì đơn hàng và việc làm cho công nhân. Đặc biệt, trận lụt lịch sử tại Đà Nẵng ngày 14/10/2022 đã gây tổn thất lớn cho Công ty ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các đơn hàng và việc làm của người lao động vì thời gian dồn cho khắc phục sự cố. Tình hình lao động nghỉ việc nhiều do dịch chuyển về địa phương làm việc và lao động có nghề may khó tuyển dụng để đáp

ứng nhu cầu sản xuất kể cả tại dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung 2, Quảng Nam.

### **3. Một số giải pháp đã thực hiện:**

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

- Bổ sung nhân sự và nâng cao hoạt động cải tiến của Ban Cải tiến Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất, chất lượng. Tổ chức các chuyến thăm quan, học tập cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tại các Công ty may phía bắc, phía nam để học tập và trao đổi kinh nghiệm trong quản lý sản xuất.

- Tăng cường tuyển dụng lao động và đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật cho các xí nghiệp may. Xem xét điều chỉnh phương án trả lương hệ số và phụ cấp tay nghề giỏi cho công nhân để khuyến khích người lao động phấn đấu tăng năng suất và nâng cao thu nhập.

- Duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (*phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố tiêm vắc-xin mũi 3, 4 cho người lao động, thực hiện tốt việc mang khẩu trang và khử khuẩn tại nơi làm việc,...*) không để dịch bệnh lây lan trong công ty. Phối hợp với Công đoàn cơ sở giải quyết kịp thời các chế độ hỗ trợ cho người lao động của Nhà nước như: ngừng việc/tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) do Covid-19, hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân và lao động mới tuyển dụng,... để người lao động yên tâm sản xuất.

- Tuyển dụng lao động và đi vào sản xuất giai đoạn 1 Xí nghiệp may Duy Trung 2 với số lượng ban đầu 03 chuyên may từ tháng 5/2022 theo chủ trương đầu tư, phát triển sản xuất của Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Đầu tư 02 máy cắt tự động, 4 máy trải vải cho các xí nghiệp may để nâng cao năng suất, chất lượng; đi vào hoạt động từ tháng 9/2022.

- Tập trung khắc phục sự cố do trận lụt lịch sử gây ra, đồng thời phối hợp với các đơn vị bảo hiểm đánh giá mức độ thiệt hại để thực hiện trách nhiệm bảo hiểm.

- Tăng cường kiểm soát các yêu cầu về trách nhiệm xã hội, môi trường, quản lý chất lượng, an toàn – phòng cháy phù hợp các tiêu chuẩn đánh giá của khách hàng và pháp luật nhà nước.

- Duy trì và hoàn thiện các biện pháp kiểm soát chỉ số môi trường về nước thải, khí thải, xử lý rác thải...theo yêu cầu bộ tiêu chuẩn công trình xanh về môi trường cho Xí nghiệp may Duy Trung, Quảng Nam.

### **4. Kết quả đạt được**

Năm 2022, Công ty đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, tăng cường cải tiến quản lý, kỹ thuật, đầu tư mạnh cho quá trình chuyển đổi

số doanh nghiệp, các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cũng được nâng cấp hiện đại. Để duy trì được sản xuất ổn định trong năm qua và công nhân có việc làm thường xuyên, không nghỉ việc hoặc giảm giờ làm, kết quả đó có được nhờ sự chỉ đạo kịp thời, nhạy bén của HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, xoay chuyển tình hình đúng lúc, giúp tháo gỡ khó khăn và tạo bước tiến phát triển cho Công ty.

Với truyền thống của một Công ty luôn đặt “uy tín” lên hàng đầu, lấy khách hàng làm trung tâm và chủ động sẵn sàng vượt khó nên Công ty vẫn đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, ưu thế lớn là chiếm được lòng tin nơi khách hàng và khách hàng cam kết tiếp tục hợp tác lâu dài với Công ty. Do đó, năm qua Công ty đã ký kết đủ đơn hàng, đáp ứng nhu cầu sản xuất may mặc của cả năm. Quan trọng nhất là có sự đoàn kết, đóng góp và nỗ lực tích cực của toàn thể đội ngũ CB-CNV nên kết quả đạt được trong năm 2022 như sau:

| STT | Chỉ tiêu       | ĐVT           | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | So sánh (%) |        |
|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--------|
|     |                |               |               |                | So KH       | Cg kỳ  |
| 1   | Tổng doanh thu | Tỷ đồng       | 865           | 937,92         | 108,43      | 111,53 |
| 2   | Kim ngạch XK   | Triệu USD     | 79            | 80,91          | 102,42      | 108,35 |
| 3   | D/thu CM may   | Triệu USD     | 21,9          | 23,41          | 106,91      | 112,51 |
| 4   | Tổng đầu tư    | Tỷ đồng       | 21,9          | 15,43          | 70,47       | 127,74 |
| 5   | Lợi nhuận TT   | Tỷ đồng       | 20            | 23,02          | 115,09      | 152,39 |
| 6   | Thu nhập b/q   | Triệuđ/ng/thg | 8,75          | 8,92           | 101,94      | 104,94 |

**\* Với kết quả trên và tiếp nối thành tích các năm trước, trong năm 2022, Công ty đã được các cấp khen thưởng và nhận danh hiệu dưới đây:**

- Bằng Khen của UBND thành phố Đà Nẵng tặng đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;
- Bằng khen Công ty đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn năm 2017-2021;
- Bằng khen Công ty đã có thành tích xuất sắc trong chăm lo đời sống người lao động năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;
- Bằng khen Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác An toàn-Vệ sinh lao động năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;
- Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022 do người tiêu dùng bình chọn;
- Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021.

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

Năm qua, Công ty đã thực hiện việc đóng các loại hình bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trích nộp kinh phí công đoàn đầy đủ cho tất cả CB-CNLĐ làm việc tại Công ty. Trạm Y tế Công ty duy trì

khám chữa bệnh ban đầu theo thẻ bảo hiểm y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người lao động. Công ty chăm lo chu đáo bữa ăn ca tại chỗ cho người lao động với chất lượng ngày càng được cải thiện, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Công ty thường xuyên tặng quà cho người lao động vào các ngày lễ, tết, kỷ niệm ngày thành lập Công ty, sinh nhật của người lao động; phụ cấp cho nữ công nhân đang nuôi con nhỏ. Người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ốm đau đột xuất, tai nạn,... luôn được Công ty hỗ trợ kịp thời.

Vào dịp cuối năm 2022 và đón Tết Quý Mão 2023, Công ty đã tặng thưởng lương tháng 13 cho người lao động, với mức bình quân gần 09 triệu đồng/người. Công ty đã sắp xếp nghỉ sản xuất tổng cộng 11 ngày liên tục để những công nhân ở xa có điều kiện về quê ăn Tết, đoàn tụ cùng với gia đình.

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

Song song với nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh, hoạt động đoàn thể chính trị - xã hội trong Công ty luôn được chú trọng. Đặc biệt, Công đoàn cơ sở Công ty đã có nhiều chương trình hoạt động phối hợp với chính quyền quan tâm đến đời sống công nhân lao động, đảm bảo đủ việc làm và giúp người lao động ổn định thu nhập, an tâm tư tưởng làm việc lâu dài tại Công ty.

Năm 2022, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng khen thưởng là cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”. Cả 03 đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh trong Công ty năm qua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và được cấp trên khen thưởng.

Công tác xã hội - từ thiện được Công ty tiếp tục thực hiện tích cực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ xây nhà cho gia đình đặc biệt khó khăn, đóng góp Quỹ Vì người nghèo; phòng, chống thiên tai; tấm lòng vàng và các hoạt động xã hội khác. Tổng số tiền Công ty thực hiện công tác xã hội trong năm 2022 với số tiền 450 triệu đồng.

## **PHẦN III**

### **BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022**

#### **1. Báo cáo tài chính:**

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành. Báo cáo tài chính của Công ty được lập bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). Báo cáo của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam



Việt (AASCN) và đã được công bố thông tin trên website của công ty: [https://hachiba.com.vn/Quan hệ cổ đông/Báo cáo định kỳ/ Báo cáo tài chính 2022](https://hachiba.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Báo_cáo_định_kỳ/Báo_cáo_tài_chính_2022)

**ĐVT: đồng**

| Chỉ tiêu                                | Số liệu tại ngày<br>01/01/2022 | Số liệu tại ngày<br>31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A – Tài sản ngắn hạn</b>             | <b>468.486.403.207</b>         | <b>465.826.785.574</b>         |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền   | 7.019.802.976                  | 35.864.381.153                 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 45.985.480.593                 | 44.999.305.857                 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn        | 139.820.795.065                | 106.576.114.595                |
| IV. Hàng tồn kho                        | 256.207.814.484                | 245.697.364.790                |
| V. Tài sản ngắn hạn khác                | 19.452.510.089                 | 32.689.619.179                 |
| <b>B – Tài sản dài hạn</b>              | <b>210.275.104.497</b>         | <b>180.446.138.352</b>         |
| I. Tài sản cố định                      | 190.873.557.454                | 161.800.142.153                |
| II. Tài sản dở dang dài hạn             | 12.294.399.078                 | 13.490.780.986                 |
| III. Đầu tư tài chính dài hạn           | 1.500.000.000                  | 1.000.000.000                  |
| IV. Tài sản dài hạn khác                | 5.607.147.965                  | 4.155.215.213                  |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                | <b>678.761.507.704</b>         | <b>646.272.923.926</b>         |
| <b>C – Nợ phải trả</b>                  | <b>544.179.006.545</b>         | <b>502.359.702.461</b>         |
| I. Nợ ngắn hạn                          | 494.946.669.649                | 464.851.171.672                |
| II. Nợ dài hạn                          | 49.232.336.896                 | 37.508.530.789                 |
| <b>D – Vốn chủ sở hữu</b>               | <b>134.582.501.159</b>         | <b>143.913.221.465</b>         |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                | <b>134.582.501.159</b>         | <b>144.313.221.465</b>         |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu               | 51.992.740.000                 | 51.992.740.000                 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                 | 16.939.243.713                 | 16.939.243.713                 |
| 3. Cổ phiếu quỹ                         |                                |                                |
| 4. Quỹ đầu tư phát triển                | 49.650.374.310                 | 52.969.315.346                 |
| 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối    | 16.000.143.136                 | 22.011.922.406                 |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>              | <b>678.761.507.704</b>         | <b>646.272.923.926</b>         |

**2. Kết quả hoạt động SX-KD từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022:**  
*ĐVT: đồng*

| STT | CHỈ TIÊU  | Năm 2021        | Năm 2022        |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 1   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 840.978.013.335 | 937.926.894.387 |
| 2   | Giá vốn hàng bán                                | 756.786.821.225 | 831.126.473.535 |
| 3   | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 84.191.192.110  | 106.800.420.852 |
| 4   | Doanh thu hoạt động tài chính                   | 13.548.007.997  | 18.363.061.682  |
| 5   | Chi phí tài chính                               | 24.574.203.923  | 36.612.415.993  |
|     | - Trong đó: Chi phí lãi vay                     | 17.817.425.765  | 17.243.555.397  |
| 6   | Chi phí bán hàng                                | 9.906.746.264   | 8.411.756.610   |
| 7   | Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | 54.682.700.787  | 62.836.010.960  |
| 8   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | 8.575.549.133   | 17.303.298.971  |
| 9   | Thu nhập khác                                   | 6.686.833.076   | 5.892.005.366   |
| 10  | Chi phí khác                                    | 157.946.552     | 177.589.616     |
| 11  | Lợi nhuận (lỗ) khác                             | 6.528.886.524   | 5.714.415.750   |
| 12  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế               | 15.104.435.657  | 23.017.714.721  |
| 13  | Chi phí thuế TNDN                               | 2.812.061.450   | 3.635.456.058   |
| 14  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | 12.292.374.207  | 19.382.258.663  |
| 15  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                        | 1.962           | 3.094           |

**3. Lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:**

| T<br>T    | Chỉ tiêu                                    | Kế hoạch năm 2022 |                       | Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 |                       | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|
|           |   | Tỷ lệ             | Số tiền (VND)         | Tỷ lệ                                  | Số tiền (VND)         |                           |
| <b>I</b>  | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                 |                   | <b>20.000.000.000</b> |  | <b>23.017.714.721</b> | 115,09%                   |
|           | Thuế TNDN phải nộp                          | 20%               | 4.000.000.000         | 20%                                    | 3.635.456.058         | 90,89%                    |
| <b>II</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối</b> |                   | <b>16.000.000.000</b> |  | <b>19.382.258.663</b> | 121,14%                   |
| 1         | Quỹ đầu tư phát triển                       | 27%               | 4.320.000.000         | 28%                                    | 5.427.032.426         | 125,63%                   |
| 2         | Quỹ khen thưởng, phúc lợi                   | 13%               | 2.080.000.000         | 13%                                    | 2.519.693.626         | 121,14%                   |
|           | <i>Trong đó: Quỹ khen thưởng</i>            | 10%               | 1.600.000.000         | 10%                                    | 1.938.225.866         | 121,14%                   |
|           | <i>Quỹ Phúc Lợi</i>                         | 3%                | 480.000.000           | 3%                                     | 581.467.760           | 121,14%                   |
| 3         | Quỹ khen thưởng của HĐQT                    | 5%                | 800.000.000           | 5%                                     | 969.112.933           | 121,14%                   |
| 4         | Chia cổ tức bằng tiền mặt                   | 15%               | 7.798.911.000         | 20%                                    | 10.398.548.000        | 133,33%                   |
| 5         | Lợi nhuận để lại chưa p.phối                |                   | 1.001.089.000         |  | 67.871.678            |                           |
| 6         | Tỷ lệ cổ tức /Vốn điều lệ                   | 15% - 20%         |                       | 20%                                    |                       | 100,00%                   |

## PHẦN IV PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

### 1. Dự báo tình hình

Năm 2023, dự báo ngành Dệt may tiếp tục gặp nhiều khó khăn như:

- Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và xung đột Nga- Ukraine tiếp diễn khó lường, cùng với cấm vận thương mại Nga của EU – Mỹ,... kéo dài làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, gia tăng lạm phát trên toàn cầu, gây suy thoái kinh tế; giá năng lượng, tỷ giá USD, EURO không ổn định và liên tục biến động. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu lớn (Châu Âu, Hoa Kỳ) suy giảm, cạnh tranh đơn hàng ngày càng gay gắt trong khi chi phí sản xuất trong nước tăng...gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất của công ty.

- Các đơn hàng chính của khách hàng giảm mạnh từ 30-40%, công ty phải chuyển sang các đơn hàng thay thế số lượng nhỏ, nhiều chủng loại, giá thấp, công nhân không quen đơn hàng nên năng suất không cao gây ảnh hưởng đến sự ổn định sản xuất và thu nhập của công nhân.

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

### 2. Kế hoạch năm 2023 và giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2022, 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 2023 như sau:

| STT | Chỉ tiêu         | ĐVT            | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | So sánh (%) |
|-----|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1   | Tổng doanh thu   | Tỷ đồng        | 937,92         | 940           | 100,00      |
| 2   | Kim ngạch XK     | Triệu USD      | 80,91          | 82            | 101,00      |
| 3   | Tổng đầu tư      | Tỷ đồng        | 15,4           | 22            | 143,00      |
| 4   | Lợi nhuận TT     | Tỷ đồng        | 23,02          | 23,5          | 102,00      |
| 5   | Thu nhập b/q     | Triệu đ/ng/thg | 8,92           | 8,95          | 100,00      |
| 6   | Tỷ lệ cổ tức/VĐL | %              | 20             | 20            | 100,00      |

Để thực hiện tốt kế hoạch trong năm 2023 và khắc phục những khó khăn, tận dụng tối đa mọi cơ hội, dưới đây là một số giải pháp mà Công ty đưa ra để ổn định sản xuất và đảm bảo mức tăng trưởng:

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

xuất, chuyển đổi mã hàng, đào tạo kỹ năng, thao tác cho công nhân để thực hiện tốt hơn quy trình chuyển đổi và tăng năng suất lao động.

- Tăng cường quản lý và duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật lao động, thời gian, giờ giấc làm việc theo Nội quy lao động và yêu cầu của công nghệ Lean để tăng hiệu quả sử dụng lao động, góp phần tăng năng suất tại các XN.

- Đẩy mạnh công tác sáng kiến, sáng chế theo hệ thống “ý tưởng vàng” của công ty để cải tiến sản xuất, tiết kiệm chi phí và chế độ khen thưởng kịp thời.

- Tăng cường hoạt động chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin để từng bước thực hiện số hóa dữ liệu tại các đơn vị, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu liên kết để phục vụ yêu cầu quản lý sản xuất và nghiệp vụ chuyên môn.

- Đảm bảo cân đối nguồn vốn, dòng tiền để đáp ứng nhu cầu sản xuất, thanh toán nợ tín dụng, thanh toán cho khách hàng và người lao động trong thời điểm cuối năm. Phân tích hoạt động tài chính và đánh giá rủi ro tài chính về vay ngân hàng, công nợ với khách hàng, tài sản tồn kho...nhằm có giải pháp bảo đảm an toàn vốn.

- Thực hiện tốt công tác quyết toán nguyên phụ liệu các đơn hàng nhất là đơn hàng FOB; cân đối quyết toán nhập - xuất - tồn nguyên, phụ liệu với khách hàng và Hải quan theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ tồn kho và có giải pháp xử lý tồn kho kịp thời để thu hồi vốn kinh doanh.

- Đưa vào hoạt động hiệu quả phần mềm quản lý sản xuất Bravo 8 tại các đơn vị để nâng cao năng lực quản lý.

- 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.

- Từng bước xây dựng các nhà máy đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh thân thiện với môi trường: tiết kiệm năng lượng điện, nước, giảm phát thải ra môi trường,...để phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường EU và yêu cầu của khách hàng.

- 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 ứng hàng hóa C-TPAT và các tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng,...để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch SX-KD và các mục tiêu chất lượng, cải tiến sản xuất năm 2023. 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 2022 và những nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông

xem xét phê chuẩn để Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Thị Xuân Nguyệt**

-----  
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2023

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

*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 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 như sau:

### **I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:**

Trong các tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid 19 trong nước, trên thế giới đã được kiểm soát, nhu cầu đơn đặt hàng tăng nên công ty tiếp tục nhận được nhiều đơn hàng với số lượng tương đối lớn, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất. Đơn hàng veston có sự hồi phục, khách hàng tiếp tục trở lại đặt hàng giúp công ty có đơn hàng sản xuất, tiêu thụ hàng thành phẩm và nguyên phụ liệu tồn kho.

Tuy nhiên, trong 4 tháng cuối năm, các đơn hàng sụt giảm mạnh về số lượng và giá cả do suy giảm kinh tế và lạm phát tăng trên thị trường toàn cầu, nhu cầu hàng dệt may giảm do sức tiêu thụ yếu, tồn kho tăng. Ở trong nước, lãi suất ngân hàng cao, mức lương tối thiểu và chi phí sản xuất tăng, cạnh tranh đơn hàng gay gắt... công ty phải giảm giá ký, nhận sản xuất nhiều đơn hàng nhỏ, lẻ nên sản xuất kinh doanh không hiệu quả để duy trì đơn hàng và việc làm cho công nhân. Đặc biệt trận lụt lịch sử tại Đà Nẵng ngày 14/10 đã gây tổn thất lớn cho công ty ảnh hưởng thời gian khắc phục sự cố và việc làm người lao động. Tình hình lao động nghỉ việc nhiều do dịch chuyển về địa phương làm việc và lao động có nghề may khó tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kể cả tại dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung 2, Quảng Nam.

Đứng trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã nắm bắt chính xác tình hình chỉ đạo SX-KD sát với thực tế. Hội đồng quản trị đã bám sát theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong Ban điều hành và tập thể CBCNV, Công ty cổ phần dệt may 29/3 đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong đó :

- Tổng doanh thu đạt : 937,92 tỷ đồng/865 tỷ đồng KH, bằng 108,43% kế hoạch và 111,53% cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 23,01 tỷ đồng/20 tỷ đồng KH, bằng 115,09% kế hoạch và 152,39% cùng kỳ

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 20%.

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:**

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 05 phiên thường kỳ. Nội dung chính của các cuộc họp là:

-Thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý và cả năm, phê duyệt quỹ lương, thưởng cuối năm;

-Phê duyệt các văn kiện, tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2022.

-Phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư XN may Duy Trung giai đoạn 2 tại Cụm công nghiệp Tây An xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị chậm kế hoạch do dịch Covid 19.

-Thông nhất phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH 29/3- Anh Quốc, phần vốn góp của công ty là 40%, 02 thể nhân nước ngoài khác là 60%, trụ sở đặt tại Anh Quốc để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp thị, sản xuất và tiêu thụ SP thương hiệu March29 trên thị trường quốc tế.

-Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

-Thanh lý thiết bị, máy móc ngành dệt khăn bông để tiến tới chấm dứt sản xuất ngành này trong 6 tháng đầu năm 2023 để đáp ứng yêu cầu môi trường của thành phố.

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

## **2. Công tác đầu tư phát triển công ty:**

- Kế hoạch của ĐHCĐ: 21,9 tỷ đồng

- Thực hiện năm 2022 : 15,4 tỷ đồng

Trong năm 2022, công ty đã đầu tư 2 máy cắt tự động, 4 máy trải vải cho các xí nghiệp để nâng cao năng suất và chất lượng, đi vào hoạt động từ tháng 9/2022.

Cải tạo nhà xưởng và cơ sở vật chất sẵn có tại Xí nghiệp may Duy Trung 2 để sửa chữa, lắp đặt thiết bị đưa vào hoạt động sản xuất 3 chuyên may từ tháng 5/2022.

Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II tại Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với công suất 04 triệu SP/năm thực hiện trong giai đoạn 2020-2021 bị chậm tiến độ do dịch bệnh Covid 19 trong 2 năm qua. Do vậy, HĐQT điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ tháng 7/2023 đến tháng 11/2024 hoàn thành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Chi tiết đầu tư:

+ Hệ thống máy cắt tự động: 7,13 tỷ đồng

+ Máy chuyên dùng và máy móc khác: 4,69 tỷ đồng

+ Hệ thống máy tính + tivi : 696.329.000 đồng

+ Sửa chữa nhà xưởng và trang bị bổ sung PCCC tại Mẹ Nhu: 1,44 tỷ đồng

+ Sửa chữa nhà xưởng và trang bị bổ sung PCCC tại Duy Trung 2: 1,46 tỷ đồng

## **III. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:**

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 : 229.987.824 đồng

- Trích trong năm : 1.875.856.000 đồng
- Chi trong năm : 2.080.380.000 đồng
- Số dư còn lại : 25.463.824 đồng

#### **IV. Tình hình vốn cổ phần và cổ đông :**

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

-Tổng số cổ đông là 360 cổ đông, trong đó 01 cổ đông pháp nhân và 359 cổ đông cá nhân.

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

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

#### **VI. Đánh giá chung:**

Dù trong điều kiện đơn hàng giảm sút nghiêm trọng, giá bán giảm, lãi suất ngân hàng gia tăng trong 6 tháng cuối năm, song công ty vẫn nỗ lực bảo đảm việc làm và thu nhập cho công nhân, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà Nước. Dưới sự điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy quản lý, tập thể CBCNV đã đoàn kết khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của cổ đông và người lao động.

#### **VII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023:**

##### **1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023 :**

Qua thẩm định dự thảo phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Tổng giám đốc trình Đại hội, Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 đề nghị Đại hội phê duyệt như sau :

- Tổng doanh thu : 940 tỷ đồng
- Tổng đầu tư : 22 tỷ đồng.



- Thu nhập BQ : 8,95 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận TT : 23,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL : 20%

## 2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 :

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

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

- Chuẩn bị nguồn lực để triển khai thực hiện dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II vào năm 2023-2024.

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

- Xây dựng lộ trình đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh vào năm 2025 phù hợp yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Xây dựng phương án cải tạo lại mặt bằng nhà xưởng, nhà kho của lĩnh vực dệt để chuyển đổi chức năng sang sản xuất may mặc và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phát triển sản xuất trong thời gian tới.

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

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

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Hội đồng quản trị mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.



HUỶNH VĂN CHÍNH

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2023

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dệt May 29/3

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May 29/3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2021; Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Dệt May 29/3; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt May 29/3 những nội dung sau:

### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

#### **1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát NK 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu 03 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm gồm:

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

#### **1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

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

- Trong năm, Ban Kiểm soát xem xét Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

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

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

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

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

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

| Chỉ tiêu                       | Năm 2022         |
|--------------------------------|------------------|
| Tổng thù lao của Ban kiểm soát | 270.734.000 đồng |
| Trong đó:                      |                  |
| Trưởng ban                     | 145.794.000 đồng |
| 02 thành viên                  | 124.940.000 đồng |

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

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

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

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

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

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

#### **3.2. Về Báo cáo Tài chính năm 2022.**

- Báo cáo tài chính của Công ty đã áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 và Thông tư 53/2016/TT-BTC, ngày 21/3/2016 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

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

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty lập ngày 07/03/2022, phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh giấy CNĐKDN số 03025213884 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/09/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 14/11/2016; Quyết định chấp thuận số

776/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên: Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề tại “cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, “ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kết thúc năm tài chính cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

### 3.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022:

| TT | Chỉ tiêu chủ yếu       | ĐVT     | Năm 2022      |                    | So sánh       |                  |
|----|------------------------|---------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
|    |                        |         | Kế hoạch ĐHCĐ | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch ĐHCĐ | Cùng kỳ năm 2021 |
| 1  | Doanh thu              | 1.000 đ | 865.000.000   | 937.926.894        | 108,43%       | 111,53%          |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế   | 1.000 đ | 20.0000.000   | 23.017.714         | 115,09%       | 152,39 %         |
| 3  | Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) | 1.000 đ |               | 20%                |               |                  |

Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2022, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn như : khách hàng cắt giảm sản lượng, các chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là trận ngập nước lịch sử 14/10/2022, nhưng công ty cũng đã hoàn thành chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra hàng năm chính là nhờ sự tập trung lãnh đạo, linh hoạt trong điều hành và sự quyết tâm thực hiện các giải pháp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng tập thể NLĐ.

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

- Kế hoạch đầu tư năm 2022 được đại hội thông qua với mức đầu tư 20 tỷ đồng. Tổng số tiền thực hiện trong năm 2022: 15,4 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch.

- Về đề xuất góp vốn thành lập Công ty TNHH March 29-UK, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất phần góp vốn thành lập Công ty TNHH tư nhân MARCH 29 UK LIMITED.

- Với mục tiêu xây dựng cơ sở sản xuất xanh tại 60 Mẹ Nhu, HĐQT đã có nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Dệt vào năm 2023.

### 3.5. Tổng hợp tình hình cổ đông :

| TT | Chỉ tiêu                            | Ngày 18/03/2022     | %/VĐL  | Ngày 27/02/2023     | %/VĐL |
|----|-------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
| 1  | Vốn điều lệ                         | 51.992.740.000 đồng |        | 51.992.740.000 đồng |       |
| 2  | Số lượng cổ đông                    | 381 người           |        | 360 người           |       |
| 3  | Thành viên HĐQT-BKS                 | 08 người            |        | 08 người            |       |
| 4  | Số cổ phần sở hữu của HĐQT-BKS      | 2.567.375 cp        | 49,38% | 2.486.868 cp        |       |
| 5  | Số cổ phần cổ đông sở hữu cao nhất  | 552.500 cp          | 10,63% | 552.500 cp          |       |
| 6  | Số cổ phần cổ đông sở hữu thấp nhất | 01 cp (01 cổ đông)  |        | 01 cp (03 cổ đông)  |       |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Trong nhiệm kỳ, 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 được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban điều hành.;

- Thu nhập BQ : 8,95 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận TT : 23,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL : 20%

## 2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 :

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

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

- Chuẩn bị nguồn lực để triển khai thực hiện dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II vào năm 2023-2024.

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

- Xây dựng lộ trình đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh vào năm 2025 phù hợp yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Xây dựng phương án cải tạo lại mặt bằng nhà xưởng, nhà kho của lĩnh vực dệt để chuyển đổi chức năng sang sản xuất may mặc và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phát triển sản xuất trong thời gian tới.

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

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

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Hội đồng quản trị mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.



HUỖNH VĂN CHÍNH

CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3

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

\*\*\*\*\*  
Số : 01 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ về việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức như sau :

| STT | Nội dung                             | Số tiền ( VND) |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế năm 2022        | 23.017.714.721 |
| 2   | Thuế TNDN                            | 3.635.456.058  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối | 19.382.258.663 |
| 4   | Quỹ đầu tư phát triển (28%)          | 5.427.032.426  |
| 5   | Quỹ khen thưởng (10%), phúc lợi (3%) | 2.519.693.626  |
| 6   | Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)        | 969.112.933    |
| 7   | Chia cổ tức bằng tiền mặt            | 10.398.548.000 |
| 8   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối     | 67.871.678     |
| 9   | Tỷ lệ chia cổ tức                    | 20%            |

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :  
- Cổ Đông  
- Lưu HĐQT



**Huỳnh Văn Chính**

\*\*\*\*\*

Số : 02 / TTr-HĐQT

\*\*\*\*\*

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“V/v Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May 29/3 ngày 29 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ vào Quyết định của UBCK về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ vào Báo cáo Ban kiểm soát của Công ty về đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các Công ty được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

| STT | Tên công ty   | Địa chỉ  |
|-----|---|--|
| 1   | Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN CO., LTD)      | 26 Nguyễn Huy Tụ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.                 |
| 2   | Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Miền Trung (FAC CO., LTD.)                         | Tầng 5, tòa nhà Bưu điện, số 1 Trần Phú, Phường Tân Thanh, Thành phố Tam Kỳ.   |
| 3   | Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA VIETNAM) | 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. |

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Cổ Đông
- Lưu HĐQT



Huỳnh Văn Chính







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY 29/3**

Số: 05 /TT-HTQT.

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Dệt may 29/3 mà không phải thực hiện chào mua công khai)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Dệt may 29/3;

Ngày 21/03/2023, Công ty nhận được Văn bản của nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu 1.280.875 cổ phiếu, tương ứng với 24,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (theo thông tin nêu tại mục 1 dưới đây) kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty đưa vào chương trình họp và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để xin chấp thuận việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty dẫn đến việc Bên Nhận chuyển nhượng và những người có liên quan sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Hội đồng quản trị nhận thấy kiến nghị của nhóm cổ đông nêu trên phù hợp theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 17 Điều lệ Công ty và điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận cho Bên Nhận chuyển nhượng (theo thông tin tại mục 1 dưới đây) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 từ Bên Chuyển nhượng (theo thông tin tại mục 2 dưới đây) dẫn đến việc Bên Nhận chuyển nhượng và những người có liên quan sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

**1. Bên Nhận chuyển nhượng:**

**Nhóm cổ đông gồm:** Ông Nguyễn Xuân Anh (CMND: 200740776 Ngày cấp: 29/10/2016 Nơi cấp: Đà Nẵng ) và những người liên quan gồm: Vợ - Phạm Thị Xuân Nguyệt (CMND: 200050305 Ngày cấp 19/07/2010 Nơi cấp: Đà Nẵng ); con trai – Nguyễn Xuân Tùng (CMND, 201510820 Ngày cấp, 24/7/2012 Nơi cấp: Đà Nẵng ); con dâu – Nguyễn Thị Song Hiếu (CMND 261114343, Ngày cấp, 01/09/2014 Nơi cấp: Bình Thuận ) hiện đang sở hữu 1.280.875 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,64% cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Dệt May 29/3.

Nhóm cổ đông nêu trên dự kiến mua tiếp cổ phiếu CTCP Dệt May 29/3 như sau:

**Ông: Nguyễn Xuân Anh (CMND: 200740776 Ngày cấp 29/10/2016 Nơi cấp: Đà Nẵng )**

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày 21/03/2023: 324.625 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,2% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.



**BIÊN BẢN**  
**KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Hôm nay ngày 29/3/2023, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 năm 2023 bầu vào Ban kiểm phiếu (BKP) gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Vân - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Hoàng Hậu - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình và nhất trí lập biên bản về các nội dung được Đại hội biểu quyết như sau:

**A. Các báo cáo và tờ trình sau:**

- 1/ Báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 2/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- 3/ Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- 4/ Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.
- 5/ Tờ trình số 02 về việc Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- 6/ Tờ trình số 03 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- 7/ Tờ trình số 04 về việc Điều chỉnh tiến độ Dự án Đầu tư XN May Duy Trung giai đoạn II.

Theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2023, tổng số cổ đông đủ tư cách có mặt tham dự Đại hội cổ đông là 26 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.530.344 cổ phần. Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp là 4.530.344 phiếu.

**B. Kết quả kiểm phiếu:**

1/ Báo cáo kết quả SX-KD, BCTC năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2023:

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Số phiếu biểu quyết đồng ý       | : 4.530.344 CP, chiếm tỷ lệ: 100%, |
| Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : 0                                |
| Số không có ý kiến               | : 0                                |

2/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:

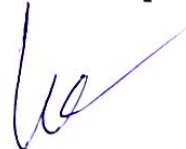
|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Số phiếu biểu quyết đồng ý       | : 4.530.344 CP, chiếm tỷ lệ: 100%, |
| Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : 0                                |
| Số không có ý kiến               | : 0                                |

3/ Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 & Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Số phiếu biểu quyết đồng ý  | : 4.530.344 CP, chiếm tỷ lệ: 100%, |
| Số phiếu biểu quyết không đồng ý  | : 0                                |
| Số không có ý kiến  | : 0                                |
| 4/ Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:                   |                                    |
| Số phiếu biểu quyết đồng ý  | : 4.530.344 CP, chiếm tỷ lệ: 100%, |
| Số phiếu biểu quyết không đồng ý  | : 0                                |
| Số không có ý kiến  | : 0                                |
| 5/ Tờ trình số 02 về việc Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. |                                    |
| Số phiếu biểu quyết đồng ý  | : 4.530.344 CP, chiếm tỷ lệ: 100%, |
| Số phiếu biểu quyết không đồng ý  | : 0                                |
| Số không có ý kiến  | : 0                                |
| 6/ Tờ trình số 03 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh                                     |                                    |
| Số phiếu biểu quyết đồng ý  | : 4.530.344 CP, chiếm tỷ lệ: 100%, |
| Số phiếu biểu quyết không đồng ý  | : 0                                |
| Số không có ý kiến  | : 0                                |
| 7/ Tờ trình số 04 về việc Điều chỉnh tiến độ Dự án Đầu tư XN May Duy Trung giai đoạn II.    |                                    |
| Số phiếu biểu quyết đồng ý  | : 4.530.344 CP, chiếm tỷ lệ: 100%, |
| Số phiếu biểu quyết không đồng ý  | : 0                                |
| Số không có ý kiến  | : 0                                |

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dệt May 29/3 năm 2023, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 03 năm 2023. Biên bản được lập thành 02 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

**Trưởng ban kiểm phiếu**



**Nguyễn Hữu Vinh**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TỜ TRÌNH SỐ 05**

**V/v Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần dệt may 29/3  
mà không phải thực hiện chào mua công khai**

1. Hôm nay ngày 29/3/2023, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 năm 2023 bầu vào Ban kiểm phiếu (BKP) gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Vân - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Hoàng Hậu - Ủy viên

**2. Tình hình cổ đông tham dự đại hội:**

Tổng số cổ đông đủ tư cách có mặt tham dự đại hội: 26 cổ đông;

Sở hữu và đại diện cho : 4.530.344 cổ phần

Tỷ lệ ; 87,13%

**3. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**3.1. Nội dung biểu quyết:**

Công ty nhận được Văn bản của nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu 1.280.875 cổ phiếu, tương ứng với 24,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (theo thông tin nêu tại mục 1 dưới đây) kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty đưa vào chương trình họp và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để xin chấp thuận việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty dẫn đến việc Bên Nhận chuyển nhượng và những người có liên quan sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Chi tiết cụ thể:

a. Bên Nhận chuyển nhượng: Nhóm cổ đông hiện đang sở hữu 1.280.875 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,64% cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Dệt May 29/3, gồm:

+ Ông Nguyễn Xuân Anh (CMND: 200740776 Ngày cấp: 29/10/2016 Nơi cấp: Đà Nẵng ), sở hữu 324.625 cổ phần và những người liên quan gồm:

1. Vợ: Phạm Thị Xuân Nguyệt (CMND: 200050305 Ngày cấp 19/07/2010 Nơi cấp: Đà Nẵng ), sở hữu 552.500 cổ phần;

2. Con trai: Nguyễn Xuân Tùng (CMND, 201510820 Ngày cấp, 24/7/2012 Nơi cấp: Đà Nẵng ), sở hữu 378.750 cổ phần;

3. Con dâu: Nguyễn Thị Song Hiếu (CMND 261114343, Ngày cấp, 01/09/2014 Nơi cấp: Bình Thuận), sở hữu 25.000 cổ phần;

Nhóm cổ đông nêu trên dự kiến mua tiếp 744.291 cổ phiếu CTCP Dệt May 29/3, chiếm tỷ lệ 14,3% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, gồm:

Bên Chuyển nhượng:

| S<br>TT | Họ và tên             | Đăng ký sở hữu   | SLCP sở<br>hữu | SLCP dự kiến<br>chuyển nhượng |
|---------|-----------------------|--|----------------|-------------------------------|
| 1       | Trương Thị Khánh Hiền | CMND số 201485146<br>cấp ngày 18/07/2019 tại Đà Nẵng               | 209.321        | 209.321                       |
| 2       | Phạm Phú Kiệt         | CCCD số 048097000127 cấp ngày<br>10/04/2021 tại Đà Nẵng            | 270.470        | 270.470                       |
| 3       | Quách Thị Hằng        | CMND số 023503717 cấp ngày<br>05/08/2010 tại Thành phố Hồ chí Minh | 77.000         | 77.000                        |
| 4       | Nguyễn Thị Thu Hòa    | CMND số 270729105 cấp ngày<br>23/04/2015 tại Đồng Nai              | 162,500        | 162,500                       |
| 5       | Vũ Thu Ngọc Thành     | CMND số 271414094 cấp ngày<br>18/12/2010 tại Đồng Nai              | 25,000         | 25,000                        |
|         | <b>Tổng cộng</b>      |  | <b>744,291</b> | <b>744,291</b>                |

Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu, Nhóm cổ đông nêu trên dự kiến sở hữu 2.577.166 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 39% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Dệt may 29/3.

*Phương thức giao dịch:* khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.

*Thời gian thực hiện giao dịch:* Trong năm 2023.

### 3.2. Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần của Công ty : 5.199.274 cổ phần  
Số cổ phần tham dự đại hội : 4.530.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 87,13%  
Số cổ phần có mặt có quyền biểu quyết : 2.505.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 55,29%  
Số phiếu biểu quyết đồng ý : 2.505.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%,  
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dệt May 29/3 năm 2023, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 03 năm 2023. Biên bản được lập thành 02 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

**Trưởng ban kiểm phiếu**



**Nguyễn Hữu Vinh**