



## **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

*Địa chỉ : Km1447 QL1A, X.Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa*

*Điện thoại: 02583.727241 - Fax: 02583.727227*

*Website: nhatrangtex.com - Email: info@vina-ntt.com*

\*\*\*\*\*

## **TÀI LIỆU**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



*Khánh Hòa, Tháng 04 năm 2022*



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHÀ TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày .6... tháng 04 năm 2022.

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHÀ TRANG**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h45-9h00	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	9h00-9h15	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức
3	9h15-9h25	- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
		- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4	9h25-9h50	<b>Thông qua Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT:</b>	Đoàn Chủ tịch
		- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.	
		- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	
		- Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021	
		- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
5	9h50-10h00	- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	Ban Kiểm soát
6	10h00-10h20	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026:	Ban tổ chức
		- Thông qua Quy chế bầu cử.	
		- Bầu Ban kiểm phiếu - Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty	
7	10h20-10h40	- Thảo luận	Ban tổ chức
8	10h40-10h45	- Thông qua kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9	10h45-11h	- Đại hội giải lao.	
		- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT	
		- BKS họp bầu Trưởng ban Kiểm soát	
10	11h-11h5	- Chủ tịch HĐQT mới phát biểu	Chủ tịch HĐQT
11	11h5-11h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội
		- Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết	
12	11h15-11h20	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**ĐẶNG VŨ HÙNG**





CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Khánh Hòa, ngày .6. tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;  
*Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang năm 2022 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau:*

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (gọi tắt là “Công ty”).

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

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

**CHƯƠNG II**

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

**Điều 4. Quyền của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 4/04/2022 là ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

**2. Quyền của cổ đông:**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Được biểu quyết theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

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

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

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

#### **2. Nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

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

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

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

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

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

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

#### **2. Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội sau khi chốt danh sách cổ đông tham dự.

- Mỗi Đại biểu chỉ có 01 phiếu biểu quyết. Trên Phiếu có ghi rõ mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

#### **3. Cách thức biểu quyết:**

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

#### **4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ tên của Đại biểu;

- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.

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

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

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

### **CHƯƠNG IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

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

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

### **CHƯƠNG V**

#### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

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

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

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

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

### **CHƯƠNG VI**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền và các thành viên tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế lần việc này. *ksr*

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. *~ h*

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



ĐANG VŨ HÙNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT - MAY NHA TRANG**

Khánh Hòa, ngày 06. tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1) Đánh giá chung về hoạt động của Công ty năm 2021:**

Năm 2021 là năm thứ hai thế giới tiếp tục đối mặt với đại dịch Covid 19, sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy trên toàn cầu, giá cả liên tục biến động, chi phí Logistics tăng cao. Một số nước đã bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh, dần mở cửa thị trường, sức mua tăng, trong khi đó đại dịch ở một số nước lại bị bùng phát mạnh trở lại trong đó có Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh thành phía nam, Nha Trang – Khánh Hòa cũng rơi vào tâm dịch.

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

Nhờ đó, Công ty đã đạt được kết quả năm 2021 như sau:

- Hạn chế thiệt hại thấp nhất do dịch bệnh gây ra, HĐQT đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt để cắt được chuỗi lỗ liên tục các năm qua và bắt đầu có lãi.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, bảo toàn được lực lượng lao động, tiếp tục là năm có số lao động cuối năm cao hơn đầu năm.
- Chỉ đạo thực hiện được các chương trình đầu tư, đây cũng là năm Công ty có nhiều dự án với tổng mức đầu tư lớn nhất trong các năm gần đây, không những góp phần trực tiếp cho hiệu quả hoạt động năm 2021 mà còn tạo dư địa cho các năm tiếp theo.

**Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:**

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	700	640	91
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	2,28	114

3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	2,08	-
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-

**2) Hoạt động của HĐQT năm 2021:**

Đề đạt được kết quả nêu trên, trong năm 2021, HĐQT đã có những hoạt động sau:

- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty, đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, kịp thời về sản xuất, thị trường, tài chính, hệ thống tổ chức, ... giúp cho hoạt động của Công ty hiệu quả.
- HĐQT đã trình xin ý kiến cổ đông theo thẩm quyền về việc bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty và đã hoàn tất thủ tục bổ sung ngành nghề, được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh sau khi có Nghị quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT đang tiếp tục hoàn tất những thủ tục cuối cùng để tăng vốn điều lệ (tương ứng với 5.000.000 cổ phần phát hành thêm) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đồng thời chỉ đạo và giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT được các thành viên HĐQT tham dự họp ký đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**3) Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:**

- Mức thù lao của HĐQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 là 55 triệu đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- Mức thù lao này năm 2021 thực chi là: Không đồng.

**4) Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty năm 2021:**

Trong năm 2021, số lượng nhân sự và phân công công việc cho các thành viên trong Ban điều hành Công ty không thay đổi.

Đánh giá:

- Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, tham mưu kịp thời và hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao.
- Ban điều hành Công ty đã hoạt động và tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty.

**5) Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2022:**

- Tiếp tục thực hiện mô hình cấu trúc điều hành, quản trị chuyên môn hóa theo 3 hệ thống. Trong đó Hệ thống vai được trực tiếp điều hành và hạch toán bởi VTJ; Hệ thống May được trực tiếp điều hành bởi Chi nhánh TP.HCM của Công ty. Song song đó, tăng cường phối kết hợp và ưu tiên hiệu quả chung cho chuỗi Sợi – Dệt – Nhuộm – May vốn là lợi thế của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, biến động giá cả liên quan đến các yếu tố địa chính trị, yếu tố dịch bệnh, ... có các phương án đề phòng rủi ro, ...
- Tập trung cao hơn cho công tác lao động, bao gồm các chính sách tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần để giữ chân người lao động, tuyển được lao động đủ cho các dự án đầu tư mở rộng của cả 3 hệ thống cho năm nay và năm tiếp theo.
- Các Hệ thống sản xuất phải quyết liệt hơn nữa trong công tác quản trị thiết bị, công nghệ, chất lượng, năng suất, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, ...
- Đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án đầu tư.
- Đảm bảo đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư và cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ...
- Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang năm 2021, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./ *Đặng Vũ Hùng*

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



**ĐẶNG VŨ HÙNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT - MAY NHÀ TRANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06.. tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO**

# **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

### **PHẦN I:**

#### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

##### **I. Bối cảnh năm 2021:**

##### **1. Khó khăn:**

- Năm 2021 là năm thứ hai đại dịch Covid 19 hoành hành trên thế giới, tiếp tục gây ra nhiều tổn thất cho các nước. Mức độ kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế của các nước khác nhau, chuỗi cung ứng trên toàn cầu vẫn còn đứt gãy, giá cả một số nguyên vật liệu tăng cao, chi phí Logistics tăng, lạm phát ở một số quốc gia tăng.
- Việt Nam kiểm soát tốt 3 đợt dịch trước, đến đợt dịch thứ 4, từ cuối tháng 6 dịch bùng phát mạnh tại các tỉnh thành phía nam, Chính phủ đã thực hiện các biện pháp quyết liệt, ban hành các Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 với chủ trương giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, ... để ưu tiên kiểm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh. Mặc dù đạt được hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng các giải pháp mạnh này đã ảnh hưởng hết sức nặng nề đối với hoạt động của các doanh nghiệp.
- Riêng đối với Công ty, tỉnh Khánh Hòa là 1 trong các tỉnh nằm trong tâm dịch nên cùng chung khó khăn với các doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

##### **2. Thuận lợi:**

- Một số quốc gia bước đầu đã kiểm soát được dịch bệnh, bắt đầu phục hồi sản xuất, dần mở cửa thị trường.
- Chính phủ đã có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, để hạn chế dịch lây lan diện rộng, đảm bảo mục tiêu kép là an toàn sức khỏe cho người dân và phát triển kinh tế; chiến dịch ưu tiên tiêm vaccine.
- Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của chính quyền và ngành Y tế tỉnh nhà đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo sức khỏe cho người lao động của Công ty.
- HĐQT, Ban điều hành đã phân tích, dự báo đúng, kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh và chiến lược thị trường, đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công ty kịp thời, hiệu quả.



- Sự đồng tâm hiệp lực, nỗ lực vượt khó của CBCNV và người lao động trong Công ty.

## II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021 là năm đầy biến động và khó khăn tác động đến hoạt động của Công ty nhưng đồng thời cũng là một năm điển hình của sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời, sâu sát toàn diện để vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (Một số chỉ tiêu cơ bản):

S T T	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ	Thực hiện 2020	% TH 2021 so với 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	700	640	91	828	77
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	2,28	114	-26,4	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	2,08	-	-25,6	-
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-	-

### 2. Để đạt được kết quả trên, Công ty đã thực hiện các giải pháp sau:

#### a. Ngành Sợi:

- Đã quy hoạch lại sản xuất theo hướng chuyên môn hóa và định hình rõ thị trường, khách hàng, dòng hàng.
- Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, chi tiết phụ tùng; khai thác cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, tăng năng suất, tiết giảm chi phí sản xuất.
- Công tác dự báo giá cả biến động của nguyên liệu cotton và polyester để từ đó quyết định thời điểm mua và thu xếp tài chính mua các đợt trong năm khá tốt góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành Sợi.
- Xây dựng kế hoạch, kiểm điểm đánh giá phân tích hoạt động bám sát chỉ đạo từng tháng.
- Trong giai đoạn cao điểm dịch đã xoay nhanh sang phương án “3 tại chỗ” và sau này là kết hợp cả phương án “2 điểm đến 1 cung đường” đồng thời đổi ca 8 tiếng sang ca 12 tiếng để bù đắp lực lượng lao động bị thiếu hụt do phong tỏa, giãn cách của địa phương, nhờ đó giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo kịp thời các đơn hàng cho khách hàng, giữ được toàn bộ lao động, làm tiền đề cho đợt tăng tốc sản xuất hiệu quả cao trong quý 4.

#### b. Ngành May:

- Là đơn vị bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid 19, có giai đoạn đến gần 50% số lao động phải đi cách ly tập trung, số còn lại phải thực hiện “3 tại chỗ”, song nhờ việc xây dựng được các khách hàng truyền thống ổn định, sự hỗ trợ của các đơn vị không



bị ảnh hưởng bởi dịch trong Tập đoàn nên vẫn đảm bảo được tiến độ giao hàng cho khách hàng.

- Đã xây dựng được các khách hàng và đơn hàng ổn định, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp cải tiến quản lý sản xuất tiên tiến nên năng suất lao động tăng, tiền lương và thu nhập tăng; công tác quan tâm chăm sóc người lao động của các cấp tốt nên đã giữ được toàn bộ lao động.

**c. Công tác đầu tư:**

- Đầu tư Trung tâm thí nghiệm Sợi hiện đại để kiểm soát nguyên liệu bông và chất lượng sợi với các máy Uster 6, Afis, HVL.
- Đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm Nhà máy Sợi 2.
- Đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm Nhà máy Sợi 3.
- Với tổng mức đầu tư là 66 tỷ đồng (trong đó do Công ty đầu tư là 38 tỷ đồng và VTF đầu tư 28 tỷ đồng).

**d. Công tác tài chính:**

- Năm 2021 là năm Công ty bị áp lực khá lớn bởi việc giảm hạn mức tín dụng cho vay của các ngân hàng do Công ty bị thua lỗ lũy kế nhiều năm, đồng thời cũng là năm Công ty cần một lượng lớn tài chính cho việc mua dự trữ bông, xơ do giá cả thị trường quá nhiều biến động và cũng cùng lúc cần một lượng ngân sách khá lớn cho các chương trình đầu tư. Với sự hỗ trợ từ PPJ Group, hệ thống tài chính đã xoay sở đủ nguồn lực kịp thời cho tất cả các hoạt động, không những góp phần lớn cho hiệu quả kinh doanh năm 2021 mà còn tạo tiền đề tốt cho sản xuất kinh doanh các năm sau.
- Hạch toán kế toán, báo cáo phân tích đánh giá đầy đủ, kịp thời, chính xác các hoạt động của từng nhà máy, từng lĩnh vực, giúp cho HĐQT, Ban điều hành Công ty và trưởng các bộ phận chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác kịp thời, có hiệu quả.

**e. Các công tác khác:**

- Công tác kiểm soát dịch bệnh: Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, nguy cơ dừng sản xuất rất cao. Ban Lãnh đạo Công ty đã tổ chức và vận động sản xuất 3 tại chỗ gần 2 tháng với hơn 40% số lao động tham gia duy trì được gần 60% năng lực sản xuất. Sau thời gian “3 tại chỗ”, Công ty tiếp tục duy trì “3 tại chỗ” kết hợp phương án “2 địa điểm 1 cung đường”, đồng thời phối hợp với ngành Y tế địa phương tổ chức các đợt tiêm Vaccine nhanh, kịp thời, đến tận Công ty cho toàn thể người lao động. Tuy rơi vào tâm điểm của dịch bệnh, nhưng với những nỗ lực trên, Công ty được đánh giá là đơn vị duy trì và thích ứng tốt nhất với hoàn cảnh dịch bệnh trong các doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa.
- Công tác hậu cần phục vụ: Trong tất cả các giai đoạn, Công ty đã duy trì, phục vụ tốt nhất cho sản xuất, không chỉ riêng cho Công ty mà cho cả những đơn vị đóng chân trên địa bàn Công ty từ 3 bữa ăn trong thời gian “3 tại chỗ”; chỗ ăn ở sinh hoạt và làm việc tại chỗ 24/24; phòng chống khử khuẩn, kiểm soát ra vào chống lây nhiễm, ... đảm bảo xe đưa đón trong thời gian áp dụng quy định giảm 50% tải lượng; an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ được đảm bảo.

## PHẦN II:

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

#### I. Nhận định tình hình

##### 1. Khó khăn:

- Bước sang năm 2022, tình hình kinh tế thế giới nói chung có bước phục hồi sau đại dịch song gần đây diễn biến dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và trong nước có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường với các biến chủng mới.
- Tình hình chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia, địa chính trị thế giới diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, khó lường.
- Chịu tác động chính bởi 2 nguyên nhân cốt lõi trên nên giá cả nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất biến động lớn; Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng cao; chi phí Logistics tăng cao; thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro; Lạm phát tăng cao, ...

##### 2. Thuận lợi:

- Vị thế Việt Nam ngày càng cao trên thế giới; chính trị ổn định; các giải pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, tỷ lệ bao phủ Vaccine cao; kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, kiểm soát dòng tiền, tỷ giá, lạm phát được Chính phủ kiểm soát tốt.
- Các Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết tiếp tục phát huy lợi thế và tạo hành lang thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.

#### II. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Với những khó khăn và thuận lợi cơ bản trên, trên cơ sở phân tích và dự báo tình hình trong ngắn hạn và dài hạn, phát huy những điểm mạnh, lợi thế của công ty đồng thời phải tiếp tục khắc phục những tồn tại về mặt tài chính của sản xuất kinh doanh không hiệu quả các năm trước do thiên tai và dịch bệnh để nhanh chóng phục hồi phát triển. Trên tinh thần đó, mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	770
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-

- Ghi chú: Thuế TNDN có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2022 và các năm trước của cơ quan có thẩm quyền.

#### III. Giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh:

##### 1. Chương trình đầu tư:

Chú trọng vào việc đầu tư sản xuất sợi - mặt hàng tiềm năng và chủ lực của Công ty, dù khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng cung cấp sợi cho các nhà máy sản xuất vải dệt kim và dệt thoi. Việc đầu tư vào sợi sẽ đem lại hiệu quả cho công ty, giảm lỗ lũy kế từ các năm trước và tạo điều kiện cho Công ty phát triển.

**a. Nhà máy Sợi 2:**

- Khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư chiều sâu để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm đã thực hiện năm 2021.
- Đảm bảo tiến độ, hiệu quả dự án nâng công suất từ 240 tấn lên 300 tấn/tháng với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ.

**b. Nhà máy Sợi 3:** Nhanh chóng thực hiện những hạng mục còn lại của dự án đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng, đảm bảo tăng cơ cấu mặt hàng giá trị cao, nâng cao hiệu quả.

**c. Tiếp tục thực hiện các phần việc của dự án đầu tư Nhà máy Sợi 4 trên mặt bằng dây chuyền TOYODA cũ của Nhà máy Sợi 2 với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, chuyên sản xuất sợi Cotton với sản lượng 500 tấn/tháng, chỉ số bình quân Ne 16. Dự án này đã được ngân hàng VCB - Chi nhánh Khánh Hòa tài trợ cho vay trung dài hạn.**

**2. Giải pháp về thị trường:**

- Với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm” do vậy phải tìm nhiều giải pháp từ phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ, ... nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Liên kết và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất vải cung cấp cho may mặc xuất khẩu để hình thành chuỗi cung ứng đảm bảo cho ngành sợi được phát triển ổn định và bền vững.

- Hệ thống Sợi tiếp tục duy trì vững chắc thị trường trong nước, đặc biệt là các khách hàng mang tính chuỗi liên kết trên nền tảng ổn định chất lượng, ổn định sản lượng, để phát huy tối đa hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng nguyên liệu, các chi phí phụ trợ, nâng cao hiệu quả.

- Tiếp tục tìm cơ hội cho thị trường xuất khẩu sợi, củng cố thị trường khách hàng truyền thống đồng thời tìm kiếm phát triển các khách hàng mới có tính cạnh tranh hiệu quả cao, đồng thời tăng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu, đảm bảo cán cân ngoại tệ trong tình hình tỷ giá chưa định hướng nhiều rủi ro.

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm may mặc để có cơ hội tiếp cận khách hàng FOB. Hệ thống May tiếp tục giữ vững khách hàng – mặt hàng may mặc dệt kim xuất khẩu truyền thống, tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bán hàng phát triển thêm những khách hàng và thị trường mới để đảm bảo vững chắc cho các chương trình đầu tư mở rộng tăng năng lực ngành may, tận dụng tối đa cơ hội tại các thị trường ở những quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại với Việt Nam cũng như tranh thủ cơ hội trong tình hình ngành dệt may một số nước gặp khó khăn về dịch bệnh và chính trị.

**3. Giải pháp quản trị sản xuất:**

- Tiếp tục thực hiện quản lý dựa trên mục tiêu, đánh giá dựa trên hiệu quả công việc để định hướng công việc, tạo động lực cho người lao động.
- Tăng cường liên kết, phối hợp, hỗ trợ giữa các thành viên trong đơn vị, giữa các đơn vị với nhau và giữa các cấp lãnh đạo, quản lý để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; hỗ trợ người lao động hoàn thành công việc được giao.



- Tăng cường kiểm soát các định mức kinh tế kỹ thuật, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm; kiểm soát các chi phí.

#### 4. Giải pháp tài chính:

- Hoàn tất việc phát hành 5.000.000 cổ phần, tăng vốn điều lệ để đảm bảo cân đối nguồn vốn cho đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cân đối tốt dòng tiền, tín dụng, công nợ, hàng tồn kho, ngoại tệ, tỷ giá đảm bảo tốt cho các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát tốt dự trữ nguyên liệu để phòng rủi ro về biến động giá nguyên liệu, tỷ giá.

#### 5. Giải pháp về nhân sự, đào tạo, tiền lương:

- Lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bổ sung thêm cho các vị trí chủ chốt kế cận của Công ty, quản trị chặt chẽ và nâng cao nguồn nhân lực ở tất cả các cấp; phân công giao việc, giao chỉ tiêu cụ thể tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực cá nhân.
- Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo lực lượng cho các dự án đầu tư mở rộng của Công ty.
- Đổi mới công tác tuyển dụng và đối tượng tuyển dụng bằng nhiều hình thức thích hợp, bằng nhiều kênh khác nhau và tạo mọi điều kiện thuận lợi về việc làm, thu nhập, cơ hội, các ưu đãi và phúc lợi ... từ công nhân đến cán bộ quản lý công ty.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy mạnh mẽ các nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống quý báu của Công ty, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tính trung thực, đạo đức trong sản xuất kinh doanh, sự gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc ... để tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc cho Công ty phát triển hiệu quả hơn.

#### 6. Các công tác khác:

- Luôn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đảm bảo duy trì liên tục đủ nguồn lực lao động cho nhu cầu sản xuất, công tác.
- Thực hiện tốt công tác PCCC, phòng chống thiên tai, môi trường, an toàn lao động, an ninh doanh nghiệp.
- Chuẩn bị và thực hiện tốt các chính sách thuế, hải quan; các cuộc đánh giá của khách hàng, các chứng chỉ cần thiết đảm bảo cho công tác kinh doanh và thương hiệu doanh nghiệp.
- Đảm bảo tốt các dịch vụ phụ trợ, hậu cần (điện, nước cấp, nước thải, xe đưa đón, cơm công nghiệp, ...) cho toàn Cụm Công ty.

Bằng những định hướng và những giải pháp quyết liệt cùng sự nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của HĐQT, Ban điều hành, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang, tin tưởng năm 2022 là năm bản lề cho sự hồi phục phát triển mạnh mẽ của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo./

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



**ĐẶNG VŨ HÙNG**







Số: 193B/2022/BCKT-HCM.00562

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2022, từ trang 06 đến trang 43, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh 9.2 trong thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp về giả định hoạt động liên tục của Công ty. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, khoản nợ ngắn hạn (Mã số 310) lớn hơn tài sản ngắn hạn (Mã số 100) của Công ty là 55.358.601.943 VND (tại ngày 01 tháng 01 năm 2021 là 91.583.824.215 VND). Điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.



  
BÙI TUYẾT VÂN

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0071-2018-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

  
NGUYỄN THỊ THỦY TRANG

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4128-2022-009-1



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Km 1447, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>466.272.134.357</b>	<b>310.006.002.292</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	5.1	<b>24.119.689.230</b>	<b>8.601.219.892</b>
Tiền	111		19.591.689.230	8.601.219.892
Các khoản tương đương tiền	112		4.528.000.000	-
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>16.100.000.000</b>	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2.1	16.100.000.000	-
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>126.957.338.115</b>	<b>110.397.318.992</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3.1	90.619.492.277	87.440.931.089
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	11.626.505.343	4.285.934.520
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	25.990.286.609	19.949.399.497
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.6	(1.278.946.114)	(1.278.946.114)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>293.933.381.548</b>	<b>186.664.822.817</b>
Hàng tồn kho	141	5.7	293.933.381.548	186.664.822.817
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.161.725.464</b>	<b>4.342.640.591</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8.1	1.172.475.152	953.776.649
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.14	3.989.250.312	3.388.863.942
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>296.320.457.831</b>	<b>318.331.861.576</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>45.904.883.713</b>	<b>47.676.032.250</b>
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.3.2	45.904.883.713	47.676.032.250
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>231.705.229.471</b>	<b>254.102.143.978</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	5.9	229.923.827.944	252.278.309.119
Nguyên giá	222		628.281.567.211	630.809.085.143
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(398.357.739.267)	(378.530.776.024)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.10	1.781.401.527	1.823.834.859
Nguyên giá	228		1.909.500.000	1.909.500.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(128.098.473)	(85.665.141)
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>12.820.158.318</b>	<b>12.142.055.759</b>
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.11	12.820.158.318	12.142.055.759
<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.221.725.000</b>	<b>1.221.725.000</b>
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2.2	1.221.725.000	1.221.725.000
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.668.461.329</b>	<b>3.189.904.589</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8.2	4.668.461.329	3.189.904.589
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>762.592.592.188</b>	<b>628.337.863.868</b>



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Km 1447, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>638.763.224.568</b>	<b>506.588.948.311</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>521.639.779.337</b>	<b>401.589.826.507</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12.1	166.848.333.781	85.629.632.884
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	22.671.773.761	3.059.631.690
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	2.215.068.744	3.652.552.439
Phải trả người lao động	314		10.094.178.805	7.896.294.526
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	2.350.227.060	9.393.059.030
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	1.626.512.700	1.254.282.850
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.17.1	315.164.267.148	290.073.084.246
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.18	370.933.075	286.701.225
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5.19	298.484.263	344.587.617
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>117.123.445.231</b>	<b>104.999.121.804</b>
Phải trả người bán dài hạn	331	5.12.2	16.738.560.233	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.17.2	100.384.884.998	104.999.121.804
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>123.829.367.620</b>	<b>121.748.915.557</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	5.20	<b>123.829.367.620</b>	<b>121.748.915.557</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		185.000.000.000	185.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		185.000.000.000	185.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		2.030.000.000	2.030.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		22.015.663.659	22.015.663.659
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(85.216.296.039)	(87.296.748.102)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(87.296.748.102)	(61.718.648.843)
LNST chưa phân phối năm nay	421b		2.080.452.063	(25.578.099.259)
<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>762.592.592.188</b>	<b>628.337.863.868</b>

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN  
Người lập biểu

NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYÊN  
Kế toán trưởng



ĐẶNG VŨ HÙNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Km 1447, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2021	2020
			VND	VND
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>6.1.1</b>	<b>637.245.156.083</b>	<b>819.452.537.552</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.320.163.820	2.555.456.511
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>10</b>		<b>635.924.992.263</b>	<b>816.897.081.041</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>6.2</b>	<b>585.319.509.306</b>	<b>791.211.737.654</b>
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>20</b>		<b>50.605.482.957</b>	<b>25.685.343.387</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	1.110.546.114	1.702.357.455
Chi phí tài chính	22	6.4	21.573.014.326	30.134.955.429
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>20.546.961.927</i>	<i>28.646.680.929</i>
Chi phí bán hàng	25	6.5	8.390.308.959	9.158.134.110
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	22.252.704.745	22.685.290.801
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(499.998.959)</b>	<b>(34.590.679.498)</b>
Thu nhập khác	31	6.7	3.150.294.142	9.761.922.947
Chi phí khác	32	6.8	372.904.752	1.573.106.711
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>2.777.389.390</b>	<b>8.188.816.236</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>2.277.390.431</b>	<b>(26.401.863.262)</b>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.14	196.938.368	(823.764.003)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>2.080.452.063</b>	<b>(25.578.099.259)</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9.1	112	(1.383)

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN  
Người lập biểu

NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYÊN  
Kế toán trưởng



ĐANG VŨ HÙNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Km 1447, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	2021 VND	2020 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
Lợi nhuận trước thuế	01	2.277.390.431	(26.401.863.262)
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	25.797.692.731	27.420.210.420
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	84.231.850	286.701.225
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(257.566.831)	(68.740.236)
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(509.971.862)	(4.290.836.731)
Chi phí lãi vay	06	20.546.961.927	28.646.680.929
<b>Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>47.938.738.246</b>	<b>25.592.152.345</b>
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	12.035.040.389	(23.340.347.186)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(106.534.209.377)	8.729.675.702
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	85.839.124.506	94.574.319.532
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	(1.697.255.243)	2.289.454.531
Tiền lãi vay đã trả	14	(20.043.533.894)	(29.016.395.913)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(141.561.613)	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	48.713.800	20.860.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(94.817.154)	(188.755.464)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>17.350.239.660</b>	<b>78.660.963.547</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(7.137.853.888)	(9.251.943.618)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	441.900.000	4.284.500.000
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(17.100.000.000)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	1.000.000.000	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	68.071.862	6.336.731
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(22.727.882.026)</b>	<b>(4.961.106.887)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	628.946.425.483	657.957.116.806
Tiền trả nợ gốc vay	34	(608.148.925.436)	(724.762.053.282)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>20.797.500.047</b>	<b>(66.804.936.476)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	<b>50</b>	<b>15.419.857.681</b>	<b>6.894.920.184</b>
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>	<b>60</b>	<b>8.601.219.892</b>	<b>1.696.351.199</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	98.611.657	9.948.509
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>	<b>70</b>	<b>24.119.689.230</b>	<b>8.601.219.892</b>



**NGUYỄN THỊ CẨM VÂN**  
Người lập biểu



**NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYÊN**  
Kế toán trưởng





**ĐẶNG VŨ HÙNG**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Số: **64** /TTr.DMNTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKhánh Hòa, ngày **06**. tháng 04 năm 2022**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH**

Về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:


- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 dự kiến như sau:

<b>*Vốn điều lệ:</b>	:	<b>185.000.000.000 đồng</b>
<b>1. Lợi nhuận thực hiện</b>	:	<b>2.277.390.431 đồng</b>
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%) :		1,23%
Nộp thuế TNDN	:	196.938.368 đồng
<b>2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	:	<b>2.080.452.063 đồng</b>
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%) :		1,12%
<b>3. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối</b>	:	<b>2.080.452.063 đồng</b>

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VĐL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / LNST
	<b>Trích lập các quỹ</b>			
	Quỹ đầu tư phát triển	0,90	1.680.452.063	80,76
	Quỹ khen thưởng	0,11	200.000.000	9,62
	Quỹ phúc lợi	0,11	200.000.000	9,62
	<b>Cộng các quỹ</b>	<b>1,12</b>	<b>2.080.452.063</b>	<b>100</b>
	<b>Trả cổ tức</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1,12</b>	<b>2.080.452.063</b>	<b>100,00</b>

Trên đây là phương án dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng, 

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

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



**ĐẶNG VŨ HÙNG**







CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Số: 65 /TTr.DMNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày .lô.. tháng 04 năm 2022.

### TỜ TRÌNH

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

**DỰ THẢO**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2021:

Trong năm tài chính 2021, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát là 0 đ/tháng; mức đã được ĐHCĐ năm 2021 đã thông qua là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế).

2. Đề xuất mức tiền lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2022 là 55.000.000 đ/tháng; như mức đã được ĐHCĐ năm 2021 đã thông qua.

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





Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**ĐẶNG VŨ HÙNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Số: **66** /TTTr.DMNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày **06**. tháng 04 năm 2022.

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

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

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

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

### 2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Đề tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Thành viên của tập đoàn PKF Quốc tế, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Indochin Park, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



**DẶNG VŨ HÙNG**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
*“Về kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021*  
*của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang”*  
*(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2022 thông qua)*

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Kính thưa: Quý vị cổ đông

**Căn cứ:**

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

- Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động năm 2021 của Công ty như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:**

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Cty CP Dệt –May Nha Trang, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, như sau:

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

- Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT, BĐH về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Cty CP Dệt – May Nha Trang.

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

**1. Công tác giám sát hoạt động kinh doanh, việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Cty CP Dệt – May Nha Trang; việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.**

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

BKS thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, họp giao ban của BĐH. Tại cuộc họp,

BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu hoạt động kinh doanh; các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Cty CP Dệt – May Nha Trang, từ đó đề xuất những nội dung cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn đọng và các kiến nghị giúp HĐQT, BĐH hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao. Đồng thời với các nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát, BKS đều đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững.

Nhìn chung, trong năm 2021, HĐQT và BĐH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Cty CP Dệt-May Nha Trang theo đúng mục tiêu, tuân thủ các qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty trong quản trị và điều hành.

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

Trong kỳ báo cáo Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, điều lệ Cty, một số vấn đề cụ thể như:

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

- BKS thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng và người có liên quan theo quy định.

- Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Hoàn thiện việc ban hành quy định nội bộ của BKS theo đúng quy định.

- Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS

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

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

Hội đồng quản trị hiện có 5 thành viên, cơ cấu tổ chức và phân công, phân nhiệm đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản khi cần thiết để kịp thời ra các quyết định liên quan đến công tác quản trị, chiến lược kinh doanh, quản lý rủi ro, xử lý nợ và ban hành các chính sách phù hợp với thực tế, định hướng theo Nghị quyết ĐHCĐ, trên cơ sở tuân thủ các qui định của Pháp luật. Các bộ phận trực thuộc HĐQT đã thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, tham mưu đề xuất Hội đồng quản trị hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách quản lý các loại rủi ro trọng yếu trong Công ty; các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ dành cho cán bộ nhân viên; xây dựng các dự án quan trọng của Công ty;

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

Năm 2021, Ban điều hành đã có sự tích cực trong công tác triển khai kế hoạch kinh doanh, chỉ đạo sâu sát các mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể



tới từng thành viên BĐH, triển khai kế hoạch hành động từng tháng, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, kiểm soát các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động. Duy trì họp giao ban hàng tháng với sự tham gia đầy đủ của HĐQT, BKS, Giám đốc các nhà máy và trưởng các đơn vị kinh doanh để đánh giá toàn bộ hoạt động của tháng trước, triển khai công việc của tháng tiếp theo và lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp từ HĐQT cũng như các khó khăn vướng mắc từ đơn vị kinh doanh từ đó đưa ra phương án kinh doanh phù hợp. Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch chiến lược trung hạn trên cơ sở mục tiêu do Hội đồng quản trị ban hành và đã chuẩn bị tốt cho việc triển khai một số dự án quan trọng trong thời gian tới. Các đơn vị trực thuộc Ban điều hành đang duy trì tốt hoạt động và phát huy hiệu quả.

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của Công ty CP Dệt - May Nha Trang đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên theo sát hoạt động của Công ty trong mọi lĩnh vực (sản xuất, kinh doanh, nhân sự ...) để đưa ra các chỉ đạo, giải pháp kịp thời giúp Công ty ứng phó với những biến động của thị trường, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn cho Cổ đông. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng hoạt động của Công ty đã hiệu quả hơn, góp phần lớn vào việc hoàn thành kết quả kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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

Ban điều hành Công ty đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra. Từng thành viên trong Ban điều hành đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và đều phát huy hiệu quả công việc.

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

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ, tốt các chế độ, chính sách, quyền lợi, chăm lo đời sống cho toàn thể CBCNV Công ty theo đúng Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

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

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

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2021 đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, để giảm áp lực về chi phí, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không nhận thù lao.

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

#### **1. Về kết quả kinh doanh:**

Năm 2021, mặc dù thách thức do Đại dịch Covid-19 không còn là yếu tố bất ngờ như năm 2020 nhưng Đại dịch cũng đã làm thay đổi xu hướng tiêu dùng, phương thức kinh doanh cùng với sự sắp xếp lại của chuỗi cung ứng đòi hỏi Hội đồng quản trị có giải pháp thích ứng với những thay đổi trong điều kiện “bình thường mới”. Sự hỗ trợ hiệu quả của Tập đoàn PPJ Group giúp Công ty thực hiện tốt chính sách ưu tiên bảo toàn lực lượng lao động và chiến lược đầu tư khép kín chuỗi sản xuất, tuân thủ phương châm người lao động là tài sản đáng quý nhất của doanh nghiệp. Nên mặc dù chịu tác động kép từ Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực trong công tác quản trị ngành sợi, đồng thời thị trường sợi có nhiều chuyển biến tích cực vào cuối năm nên sản xuất kinh doanh quý 4 đã bù đắp phần nào cho 9 tháng đầu năm giúp cho Dệt – May Nha Trang đạt được kết quả tốt góp phần lớn vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2021. Cụ thể:

- Tổng tài sản: 762,59 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 123,83 tỷ đồng
- Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ. ĐHĐCĐ	Thực hiện	%TH so với NQ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	700	640	91
2	Lợi nhuận trước	Tỷ đồng	2	2,28	114
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	2,08	-

Tổng doanh thu đạt 640 tỷ đồng, đạt 91% so với nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

Nhưng Lợi nhuận trước thuế là lãi 2,28 tỷ đồng, đạt 114% so với nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

#### **2. Về tình hình tài chính năm 2021:**

- Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 193/2021/HĐKT-AFCVN ngày 09/07/2021 về việc soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo đúng Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Theo ý kiến của kiểm

toán viên độc lập, báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Dệt – May Nha Trang tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập và công bố đầy đủ, đúng thời hạn.
- Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.
- Qua kết quả kiểm toán, không có sự bất hợp lý và sai sót trọng yếu nào xảy ra cho thấy chất lượng công tác kế toán khá tốt. Ban kiểm soát đánh giá Công ty đã duy trì mức độ cẩn trọng, hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài sản nguồn vốn đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2021 được tóm lược như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020	% so với cùng kỳ
<b>A. Kết quả kinh doanh</b>				
1. Tổng doanh thu	tỷ đồng	640	828	77
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,28	(26,40)	- 9
3. Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	2,08	(25,58)	- 8
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	112	(1.383)	- 8
<b>B. Tài sản và nguồn vốn</b>				
<b>I. Tổng tài sản</b>	tỷ đồng	<b>762,59</b>	<b>628,34</b>	<b>121</b>
1. Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	466,27	310,01	150
Trong đó:				
<i>1.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>90,62</i>	<i>87,44</i>	<i>104</i>
<i>1.2 Hàng tồn kho</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>293,93</i>	<i>186,66</i>	<i>157</i>
2. Tài sản dài hạn	tỷ đồng	296,32	318,33	93
Trong đó:				
<i>2.1 Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>45,90</i>	<i>47,68</i>	<i>96</i>
<i>2.2 Tài sản cố định</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>231,71</i>	<i>254,10</i>	<i>91</i>
<b>II. Tổng cộng nguồn vốn</b>	tỷ đồng	<b>762,59</b>	<b>628,34</b>	<b>121</b>
1. Nợ phải trả	tỷ đồng	638,76	506,59	126
<i>1.1 Nợ ngắn hạn</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>521,64</i>	<i>401,59</i>	<i>130</i>
<i>1.2 Nợ dài hạn</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>117,12</i>	<i>105,00</i>	<i>112</i>
2. Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	123,83	121,75	102
Trong đó:				
<i>2.1 Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>185,00</i>	<i>185,00</i>	<i>100</i>
<b>Chỉ tiêu (tiếp theo)</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>% so với cùng kỳ</b>

2.2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tỷ đồng	(85,22)	(87,30)	98
2.2.1 LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	tỷ đồng	(87,30)	(61,72)	141
2.2.2 LNST chưa phân phối năm nay	tỷ đồng	2,08	(25,58)	- 8

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán)

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

Khoản mục	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
<b>I. Tỷ lệ tăng trưởng</b>			
1. Tăng trưởng doanh thu	%	(22,72)	(22,68)
2. Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	%	(108,63)	(4,45)
<b>II. Chỉ số khả năng thanh toán</b>			
1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	0,89	0,77
2. Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,33	0,31
<b>III. Các chỉ số về hiệu quả kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận gộp/Doanh thu	%	7,96	3,14
2. Lợi nhuận thuần/Doanh thu (ROS)	%	0,33	(3,13)
3. Lợi nhuận thuần/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	1,68	(21,01)
4. Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản (ROA)	%	0,27	(4,07)
5. Doanh thu trên 1 cổ phiếu	đồng	34.374	44.157
6. Lợi nhuận thuần trên 1 cổ phiếu	đồng	112	(1.383)
<b>IV. Tỷ số hoạt động</b>			
1. Vòng quay hàng tồn kho	lần	2,44	4,13
2. Vòng quay kỳ thu tiền	lần	5,36	7,79
3. Vòng quay kỳ trả nợ	lần	4,64	15,09
4. Vòng quay vốn lưu động	lần	1,64	2,67
5. Vòng quay tổng tài sản	lần	0,91	1,28
6. Số ngày luân chuyển hàng tồn kho	ngày	148	87
7. Số ngày luân chuyển phải thu khách hàng	ngày	67	46
8. Số ngày luân chuyển phải trả người bán	ngày	78	24
<b>V. Chỉ số nợ</b>			
1. Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu	lần	4,21	3,30
2. Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	5,16	4,16
3. Nợ phải trả BQ/Tổng tài sản BQ	lần	0,82	0,79

### 3. Về công tác Công bố thông tin:

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

### V. Kết luận của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, vừa phải chủ động ứng phó với Đại dịch Covid-19, vừa phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá của hàng dệt may Trung Quốc và các đối thủ cùng



ngành, trong khi đó chi phí đầu vào (giá bông, xơ, nhiên liệu;...) tăng mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dệt - May Nha Trang. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực điều hành quyết liệt và linh hoạt để hoàn thành được mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua.

Thực hiện theo chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể hóa các yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các thành viên của Công ty đã cố gắng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh sâu sát và đúng theo định hướng kinh doanh đã đề ra, cải tiến sản xuất, thay đổi linh hoạt cơ cấu mặt hàng sợi để cân đối đầu vào – đầu ra phù hợp với thị trường, nâng cao năng suất, chú trọng chất lượng .... Công ty luôn đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo tình hình tài chính luôn an toàn và lành mạnh.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán độc lập và phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang trong năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

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

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

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban Kiểm soát**



**Phan Thị Kiều Oanh**



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày . . . tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;  
*Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:*

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang
- HDQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**II. Đoàn Chủ tịch tại Đại hội**

Đoàn chủ tịch tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HDQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HDQT**

- Số lượng thành viên HDQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2026

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2026
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử bốn (04) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

## 2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Thường trú tại Việt Nam;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

## V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.



- Ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### VI. Phương thức bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS theo mẫu. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

#### Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với đoàn chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.
- 3. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
  - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
  - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
  - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
  - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- Hồ sơ xin gửi thư, email hoặc fax về Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang trước 16h giờ 30' ngày 18 tháng 04 năm 2022 theo địa chỉ sau:
- Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang**  
Km 1447 Quốc Lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.  
Điện thoại : 02583 727241 Fax : 02583 727227  
Email: ntcvan@vina-ntt.com (Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, ĐT: 0909 573569)

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. / s. ph. đ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**ĐẶNG VŨ HÙNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY NHA TRANG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**MẪU**

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022-2026**

Họ và tên đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

**Tổng số lượng phiếu bầu: ..... phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*





CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY NHA TRANG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

MẪU



**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Họ và tên đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: ..... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc chi trả tiền lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Có đồng đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 04 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)