



## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 phút ngày 12/4/2024**
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ  
Số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2024.

### **Nội dung chính của buổi họp:**

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; kế hoạch hoạt động 2024;
5. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động của Tổng Công ty năm 2023;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
8. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;
9. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
10. Các vấn đề khác.

**Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý Cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Tổng Công ty – Số 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng hoặc tải tại trang web của Tổng Công ty theo địa chỉ: [www.hoatho.com.vn](http://www.hoatho.com.vn) từ ngày 21 tháng 03 năm 2024.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp **trước ngày 09 tháng 04 năm 2024** qua điện thoại: **0236.3673770**; Email: [landtc@hoatho.com.vn](mailto:landtc@hoatho.com.vn) hoặc gửi văn bản về địa chỉ số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, TP Đà Nẵng theo đường bưu điện.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân.
- Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (nếu là người được ủy quyền).

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký HĐQT (SĐT: 0236.3673770).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đức Trí*

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**



**DỰ THẢO TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

*Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2024*

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**

- **Thời gian:** 8h00, ngày 12 tháng 04 năm 2024 (Thứ sáu)
- **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ  
(36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Thời gian</b>
1. Thủ tục khai mạc	Ban tổ chức	8h00 – 8h40
2. Phần nội dung họp		
* <i>Trình bày:</i> Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	Thành viên Ban điều hành	8h40 – 8h50
* <i>Trình bày:</i> - Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty	Thành viên Ban điều hành	8h50 - 9h10
* <i>Trình bày:</i> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm của HĐQT 2024	Thành viên HĐQT	9h10 – 9h25
* <i>Trình bày:</i> - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2023 của Ban kiểm soát. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng Ban kiểm soát	9h25 – 9h45
3. Đại hội nghỉ giải lao (15 phút)		9h45 – 10h00
4. Phần thảo luận đóng góp ý kiến của các cổ đông và giải đáp ý kiến		10h00 – 10h40
5. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn	10h40 – 11h00
6. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua các nội dung văn kiện trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội	11h00 – 11h05
7. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội	11h05 – 11h15
8. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội	11h15

**Ban Tổ chức**

Số: /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**PHẦN I**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**I. Đặc điểm tình hình năm 2023:**

Kinh tế thế giới năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

Ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới, ngành dệt may cũng vừa trải qua năm 2023 với vô vàn khó khăn, tổng cầu dệt may thế giới suy giảm; nhiều thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như: Mỹ, EU... suy giảm mạnh trong năm 2023 do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu các mặt hàng không thiết yếu, trong đó có dệt may...

Mặc dù tình hình thị trường hết sức khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên, với chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Hội đồng quản trị Tổng Công ty, sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự chủ động linh hoạt và sáng tạo của các đơn vị, sự chia sẻ, đồng lòng của tập thể người lao động, Tổng Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra năm 2023.

**II. Kết quả thực hiện năm 2023:**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:** (kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam)

- Tổng doanh thu và thu nhập đạt 4.797 tỷ đồng, bằng 91% so với năm 2022, đạt 107% kế hoạch năm 2023, trong đó:
  - + Doanh thu ngành may đạt: 3.828 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch năm 2023.
  - + Doanh thu ngành sợi đạt: 939 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm 2023.
  - + Doanh thu khác: 30 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 262 triệu USD, bằng 95% so với năm 2022, đạt 116% kế hoạch năm 2023. Trong đó:
  - + Thị trường Mỹ 45%.
  - + Thị trường châu Âu 15%.
  - + Thị trường châu Á 30% (trong đó Nhật Bản 21%).
  - + Thị trường khác 10%.

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
  - + Sợi các loại: 16.453 tấn.
  - + May các loại: 27 triệu sản phẩm.
- Thu nhập bình quân đạt: 9,8 triệu đồng/người/tháng, bằng 98% so với năm 2022, đạt 96% so với kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận riêng trước thuế đạt 219,9 tỷ đồng, bằng 64% so với năm 2022, đạt 116% kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 210,8 tỷ đồng, bằng 59% so với năm 2022, đạt 105% kế hoạch năm 2023.
- Khấu hao năm 2023 đạt 101,6 tỷ đồng, bằng 97% so với năm 2022.
- Nộp ngân sách hợp nhất ước đạt: 167 tỷ đồng, bằng 96% so với năm 2022.

## **2. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động của Tổng Công ty:**

- Về công tác quản trị doanh nghiệp, Tổng Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ trong quá trình hoạt động, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành; hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Mặc dù tình hình thị trường hết sức khó khăn nhưng các phòng kinh doanh đã tích cực khai thác thị trường, tìm kiếm đơn hàng đảm bảo sản xuất cho cả hai ngành sợi và may. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng của Tổng Công ty ngày càng được nâng cao, tiếp tục được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao thông qua các cuộc khảo sát, đánh giá của Tổng Công ty và khách hàng.

- Đối với hệ thống sản xuất cả 2 ngành Sợi và May đều tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất và quản lý chất lượng của Tổng Công ty đã ban hành, nhiều nhà máy thực hiện rất tốt về công tác trách nhiệm xã hội, chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng và chủ động trong công tác cải thiện dịch vụ, năng suất lao động tại hầu hết các nhà máy đều tăng khá cao so với cùng kỳ, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số đơn vị cần cải thiện hơn nữa, kiểm soát tốt hơn nữa về hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Về công tác đầu tư, do tình hình thị trường có nhiều biến động khó lường, Tổng Công ty chỉ lựa chọn triển khai một số dự án trọng điểm như tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh... Tổng mức đầu tư các dự án đã triển khai trong năm 2023 là 306 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư đã thực hiện năm 2023 là 102,1 tỷ đồng, giá trị hợp đồng là 95,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 93,8 tỷ đồng.

- Về công tác quản trị nguồn nhân lực: Tổng Công ty đã tổ chức thực hiện kịp thời công tác điều động, bổ nhiệm và tái cơ cấu để kiện toàn bộ máy tổ chức của Tổng Công ty. Tích cực tổ chức tuyển dụng và đào tạo đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, đặc biệt công tác đào tạo nhận được nhiều phản hồi tích cực của các đơn vị, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người lao động Tổng Công ty. Thực hiện chi trả

lương, thưởng và các khoản bổ sung đầy đủ, đúng hạn cho người lao động, luôn quan tâm, chăm lo sức khỏe của người lao động.

- Thực hiện tốt công tác tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty, chi trả cổ tức, trả lương thưởng đúng thời gian quy định .

- Tích cực triển khai thực hiện và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng ban, đơn vị, công tác quản trị an ninh mạng được chú trọng, đảm bảo an toàn dữ liệu. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều nên một số phần mềm triển khai ứng dụng còn chậm so với yêu cầu và mục tiêu đề ra.

- Tổng Công ty và Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo được sự đoàn kết, đồng lòng của người lao động trong sản xuất kinh doanh. Từ những chính sách quan tâm, chăm lo đó, Tổng Công ty đã giữ vững được nguồn lao động để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Công tác môi trường, PCCC, PCBL, an ninh trật tự, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo cảnh quan môi trường sạch, đẹp và đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Trong năm 2023, Tổng Công ty tiếp tục được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động, Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín và nhiều giải thưởng khác. Tất cả các cuộc đánh giá của khách hàng đều đạt kết quả tốt.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục để hoạt động của Tổng Công ty hiệu quả hơn như cần cải thiện hơn nữa tính linh hoạt trong sản xuất, nâng cao năng lực khai thác thị trường và nguồn cung NPL; tuân thủ và kỷ luật hơn trong việc thực hiện các quy định, quy trình quản lý nội bộ của Tổng Công ty; kiểm soát chặt chẽ công tác khai báo hải quan, khai báo thuế để hạn chế sai sót nghiệp vụ, triệt tiêu những rủi ro phát sinh các quyết định xử phạt hành chính phải công bố thông tin, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng Công ty trên sàn chứng khoán...

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2024**

#### **I. Nhân định tình hình năm 2024:**

- Năm 2024, các dự báo đều cho thấy những hy vọng nền kinh tế thế giới có sự cải thiện, nhất là tại thị trường Mỹ với tín hiệu có thể có 3 đợt cắt giảm lãi suất lên tới 0,75%, đây là động lực thúc đẩy tiêu dùng trở lại. Các quốc gia cạnh tranh gặp nhiều vấn đề về lao động, xung đột vũ trang ở trong nước, trong khi Việt Nam là một điểm đến an toàn cũng là một thuận lợi cho các đơn hàng có khả năng quay lại Việt Nam.

- Kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, dự báo tăng trưởng GDP cao hơn 2023. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dệt may trong nước cũng có những thách thức mới khi các chi phí đầu vào đều tăng như giá điện, giá cước vận tải, lương tối thiểu cùng các quy định mới từ thị trường xuất khẩu...

#### **II. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2023, dự báo tình hình thị trường và định hướng của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 247 triệu USD.
- Lợi nhuận riêng trước thuế: 220 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 220 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: tăng 6% - 10% so với năm 2023.
- Cổ tức: Từ 20% - 40%/Vốn điều lệ.

#### **III. Các giải pháp chính:**

1. Triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh và quy hoạch phát triển Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua tại phiên họp thường niên ngày 16/4/2022.

2. Tiếp tục tập trung khai thác, mở rộng thị trường để đảm bảo đơn hàng sản xuất ổn định và chất lượng cho các nhà máy; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tiếp cận và kết nối với khách hàng, mở rộng thị trường, đặc biệt là các thị trường khó tính như Mỹ, EU...

- Theo dõi, đánh giá tình hình thị trường, sức khỏe tài chính của khách hàng để chủ động dự phòng và ứng phó linh hoạt với những biến động liên tục của thị trường.

- Khai thác và mở rộng nguồn cung NPL, xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng và các nhà cung cấp để đảm bảo các điều kiện ổn định sản xuất cho các nhà máy và minh bạch nguồn gốc chuỗi cung ứng.

3. Xây dựng và hoàn thiện các nhà máy sản xuất đạt chuẩn thực chất để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng về môi trường, trách nhiệm xã hội, chất lượng và giá trị dịch vụ cung cấp cho khách hàng...

4. Tiếp tục đầu tư chiều sâu theo hướng hiện đại, tự động hóa cao và sử dụng năng lượng xanh để thực hiện mục tiêu xanh hóa sản xuất theo lộ trình đề ra.



5. Tập trung thực hiện tốt công tác quản trị nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng chuyên môn cho cán bộ nhân viên của Tổng Công ty. Tổ chức tuyển dụng để bổ sung đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng và kiện toàn bộ máy quản lý cho các Nhà máy, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển của Tổng Công ty.

6. Tăng cường công tác quản lý dòng tiền, cân đối tài chính hiệu quả để quản lý tốt các chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty, đảm bảo nguồn tài chính an toàn để vượt qua các diễn biến khó lường của tình hình thế giới, trong nước và đảm bảo yêu cầu minh bạch thông tin của thị trường chứng khoán.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tăng cường hoạt động kiểm toán nội bộ để nâng cao hiệu quả dự báo nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

8. Thường xuyên kiểm tra rà soát, cập nhật các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức hướng dẫn, đào tạo để CBCNV thực hiện đúng đủ các yêu cầu, hạn chế và triệt tiêu các sai sót nghiệp vụ ảnh hưởng đến hiệu quả và uy tín của Tổng Công ty.

9. Đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số theo lộ trình đề ra và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chương trình số hóa đã xây dựng, ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số và tránh lãng phí trong công tác đầu tư.

10. Tiếp tục xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, làm nền móng vững chắc trong tiến trình phát triển bền vững của Tổng Công ty.

11. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, cải tiến sáng kiến để nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.

12. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, an toàn thực phẩm của Tổng Công ty.

## **KẾT LUẬN CHUNG**

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xác định đây vẫn đang là giai đoạn hết sức khó khăn của ngành dệt may nói chung và Tổng Công ty nói riêng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự ủng hộ của các cổ đông và sự đoàn kết trên dưới một lòng của đội ngũ CBCNV, Ban lãnh đạo Tổng Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024, xây dựng Tổng Công ty ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông và CBCNV.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, kế hoạch và giải pháp năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến và quyết định các mục tiêu phát triển của Tổng Công ty như đã trình bày trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Trị**

## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023 được tục triển khai thực hiện trong năm 2024:

TT	Tên dự án	TMĐT (tỷ đồng)	Giá trị giải ngân (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện
1	Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Triệu Phong – giai đoạn 3	96	0,29	2023 - 2024
2	Dự án đầu tư hệ thống điện NLMT mái nhà tại Tổng công ty	40	0	2023 - 2024
3	Dự án đầu tư cải tạo tổng thể và bổ sung thiết bị Nhà máy may Quảng Ngãi	57	0	2023 - 2025
4	Dự án Đầu tư cải tạo xưởng cắt veston	9,5	0	2023 - 2024
5	Dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm ngành may	50	0	2023 - 2026
6	Dự án đầu tư cải tạo tổng thể và bổ sung thiết bị cho nhà máy Sợi 1 (Tổng mức đầu tư cũ 297 tỷ đồng)	165	0	2024 - 2026
	<b>Tổng cộng</b>	<b>417,5</b>	<b>0,29</b>	

2. Các dự án xin phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2024:

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian triển khai	Ghi chú
1	Dự án Đầu tư chiều sâu thiết bị, công nghệ ngành may	95	2024 – Quý I/2025	
2	Dự án Đầu tư chiều sâu thiết bị ngành sợi	35	2024 – Quý I/2025	
3	Dự án đầu tư xe ô tô (03 chiếc)	7	2024	
4	Dự án đầu tư hệ thống PCCC kho veston	4	2024	
5	Đấu giá quyền sử dụng đất tại khối phố Bồ Mưng 1, phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (diện tích 1,95 ha)	Không vượt quá 50 tỷ đồng	2024	

6	<p>Liên kết với Tập đoàn Dệt May Việt Nam đầu tư Dự án Khu liên hợp Sợi May Quế Sơn, Quảng Nam</p> <p>Nội dung: Đầu tư một nhà máy may với công suất 15 chuyên may và một Nhà máy sợi với công suất 4 vạn cọc sợi</p>		2024 - 2027	<p>Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý chủ trương tại Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2022, nay xin điều chỉnh thời gian triển khai dự án phù hợp với tình hình thực tế</p>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>191</b>		
<p>Ghi chú: Tổng mức đầu tư và thời gian triển khai chi tiết của từng dự án có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế.</p>				

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023 ( Báo cáo hợp nhất)**  
**ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KPMG**

LA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: triệu đồng

TT	TÀI SẢN	31/12/2023	31/12/2022
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1,761,375</b>	<b>1,619,067</b>
1	Tiền và tương đương tiền	210,985	24,501
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	176,607	139,255
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	538,886	498,203
4	Hàng tồn kho	765,958	912,623
5	Tài sản ngắn hạn khác	68,939	44,485
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>746,345</b>	<b>794,059</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>5,698</b>	<b>10,652</b>
<b>2</b>	<b>TSCĐ</b>	<b>666,666</b>	<b>720,278</b>
	- Tài sản cố định hữu hình	663,880	700,376
	- Tài sản cố định vô hình	1,864	2,467
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	922	17,435
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	26,117	16,359
4	Tài sản dài hạn khác	<b>47,864</b>	<b>46,770</b>
5	Lợi thế thương mại		
<b>III</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>2,507,720</b>	<b>2,413,126</b>

ĐVT: triệu VND

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2023	31/12/2022
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1,670,914</b>	<b>1,511,687</b>
1	Nợ ngắn hạn	1,441,464	1,238,126
2	Nợ dài hạn	229,450	273,561
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>836,806</b>	<b>901,439</b>
1	Vốn chủ sở hữu	797,804	857,626
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	360,027	300,031
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Quỹ đầu tư và phát triển	206,580	178,027
	- Vốn khác của chủ sở hữu	3,300	1,753
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	227,897	377,815
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	- Nguồn kinh phí	0	0
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
3	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	<b>39,002</b>	<b>43,813</b>
<b>VII</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2,507,720</b>	<b>2,413,126</b>

II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:( Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch III

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,703,967
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3,757
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,700,210
4	Giá vốn hàng bán	4,268,076
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	432,134
6	Doanh thu hoạt động tài chính	84,155
7	Chi phí tài chính	69,387
8	Lãi/lỗ được chia từ Cty liên kết	2,399
9	Chi phí bán hàng	84,105
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	158,354
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	206,842
12	Thu nhập khác	10,280
13	Chi phí khác	6,312
14	Lợi nhuận khác	3,968
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	210,810
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	40,937
17	Lợi nhuận sau thuế	169,873
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,444

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	"	30%	33%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	"	70%	67%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	"	67%	63%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	"	33%	37%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh	"	0.69	0.57
	- Khả năng thanh toán hiện hành	"	1.22	1.31
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	"	6.90%	11.99%
	- Tỷ suất LNST/ doanh thu thuần	"	3.61%	5.50%
	- Tỷ suất LNST/ nguồn vốn chủ sở hữu	"	19.55%	36.65%

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ quy chế tài chính của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ được ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2021;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty xem xét, phê duyệt một số nội dung sau:

#### **I. Phương án phân phối lợi nhuận:**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty niên độ tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, Tổng Công ty kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>303.412.400.129</b>	
1	Trong đó: - Lợi nhuận năm 2023	181.150.962.321	
2	- Lợi nhuận năm trước để lại	122.261.437.808	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>150.149.608.321</b>	
1	Chia cổ tức bằng tiền	126.009.478.000	35% Vốn điều lệ
	Đã thực hiện tạm ứng	90.006.770.000	25% Vốn điều lệ
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	9.759.360.716	
	Trong đó: trích từ lợi nhuận ( 5%/LNST)	9.057.548.116	
	Từ TNDN được miễn giảm ( lao động nữ)	701.812.600	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.980.769.605	6,06%/LNST
4	Trích quỹ khen thưởng BĐH	500.000.000	
5	Trích quỹ khen thưởng BĐH vượt LN giao 10% kế hoạch giao ( 219 tỷ/190 tỷ)	2.900.000.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>153.262.791.808</b>	

#### **II. Về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

##### **1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng lương và thù lao như sau:

**\* Kế hoạch đã được phê duyệt:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	90.000.000 - 110.000.000 * 12 tháng * 1 người	1.080.000.000- 1.320.000.000
02	Thành viên HĐQT	7.000.000 *12 tháng * 3 người	252.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 * 12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000 *12 tháng *1 người	360.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2023 đảm bảo không vượt quá</b>			<b>2.244.000.000</b>

Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

**\* Quyết toán số tiền thực chi:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	110.000.000 * 12 tháng * 1 người	1.320.000.000
02	Thành viên HĐQT	7.000.000 *12 tháng * 3 người	252.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 * 12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000 *12 tháng *1 người	360.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2023 đảm bảo không vượt quá</b>			<b>2.244.000.000</b>

Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

**2. Mức lương, thù lao đề nghị chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 bằng với mức đã chi trả năm 2023, cụ thể như sau:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	90.000.000 - 110.000.000 * 12 tháng * 1 người	1.080.000.000- 1.320.000.000
02	Thành viên HĐQT	7.000.000 *12 tháng * 3 người	252.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 * 12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000 *12 tháng *1 người	360.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2023 đảm bảo không vượt quá</b>			<b>2.244.000.000</b>

Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

**III. Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ:**

Nhằm linh hoạt trong công tác trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế được phân phối của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận cho sửa đổi Điều 47 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, bỏ quy định về giới hạn trích quỹ tối đa để đảm bảo linh hoạt trong công tác trích quỹ đầu tư

phát triển phù hợp với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng Công ty. Nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

*“Điều 47. Trích quỹ*

*47.1. Hàng năm, căn cứ kết quả tài chính đã được kiểm toán và nhu cầu vốn của doanh nghiệp, Tổng Công ty sẽ trích một khoản từ lợi nhuận sau thuế vào các quỹ sau: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi...*

*47.2. HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình ĐHĐCĐ quyết định cho từng năm.”*

(Chi tiết chỉnh sửa đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Trị**

**BẢNG SO SÁNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY (“ĐIỀU LỆ”) TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU CHỈNH**

STT	Điều khoản theo Điều lệ sau khi điều chỉnh	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sau khi điều chỉnh	Cơ sở
1.	Điều 47	<p>Điều 47. Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ</p> <p>47.1 Hàng năm, Tổng Công ty sẽ phải trích lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty và được trích cho đến khi quỹ này bằng mười phần trăm (10%) vốn điều lệ của Tổng Công ty.</p> <p>47.2 Các quỹ khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định.</p> <p>47.3 HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình ĐHĐCĐ quyết định cho từng năm.</p>	<p>Điều 47. Trích quỹ</p> <p>47.1. Hàng năm, căn cứ kết quả tài chính đã được kiểm toán và nhu cầu vốn của doanh nghiệp, Tổng Công ty sẽ trích một khoản từ lợi nhuận sau thuế vào các quỹ sau: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi...</p> <p>47.2. HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình ĐHĐCĐ quyết định cho từng năm.</p>	<p>Thực hiện khuyến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 126/TB-KTNN ngày 02/02/2024 về việc thông báo kết quả kiểm toán tại Tổng Công ty và Công văn số 52/TĐDMVN – TCKT ngày 01/02/2024 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đảm bảo linh hoạt trong công tác trích quỹ đầu tư phát triển phù hợp với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng Công ty. (Chi tiết theo bảng so sánh đính kèm).</p>



Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2024**

**I. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:**

1. Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Quốc Ân – Thành viên độc lập HĐQT.
3. Ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên HĐQT.
4. Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:**

- 1.1. Các phiên họp: 05 phiên họp
- 1.2. Xin ý kiến bằng văn bản: 38 lần
- 1.3. Một số hoạt động chính:
  - Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
  - Chỉ đạo triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch Đầu tư và đăng ký bổ sung chứng khoán lưu hành với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
  - Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng và đầu tư chiều sâu bổ sung máy móc thiết bị cho các đơn vị ngành May và Sợi, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các đơn vị.
  - Chỉ đạo triển khai báo cáo cụ thể hóa chiến lược quy hoạch phát triển Tổng Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
  - Chỉ đạo thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch chứng khoán, ngày 9/11/2023, hơn 36 triệu cổ phiếu HTG đã chính thức được niêm yết trên sàn HOSE.
  - Lập báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023 đầy đủ nội dung yêu cầu và thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định.
  - Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định theo Điều lệ Tổng Công ty, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho cơ quan điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty.
  - Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của Cơ quan điều hành và Người đại diện phần vốn, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các phiên họp, số lượng thành viên tham

gia hợp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, các phiên họp trực tiếp đều có mời Trưởng Ban kiểm soát tham gia theo quy định.

- Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức xin ý kiến biểu quyết bằng bản bản của các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tăng cường tính linh hoạt, kịp thời trong công tác quản trị.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên.

## **2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:**

- Năm 2023, thành viên HĐQT độc lập tham gia 100% các phiên họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp quan trọng vào công tác quản trị công ty. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia đưa ý kiến tham vấn, phản biện trước khi biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

- Thành viên HĐQT độc lập là người am hiểu rất sâu sắc về ngành dệt may nên rất thuận lợi cho quá trình đóng góp ý kiến cho HĐQT trong quá trình chỉ đạo triển khai các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành các công việc sau:

- + Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

- + Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, các nhân khác.

- + Đưa ra góc nhìn tổng thể, bao quát đến toàn bộ lợi ích của các chủ thể có liên quan, đưa ra những ý kiến, quyết định tăng cường tính hiệu quả, khả thi các quyết định của HĐQT, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo được quyền và lợi ích của Công ty và các cổ đông

- + Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Thành viên độc lập HĐQT thực hiện các chức năng quản lý thông qua quá trình tham gia thảo luận và ra quyết định của HĐQT, đồng thời đảm bảo những quyết định đó được đưa ra công bằng và hợp lý.

## **3. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

- Các thành viên của HĐQT là những người có trình độ chuyên môn cao, bề dày kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác và có uy tín trong ngành Dệt May. Các thành viên HĐQT luôn có tinh thần học hỏi, biết lắng nghe và ghi nhận ý kiến góp ý của các thành viên vì mục đích chung của Tổng Công ty.

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và hoàn thành tốt các

nhiệm vụ theo phân công. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Cơ quan điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Cơ quan điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết các vấn đề phát sinh và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. HĐQT cũng đã chủ trì các phiên họp sơ kết quý và tổng kết năm của Tổng Công ty để chỉ đạo và định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý điều hành của Tổng Công ty. Đồng thời, HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để giám sát Cơ Quan điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư của Tổng Công ty.

### **III. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024**

1. Xây dựng định hướng, triển khai các mục tiêu kế hoạch của Tổng Công ty để đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn của Hội đồng quản trị đã quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp. Phát huy vai trò quản trị của HĐQT, tăng cường mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị với cổ đông, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách...trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là các dự án đầu tư chiều sâu, bổ sung thay thế máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả sản xuất.

5. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp trung và cấp cao để kiện toàn bộ máy quản lý tại các đơn vị; Tích cực quản trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, cân đối hiệu quả nguồn tài chính đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty.

6. Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

7. Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, tiến đến sản xuất xanh toàn hệ thống.

8. Đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng và chuẩn hóa văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty lên tầm cao hơn và gắn kết với các trụ cột văn hóa của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

### **IV. Về việc cụ thể hóa định hướng quy hoạch chiến lược đầu tư phát triển của Tổng Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.**

Căn cứ định hướng quy hoạch đầu tư và phát triển Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ giai đoạn 2022 -2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường

niên ngày 16/4/2022. Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã triển khai thực hiện cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược phát triển Tổng Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 với một số nội dung chính như sau:

### **1. Mục tiêu chiến lược đến năm 2030**

- Trở thành thành viên chủ lực của chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.
- Đáp ứng linh hoạt, kịp thời các yêu cầu của các chuỗi cung ứng nhằm tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh trên thị trường dệt may toàn cầu.
- Quy hoạch phát triển năng lực sản xuất may mặc, kéo sợi, phụ trợ dệt may tập trung tại khu vực miền Trung. Liên kết với ngành vải để hình thành chuỗi cung ứng Sợi - Dệt - Nhuộm - May để cung ứng nguồn vải dệt kim cho nhu cầu của Tổng Công ty và thị trường.
- Đầu tư các nhà máy tương lai theo tiêu chuẩn xanh, bền vững và cải tạo nâng cấp, thay đổi công nghệ các nhà máy hiện hữu đáp ứng tiêu chuẩn doanh nghiệp xanh, bền vững.
- Quản trị và vận hành doanh nghiệp trên môi trường số nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
- Mang lại lợi ích hài hòa cho cổ đông, người lao động và góp phần thực hiện an sinh xã hội.

### **2. Tầm nhìn đến năm 2035**

- Giai đoạn năm 2031-2033, tập trung các nguồn lực để quy hoạch, xây dựng hình thành các Trung tâm sản xuất may mặc, kéo sợi mới tại khu vực Quảng Nam, Quảng Trị đáp ứng theo yêu cầu của Đề án quy hoạch của TP. Đà Nẵng.
- Từ 2033 - 2035, quy hoạch sắp xếp lại khu vực Ông Ích Đường để xây dựng Trung tâm điều hành Tổng Công ty, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Trung tâm Thương mại, Trung tâm Logistic, Trung tâm thời trang và giới thiệu sản phẩm, khai thác các cửa hàng cho thuê dài hạn.
- Hình thành các Trung tâm sản xuất chính theo quy hoạch như sau:
  - + Ngành May: tại tỉnh Quảng Trị; tỉnh Quảng Nam; tỉnh Quảng Ngãi
  - + Ngành Sợi: tại tỉnh Quảng Nam.

### **3. Về mô hình quản trị Tổng Công ty:**

- Duy trì mô hình quản trị tập trung, Tổng Công ty chi phối vốn, thị trường và bí quyết công nghệ.
- Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và chia thành các khối trụ cột: Khối Kinh doanh và sản xuất May, Khối Kinh doanh và sản xuất Sợi, Khối phòng ban nghiệp vụ, Khối kinh doanh nội địa và thương mại dịch vụ, Khối Công nghệ thông tin và Khối các công ty góp vốn và công ty may vệt tinh.
- Quản trị và vận hành doanh nghiệp trên nền tảng số.

Để chủ động triển khai các mục tiêu chiến lược trong điều kiện thị trường ngành có nhiều biến động khó lường, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty xem xét, đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai hoàn thiện, phê duyệt báo cáo cụ thể hóa chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, tổ chức triển khai thực hiện và chủ động điều chỉnh

chiến lược cho phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu quy hoạch chiến lược đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Trị**

Số: /BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ NĂM 2023

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; qui chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ; qui chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, 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.

STT	Thành viên Ban KS	Chức vụ	Trình độ Chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kim Khanh	Trưởng Ban	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	Kỹ sư Công nghệ Dệt
3	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên đến 14/T4/2023	Cử nhân Tài chính quốc tế
4	Ông Hoàng Duy Khánh	Thành viên từ 15/T4/2023	Cử nhân tài chính ngân hàng

### Hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2023 gồm các nội dung sau:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty, kiểm tra hoạt động sản xuất của các đơn vị trong toàn Tổng Công ty trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

- Ban kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp, có đầy đủ các thành viên tham gia, nội dung các cuộc họp thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Tổng Công ty, báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tài chính. Đồng thời tham gia các

kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban kiểm toán nội bộ rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiến nghị và cảnh báo sớm rủi ro; phối hợp với Ban quản trị rủi ro nhận diện các rủi ro trọng yếu để tăng cường công tác kiểm soát.

## **II. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2023, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện đúng theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua. Mức thù lao cụ thể được thể hiện chi tiết theo Báo cáo của Ban điều hành đã trình đại hội.

## **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Năm 2023, thị trường ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Tổng Công ty nói riêng vẫn tiếp tục chịu nhiều khó khăn lớn, lạm phát ở mức cao, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina... tác động tiêu cực đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhưng với chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hội đồng quản trị đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành và điều chỉnh đầu tư, từ đó khắc phục được những bất lợi, giữ vững sản xuất và giúp Tổng công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

### **1. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết với các nội dung nằm trong trách nhiệm và thẩm quyền, quyết định các chủ trương đầu tư phù hợp với nhu cầu sản xuất, trong đó có các nội dung lớn như các chủ trương điều chỉnh tiến độ một số dự án cho phù hợp với thực tế sản xuất; phê duyệt giá chào sàn cổ phiếu của Tổng công ty trong ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu; chủ trương thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông...

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm là phù hợp với quy định pháp luật, tuân thủ đúng theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, công tác kiểm toán nội bộ được duy trì thực hiện thường xuyên theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát tuân thủ các nội quy, quy trình quản lý đã được ban hành bởi Tổng công ty và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành các hạn chế, thiếu sót và giám sát chặt chẽ công tác khắc phục các kiến nghị

### **2. Đánh giá việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty từ Upcom sang HOSE.**

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành thủ tục chuyển sàn niêm yết Cổ phiếu của Tổng Công ty từ sàn Upcom sang sàn Hose.

- Ngày 09/11/2023 là ngày chính thức giao dịch đầu tiên cổ phiếu Tổng công ty trên sàn HOSE, với giá tham chiếu là 31.900 đồng/cổ phiếu, mã chứng khoán là HTG.

- Từ phiên giao dịch đầu tiên đến nay, qua hơn 4 tháng thì tại thời điểm cập nhật báo cáo, giá cổ phiếu của Tổng công ty ở mức 33.700 đồng/cp tăng hơn 5% so với giá phiên giao dịch đầu tiên.(Giá kết phiên 14/03/2024).

Theo đánh giá của Ban Kiểm soát, việc chuyển sang sàn HOSE đã giúp Tổng Công ty nâng cao uy tín và gia tăng giá trị thị trường của Tổng Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn và tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của Tổng Công ty.

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị đã trình Đại hội, Ban kiểm soát thống nhất và đề nghị trong thời gian tới Tổng Công ty cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác khai báo hải quan, khai báo thuế để hạn chế sai sót nghiệp vụ, giảm thiểu phát sinh các quyết định xử phạt hành chính phải công bố thông tin, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng Công ty trên sàn chứng khoán.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Ban điều hành Tổng Công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh như tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất và quản lý chất lượng đã ban hành, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và giữ vững chất lượng sản phẩm; đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư ... Do đó, đã duy trì ổn định sản xuất, tạo việc làm và đảm bảo tăng thu nhập để giữ chân người lao động, cộng với sự ủng hộ và nỗ lực của tập thể người lao động nên kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã giao.

##### **1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2023**

- Doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 4.797 tỷ đồng, bằng 91% so với năm 2022, đạt 107% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Lợi nhuận hợp nhất đạt 210,8 tỷ đồng, bằng 59% so với năm 2022, đạt 105% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Lợi nhuận riêng đạt 219,9 tỷ đồng, bằng 64% so với năm 2022, đạt 116% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Chi trả cổ tức năm 2022: Tổng Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng, đủ theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thời gian chi trả theo thông báo số 271/TB-HT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023:

+ Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023, tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông là 25%/vốn điều lệ.

+ Căn cứ ước tính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 dự kiến hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, vì vậy để tăng hiệu quả đầu tư cho cổ đông, ngày 04/12/2023 Hội đồng quản trị đã thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền là 25%/vốn điều lệ, thực hiện chi trả vào ngày 26/01/2024.



+ Căn cứ thực tế kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt chi trả thêm cổ tức năm 2023 bằng tiền là 10%/vốn điều lệ .

+ Như vậy, dự kiến tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2023 là 35%/vốn điều lệ, đạt 140% kế hoạch cổ tức mà nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao.

## 2. Kết quả giám sát tình hình tài chính

### 2.1 Đánh giá về việc thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính

- Các Báo cáo tài chính được lập theo quý, năm và được công bố đầy đủ, đúng hạn, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Ban kiểm soát ghi nhận báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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. Số liệu so sánh tại ngày 31/12/2022 và cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được điều chỉnh lại theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà Nước.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ.

### 2.2 Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1.761.376</b>	<b>1.619.067</b>	<b>142.309</b>	<b>109%</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	210.986	24.501	186.485	861%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	176.607	139.255	37.352	127%
Các khoản phải thu ngắn hạn	538.886	498.203	40.684	108%
Hàng tồn kho	765.958	912.623	(146.665)	84%
Tài sản ngắn hạn khác	68.939	44.485	24.454	155%
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>746.345</b>	<b>794.059</b>	<b>(47.714)</b>	<b>94%</b>
Các khoản phải thu dài hạn	5.698	10.651	(4.953)	53%
Tài sản cố định	665.744	702.843	(37.099)	95%
Tài sản dở dang dài hạn	922	17.435	(16.513)	5%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	26.117	16.360	9.757	160%
Tài sản dài hạn khác	47.864	46.770	1.094	102%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.507.721</b>	<b>2.413.126</b>	<b>94.594</b>	<b>104%</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1.670.915</b>	<b>1.511.688</b>	<b>159.227</b>	<b>111%</b>
Nợ ngắn hạn	1.441.465	1.238.127	203.338	116%
Nợ dài hạn	229.450	273.561	(44.111)	84%
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>836.806</b>	<b>901.439</b>	<b>(64.633)</b>	<b>93%</b>
Vốn chủ sở hữu	797.804	857.626	(59.822)	93%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	360.027	300.031	59.996	120%
Vốn khác của chủ sở hữu	3.300	1.753	1.547	188%
Quỹ đầu tư phát triển	206.580	178.027	28.553	116%

<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	227.896	377.815	(149.919)	60%
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	39.002	43.813	(4.811)	89%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.507.721</b>	<b>2.413.126</b>	<b>94.594</b>	<b>104%</b>

Qua bảng số liệu trên cho thấy kết thúc năm tài chính 2023 tổng tài sản, tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023 là 2.507 tỷ đồng, tăng 4% tương ứng tăng 94 tỷ đồng so với năm 2022, trong đó:

- Tổng Tài sản tăng chủ yếu là do tăng 142 tỷ đồng của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn giảm 47 tỷ đồng.

+ Tài sản ngắn hạn tăng 142 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng 264 tỷ đồng ở các khoản mục bằng tiền, phải thu, trong khi đó hàng tồn kho giảm mạnh 146 tỷ đồng.

+ Tài sản dài hạn giảm 47 tỷ đồng, do giảm ở khoản mục tài sản cố định.

- Tổng Nguồn vốn tăng chủ yếu là do nợ phải trả tăng 159 tỷ đồng và nguồn vốn chủ sở hữu giảm 64 tỷ đồng.

+ Nợ phải trả tăng 159 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng 203 tỷ đồng của nợ ngắn hạn và nợ dài hạn giảm 44 tỷ đồng.

### 2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm 2023 (Đvt: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	So sánh cùng kỳ	
			Tuyệt đối	Tương đối
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>4.703.967</b>	<b>5.178.995</b>	<b>(475.028)</b>	<b>91%</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	3.757	457	3.300	822%
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV</b>	<b>4.700.210</b>	<b>5.178.538</b>	<b>(478.328)</b>	<b>91%</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>4.268.076</b>	<b>4.564.510</b>	<b>(296.434)</b>	<b>94%</b>
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV</b>	<b>432.133</b>	<b>614.027</b>	<b>(181.894)</b>	<b>70%</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	84.155	97.315	(13.160)	86%
Chi phí tài chính	69.387	81.115	(11.729)	86%
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	<i>38.520</i>	<i>24.701</i>	<i>13.819</i>	<i>156%</i>
Phân lãi/lỗ trong công ty liên kết	2.400	1.503	897	160%
Chi phí bán hàng	84.106	127.251	(43.145)	66%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	158.354	152.320	6.034	104%
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>206.842</b>	<b>352.160</b>	<b>(145.318)</b>	<b>59%</b>
Thu nhập khác	10.281	6.436	3.845	160%
Chi phí khác	6.312	1.343	4.969	470%
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>3.969</b>	<b>5.092</b>	<b>(1.124)</b>	<b>78%</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>210.811</b>	<b>357.252</b>	<b>(146.442)</b>	<b>59%</b>
<b>Chi phí thuế TNDN</b>	<b>40.937</b>	<b>72.266</b>	<b>(31.329)</b>	<b>57%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>169.873</b>	<b>284.986</b>	<b>(115.113)</b>	<b>60%</b>

Ban kiểm soát đánh giá công tác kiểm soát chi phí của Tổng công ty vẫn luôn được chú trọng từ khâu sản xuất đến bán hàng và quản lý. Công tác thu hồi công nợ bán hàng, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng được Ban điều hành quan tâm. Các chỉ tiêu chính của kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:

- Về doanh thu:
  - + Doanh thu thuần bán hàng đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 91% tương ứng giảm 478 tỷ đồng so với năm 2022.
  - + Doanh thu tài chính đạt 84 tỷ đồng, bằng 86% so với năm 2022.
- Về chi phí:
  - o Các chi phí có Tỷ trọng chi phí/ doanh thu giảm, tốt hơn so với cùng kỳ:
    - + Chi phí bán hàng giảm 0,67% tương ứng giảm từ 43 tỷ đồng.
    - + Chi phí tài chính giảm 0,09% tương ứng giảm 11,9 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay tăng 11 tỷ đồng nhưng sau khi bù trừ với phần tăng của lãi tiền gửi 6,5 tỷ đồng thì chi phí lãi vay chỉ tăng 6,5 tỷ đồng).
  - o Các chi phí có Tỷ trọng chi phí/ doanh thu tăng so với cùng kỳ:
    - + Chi phí giá vốn tăng 2,66% so với cùng kỳ.
    - + Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,43% tương ứng tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ.
- Về lợi nhuận: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 210 tỷ đồng, bằng 59% so với cùng kỳ.
- Kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên trong năm 2023: trong điều kiện sản xuất kinh doanh của Tổng công đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Tập thể người lao động tại các đơn vị, hầu hết các đơn vị thành viên sản xuất ngành may đều có lãi, đạt và vượt kế hoạch Tổng Công ty giao, đơn vị sản xuất ngành sợi hiệu quả thấp do tình hình khó khăn chung của ngành Sợi.

#### 2.4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	So sánh (2023-2022)
1	2	3	4	5=4/3
<b>1. Chỉ tiêu thanh toán</b>				
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,22	1,31	-0,09
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,69	0,57	0,12
- Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	2,00	1,68	0,32
<b>2. Chỉ tiêu hoạt động</b>				0,00
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,09	5,16	-0,07
<i>Ngày tồn kho bình quân</i>	Ngày	71	70	1
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	8,92	9,94	-1,02
<i>Ngày thu tiền bình quân</i>	Ngày	40	36	4
Vòng quay vốn lưu động	Vòng	2,78	3,21	-0,43
<i>Ngày luân chuyển vốn lưu động</i>	Ngày	129	112	17
<b>3. Chỉ tiêu hiệu quả</b>				
- Tỷ suất LN ròng / Doanh thu thuần ( ROS)	%	3,61%	5,50%	-1,89%
- Tỷ suất LN ròng / Tài sản (ROA)	%	6,90%	11,99%	-5,09%
- Tỷ suất LN ròng / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	19,55%	36,65%	-17,10%

Từ số liệu trên cho thấy:

- Các chỉ tiêu thanh toán có biến động tăng, giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên đều đạt mức tốt.
- Hệ số Nợ/Vốn CSH là 2 lần, cao hơn 0,32 lần hơn so với cùng kỳ, vẫn là chỉ số tốt.
- Các chỉ tiêu hoạt động và chỉ tiêu hiệu quả giảm hơn so cùng kỳ.

### Đánh giá chung:

Đây là giai đoạn Tổng Công ty gặp nhiều khó khăn như đơn hàng sụt giảm mạnh, đơn giá bán giảm, lãi suất tiền vay còn cao, hiệu quả ngành Sợi bị ảnh hưởng tiêu cực rất lớn... Tuy nhiên, qua phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2023, Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Tổng Công ty vẫn đang được duy trì ổn định và lành mạnh. Các hệ số thanh toán của Tổng Công ty đang ở mức an toàn, cơ cấu tài chính hợp lý.

### **2.5. Công tác đầu tư**

Tổng mức đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã phê duyệt thực hiện trong các năm 2023 đến năm 2025 là 639,5 tỷ đồng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Tổng công ty chỉ lựa chọn triển khai một số dự án trọng điểm như tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh...

Tổng mức đầu tư các dự án đã triển khai trong năm 2023 là 306 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư đã thực hiện năm 2023 là 102,1 tỷ đồng, giá trị hợp đồng là 95,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 93,8 tỷ đồng. Các dự án chuyển tiếp và dự án còn lại chưa được thực hiện trong năm 2023, đã được Tổng công ty xin điều chỉnh kế hoạch triển khai sang năm 2024-2025.

Nhìn chung công tác đầu tư năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Ban điều hành có nhiều giải pháp tiết kiệm và đã phát huy hiệu quả các dự án đầu tư.

## **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Tổng Công ty phối hợp hoạt động theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Tổng Công ty;
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật và Tổng Công ty.
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên trao đổi nhằm cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

Theo đó, Ban kiểm soát đánh giá sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

- Hằng quý, năm Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp, kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành những vấn đề còn tồn tại. Những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Tổng Công ty, của cổ đông.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông gửi về Ban kiểm soát.

## **VI. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2024**

- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận riêng và hợp nhất trước thuế: 220 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: tăng 6% - 10% so với năm 2023.
- Cổ tức: Từ 20% - 40%/Vốn điều lệ.

Với định hướng phát triển đúng đắn, sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn dệt may Việt Nam, sự đồng lòng và quyết tâm phấn đấu của tập thể người lao động, Ban kiểm soát tin rằng Tổng Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã xây dựng và trình Đại hội.

### **2. Khuyến nghị của Ban kiểm soát**

Năm 2024 ngành dệt may Việt Nam có những thuận lợi và ưu thế hơn so với các quốc gia cạnh tranh nhờ 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) ký kết đang được thực thi. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế tại các thị trường nhập khẩu dệt may lớn của Việt Nam như Mỹ, EU đang có dấu hiệu phục. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ hiện nay có thể được kéo dài trong năm 2024... Tuy nhiên, kinh tế thế giới còn nhiều biến động và hết sức bất định. Đơn hàng xuất khẩu dự báo tiếp tục giảm, xu thế số lượng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào cao... Với những nhận định của thị trường ngành dệt may trong năm 2024, Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành các nội dung sau:

- Tiếp tục chú trọng, bám sát thị trường và đối tác để kịp thời dự báo, xây dựng phương án phù hợp cho sản xuất, cung ứng đủ năng lực sản xuất. Tiếp tục duy trì khách hàng chủ lực, dòng hàng chuyên môn hóa, khai thác thêm thị trường mới, mở rộng thị trường nội địa, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với hiệu quả kinh doanh.

- Tập trung cải tiến sản xuất để tăng năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chuẩn hóa hệ thống sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng, linh hoạt trong sản xuất, chú trọng giữ vững chất lượng sản phẩm.

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, đã được phê duyệt để phục vụ kịp thời công tác sản xuất trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số mô hình kinh doanh và quản trị của Tổng Công ty giai đoạn 2022 đến 2030.

- Chú trọng vận hành các hoạt động, nghiệp vụ ở từng đơn vị, phòng ban tuân thủ quy trình. Tăng cường kiểm soát công tác khai báo hải quan, khai báo thuế nhằm giảm các rủi ro ảnh hưởng đến uy tín của Tổng Công ty trên sàn chứng khoán.

- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, hàng tồn kho, công nợ, chi phí. Chú trọng công tác thực hành tiết kiệm từ khâu quản lý đến khâu sản xuất,

- Tiếp tục theo dõi và hỗ trợ các đơn vị thành viên còn chưa đạt kế hoạch để có thể hoàn thành được kế hoạch SXKD năm 2024 Tổng Công ty giao.

- Tập trung công tác đào tạo để nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho cán bộ nhân viên, tiếp tục chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp để

ổn định lao động, đáp ứng đủ cho sản xuất, đảm bảo tiến trình phát triển bền vững của Tổng Công ty.

- Nâng cao vai trò kiểm tra giám sát của bộ phận kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro nhằm phát hiện và giảm thiểu tác động tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

## **VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt Đại hội đồng Cổ đông thực hiện giám sát hoạt động, đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành theo đúng các quy định trong Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Cổ đông và vì lợi ích của Người lao động.

Năm 2024 cũng là một năm đầy thách thức, khó khăn đối với Tổng Công ty, Ban kiểm soát đề ra phương hướng nhiệm vụ chính như sau:

- 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.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên, năm của Tổng Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm tra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường quản lý rủi ro và cảnh báo sớm để ngăn ngừa thiệt hại cho Tổng Công ty.

- Tham dự và kiến nghị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng Công ty.

- Hướng dẫn và hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ đáp ứng các quy định tại nghị định 05/2019 NP-CP và thông tư 66/2020 TT-BCT về kiểm toán nội bộ đối với công ty niêm yết.

- Thực hiện những công việc khác theo đề nghị của HĐQT và của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Khanh

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty như sau:

**1. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

**2. Tổ chức thực hiện**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng qui định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Khanh

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 12/4/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu và thu nhập: 4.797 tỷ đồng
  - Kim ngạch xuất khẩu: 262 triệu USD.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế:
    - + Hợp nhất: 210,8 tỷ đồng
    - + Công ty mẹ: 219,9 tỷ đồng
- (Kèm theo báo cáo)

**Điều 2.** Thống nhất kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
  - Kim ngạch xuất khẩu: 247 triệu USD.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế: 220 tỷ đồng.
- Trong đó Công ty mẹ:
- + Lợi nhuận trước thuế: 220 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: Từ 20% - 40%/Vốn điều lệ.
  - Kế hoạch đầu tư năm 2024.
- (Kèm theo báo cáo)

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng Công ty, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 303.412.400.129 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 150.149.608.321 đồng.
- Trong đó:
- + Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền: 126.009.478.000 đồng.



## DỰ THẢO

Tỷ lệ chi cổ tức: 35%/vốn điều lệ, đã thực hiện tạm ứng cho cổ đông 25% tương đương 90.006.770.000 đồng.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 9.759.360.716 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.980.769.605 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (5% vượt kế hoạch): 2.900.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư: 153.262.791.808 đồng

**Điều 5.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (*Kèm theo báo cáo*).

**Điều 6.** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2023 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (*Kèm theo Báo cáo*).

**Điều 7.** Thống nhất thông qua nội dung quyết toán tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2024 đảm bảo không vượt quá 2.244.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng*). Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

**Điều 8.** Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều 47 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

**Điều 9.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty triển khai hoàn thiện, phê duyệt báo cáo cụ thể hóa chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, tổ chức triển khai thực hiện và chủ động điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu quy hoạch chiến lược đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 10.** Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Tổng Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

**Điều 11:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế.

## DỰ THẢO

- Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN.
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- HĐQT, BKS, Ban ĐH.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**Nguyễn Đức Trị**

