



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

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 như sau:

- Hình thức tổ chức : Hội nghị trực tiếp
- Địa điểm : Hội trường Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
Số 60 Mẹ Nhu, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
- Thời gian : 8h30 Thứ tư, ngày 29/03/2023

Quý cổ đông lưu ý:

1. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - a) Để tham dự Đại hội, Quý cổ đông cần tiến hành đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào “Giấy cung cấp thông tin kiêm giấy ủy quyền” (đính kèm) và gửi về Công ty trước ngày 25/3/2023 theo các hình thức sau:
 - Gửi thư về địa chỉ : Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
Số 60 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
 - Gửi email theo địa chỉ : haichau@hachiba.com.vn hoặc haichau293@gmail.com
 - b) Quý cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự họp đúng giờ mang theo Thư mời và giấy tờ tùy thân để làm thủ tục dự họp.
2. Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty theo đường dẫn: <https://hachiba.com.vn/pages//thong-tin-co-dong>
3. Nếu có vướng mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại 02363 759002 hoặc 02363 759991 trước ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng kính mời./.



HUỲNH VĂN CHÍNH



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

-----o o-----
....., ngày tháng..... năm 2023

GIẤY CUNG CẤP THÔNG TIN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN
V/v Đăng ký tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

- 1- Thông tin cổ đông đã đăng ký tại Trung tâm lưu ký :
 - Tên cổ đông :
 - Số CMND/GCNDKKD/CCCD :
 - Địa chỉ :
- 2- Thông tin thực tế hiện nay của Cổ đông đang sử dụng
 - Mã cổ đông :
 - Tên cổ đông :
 - Số CMND/GCNDKKD/CCCD :
 - Địa chỉ :
 - Số điện thoại di động :
- 3- Thông tin người được uỷ quyền tham dự Đại hội (chỉ điền khi cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự):
 - Tên người nhận uỷ quyền:
 - Số CMND/GCNDKKD/CCCD :
 - Địa chỉ :
 - Số điện thoại di động :

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

STT	NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN	CHỨC DANH	CMND/CCCD	Đồng ý (v)
1	Ông Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HĐQT	201410722	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch HĐQT	022749817	
3	Bà Phạm thị Xuân Nguyệt	Thành viên HĐQT	200050305	
4	Ông Lâm Trọng Lương	Thành viên HĐQT	022705104	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên HĐQT	201510820	
6	Bà Lê thị Hải Châu	Trưởng Ban kiểm soát	200913659	
7	Bà Lê thị Thuý Lan	Thành viên Ban kiểm soát	200016277	
8	Bà Trương Thị Khánh Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	201274617	

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

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

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Địa chỉ: 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3759002 / 3759991 Fax: 0236.3759622

Email: hachiba@dng.vnn.vn Website: www.hachiba.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 09h00 ngày 29/3/2023

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

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

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 NĂM 2023



CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 năm 2023, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

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

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

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

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

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

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức đại hội.
3. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông (đại diện cổ đông) phải tuân theo hướng dẫn của Chủ toạ, ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại

hội; khi không tiếp tục tham dự Đại hội, phải báo cáo Chủ tọa và thông báo cho Ban Thư ký.

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

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

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

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

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

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

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký đại hội.

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

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

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

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

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

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

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

**CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 6. Điều kiện để tiến hành Đại hội:

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

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội:

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

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

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

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

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung trong cuộc họp năm 2023 được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm 4 chương, 10 điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3**

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

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DỆT MAY NĂM 2022

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

PHẦN II

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022

1. Thuận lợi

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

2. Khó khăn

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

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

3. Một số giải pháp đã thực hiện:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Kết quả đạt được

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHẦN III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Báo cáo tài chính:

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

bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

ĐVT: đồng

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

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

ĐVT: đồng

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

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

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022		tỷ lệ (%)
		Tỷ lệ	Số tiền (VND)	Tỷ lệ	Số tiền (VND)	
	Lợi nhuận trước thuế					102,30%
	Thuế TNDN phải nộp	20%	4.500.000.000	20%	3.635.456.058	80,79%
	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối					107,68%
1	Quỹ đầu tư phát triển		4.500.000.000		5.427.032.426	120,60%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi					
	Trong đó: Quỹ khen thưởng	10%	1.800.000.000	10%	1.938.225.866	107,68%
	Quỹ Phúc Lợi	2%	360.000.000	2%	387.645.173	107,68%
3	Quỹ khen thưởng của HĐQT	5%	900.000.000	5%	969.112.933	107,68%
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt		10.398.548.000		10.398.548.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa p.phối				261.694.264	
6	Tỷ lệ cổ tức /Vốn điều lệ	20%		20%		100,00%

PHẦN IV PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Dự báo tình hình

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

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

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

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

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

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2022, các đơn hàng đã đàm phán, ký kết với khách hàng và dự đoán nhu cầu thị trường, Ban Điều hành dự kiến các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh chủ yếu năm 2023 như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, PCCC, khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng ăn ca để đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

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

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001- 2015, quản lý trách nhiệm xã hội WRAP, tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung ứng hàng hóa C-TPAT và các tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng,...để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch SX-KD và các mục tiêu chất lượng, cải tiến sản xuất năm 2023. Động viên, khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động sản xuất.

Trên đây là tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh năm 2022 và những nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Xuân Nguyệt

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2023

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

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 như sau:

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

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

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

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

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

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

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 20%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Công tác đầu tư phát triển công ty:

- Kế hoạch của ĐHCĐ: 21,9 tỷ đồng

- Thực hiện năm 2022 : 15,4 tỷ đồng

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

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

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

Chi tiết đầu tư:

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

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

+ Hệ thống máy tính + tivi : 696.329.000 đồng

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

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

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

Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trích theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Số dư đầu năm : 229.987.824 đồng

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

IV. Tình hình vốn cổ phần và cổ đông :

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

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

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

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

VI. Đánh giá chung:

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

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

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023 :

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

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

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

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023: Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty định hướng chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao để phân đầu thực hiện qua 1 số giải pháp chính như sau :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

HUỲNH VĂN CHÍNH

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

Kính thưa các Quý Cổ đông!

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

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát:

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

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

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Về Báo cáo Tài chính hàng năm.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo trong việc lập và trình bày Báo cáo.

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

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

- Báo tài chính hàng năm của Công ty đều được kiểm toán bởi đơn vị được cấp phép bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đã được Đại hội cổ đông thông qua hàng năm.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty lập ngày 07/03/2022, phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh giấy CNĐKDN số

03025213884 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/09/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 14/11/2016; Quyết định chấp thuận số 776/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên: *Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kết thúc năm tài chính cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.*

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

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

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2022		So sánh	
			Kế hoạch ĐHCĐ	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch ĐHCĐ	Cùng kỳ năm 2021
1	Doanh thu	1.000 đ	865.000.000	937.920.000	108,43%	111,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	20.0000.000	23.010.000	115,09%	152,39 %
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	1.000 đ		20%		

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

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

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

- Về đề xuất góp vốn thành lập Công ty TNHH March 29-UK, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất phần góp vốn như trong giấy chứng nhận thành lập Công ty TNHH tư nhân MARCH 29 UK LIMITED đã được đăng ký tại nước Anh và xứ Wales ngày 04 tháng 10 năm 2021.

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

3.5. Tổng hợp tình hình cổ đông :

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

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

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

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

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

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

+ Hợp đồng đại lý tiêu thụ sản phẩm khăn bông với Doanh nghiệp Tư nhân Thăng Lợi, do Ông Huỳnh Văn Thắng con trai Ông Huỳnh Văn Chính làm giám đốc.

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

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

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

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

- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Điều hành, đồng thời cũng được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban điều hành.;

7. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhất là giám sát thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết hàng năm.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

8. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong các Công ty Kiểm toán nêu sau đây là đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Dệt may 29/3:

8.1. Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. Quyết định chấp nhận số 768, ngày 19/11/2021, với 16 kiểm toán viên.

8.2. Công ty TNHH KIỂM TOÁN FAC- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Số 64/4 Đường ĐHT 21, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh: Tầng 5 Tòa nhà Bưu điện, Số 01 Trần Phú, Tp Tam Kỳ- Quảng Nam
Quyết định chấp nhận số 769, ngày 19/11/2021, với 17 kiểm toán viên.

8.3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN CO., LDT)

Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Quyết định số 776, ngày 19/11/2021, với 26 kiểm toán viên.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét và thông qua báo cáo.

TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Hải Châu

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dệt May 29/3;
- Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ về việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức như sau:

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

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

Trân trọng kính trình!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :
- Cổ Đông
- Lưu HĐQT

Huỳnh Văn Chính

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

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :
- Cổ Đông
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Chính

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May 29/3 ngày 29 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ vào các Hợp đồng mua bán điện – Dự án điện mặt trời trên mái nhà;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ về việc:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời (<i>trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân</i>).	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện (<i>trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân</i>).	3512

2. Sửa đổi Mục 1 - Điều 4 Điều lệ của Công ty cổ phần Dệt may 29/3 ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :
- Cổ Đông
- Lưu HĐQT

Huỳnh Văn Chính

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Điều chỉnh tiến độ Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch Đầu Tư ;
- Căn cứ vào Quyết định chủ trương đầu tư số 1609/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ nội dung sau:

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong hai năm 2020-2021, đặc biệt là năm 2021 đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nặng nề, mọi hoạt động bị đình trệ dẫn đến kế hoạch đầu tư Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II bị gián đoạn không thể hoàn thành vào tháng 12/2021 như theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II với kế hoạch đưa Dự án hoạt động vào tháng 12/2024.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :
- Cổ Đông
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Chính

Số:...../TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

1. Bên Nhận chuyển nhượng:

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

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

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

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

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 556.791 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,7% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu, Nhóm cổ đông nêu trên dự kiến sở hữu **1.837.666** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **35,34%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Dệt may 29/3.

2. Bên Chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	Đăng ký sở hữu	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Trương Thị Khánh Hiền	CMND số 201485146 cấp ngày 18/07/2019 tại Đà Nẵng	209.321	209.321
2	Phạm Phú Kiệt	CCCD số 048097000127 cấp ngày 10/04/2021 tại Đà Nẵng	270.470	270.470
3	Quách Thị Hằng	CMND số 023503717 cấp ngày 05/08/2010 tại Thành phố Hồ chí Minh	77.000	77.000
	Tổng cộng		556.791	556.791

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

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

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Chính