



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

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

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 2021 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** : 7h30 Thứ 5, ngày 21/04/2022

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 19/4/2022 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 sẽ 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

-----o0o-----

....., ngày tháng..... năm 2022

GIẤY CUNG CẤP THÔNG TIN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Đăng ký tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

- 1- Thông tin cổ đông đã đăng ký tại Trung tâm lưu ký :
 - Tên cổ đông :
 - Số CMND/CCCD/GCNĐKKD.....
 - Địa chỉ :
- 2- Thông tin thực tế hiện nay của Cổ đông đang sử dụng
 - Mã cổ đông :
 - Tên cổ đông :
 - Số CMND/CCCD/GCNĐKKD.....
 - 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/CCCD/GCNĐKKD.....
 - 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)
01	Ông Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HĐQT	201410722	
02	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch HĐQT	022749817	
03	Bà Phạm thị Xuân Nguyệt	Thành viên HĐQT	200050305	
04	Ông Lâm Trọng Lương	Thành viên HĐQT	022705104	
05	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên HĐQT	201510820	
06	Bà Lê thị Hải Châu	Trưởng Ban kiểm soát	200913659	
07	Bà Lê thị Thuý Lan	Thành viên Ban kiểm soát	200016277	
08	Bà Nguyễn thị Phương Lan	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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày tổ chức: 21/04/2022

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội Giới thiệu Chủ tọa đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h10-8h15	Phát biểu khai mạc đại hội. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.	Chủ tọa
8h15-8h25	Công bố Quy chế làm việc và Chương trình đại hội Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc & Chương trình đại hội	Chủ tọa
8h25-8h35	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2022.	Tổng giám đốc
8h35-8h45	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng SX-KD nhiệm kỳ 2022-2026 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
8h45-8h55	Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021.	Trưởng Ban Kiểm soát
8h55-9h00	Thông qua các tờ trình của HĐQT : - Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	HĐQT
9h00- 9h15	Giải lao	
9h15-9h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội của HĐQT & BKS	Chủ tọa
9h30-10h10	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 + Đề cử thành viên HĐQT và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử HĐQT + Đề cử thành viên BKS và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử BKS + Tiến hành bầu cử + Kiểm phiếu bầu	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h10-10h15	Thông báo kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h15- 10h30	HĐQT & BKS họp phiên thứ nhất bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban KS và bổ nhiệm Tổng giám đốc. Công bố kết quả phiên họp tại Đại hội và ra mắt Đại hội.	Chủ tịch HĐQT Trưởng ban KS
10h30-10h35	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 và biểu quyết thông qua.	Chủ tịch HĐQT
10h35-10h45	Thông qua Biên bản & Nghị quyết đại hội	Ban thư ký
10h45- 10h50	Phát biểu bế mạc đại hội	Chủ tọa

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 2022



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 2022, 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. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung chính:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021;
3. Báo cáo tài chính năm 2021;
4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung: phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
6. Bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 8. 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 nghị 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 hợp và được chủ tọa trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website Công ty.

Điều 9. 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 2022 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 10. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế này, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

2. Đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên bầu các thành viên của HĐQT, tỷ lệ cụ thể theo Điều lệ Công ty quy định.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng ứng viên HĐQT.

Điều 11. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2. Đề cử ứng viên đề bầu vào BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên bầu các thành viên của BKS, tỷ lệ cụ thể theo Điều lệ Công ty quy định.

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng ứng viên BKS.

Điều 12. Tiến hành bầu cử:

1. Việc bầu cử các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

2. Phiếu bầu do Ban Kiểm phiếu phát hành. Trên mỗi phiếu bầu có đóng dấu Công ty, ghi tên các ứng viên bầu vào thành viên của HĐQT hoặc BKS và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận.

3. Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Cụ thể, có thể chọn 01 trong 02 cách bầu như sau:

- Cách 1: Nếu muốn **sử dụng hết** tổng số phiếu bầu của mình và bầu với số lượng phiếu bằng nhau cho mỗi ứng viên được chọn thì người bầu *chỉ cần đánh dấu X vào ô SỐ PHIẾU BẦU* của ứng viên đó. Cách này thì số phiếu được bầu của mỗi ứng viên được chọn bằng số tổng số phiếu chia cho số ứng viên được bầu.

- Cách 2: Nếu **không muốn sử dụng hết tổng số phiếu bầu** của mình hoặc/và bầu với số lượng phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên thì *người bầu tự ghi số phiếu bầu vào ô tương ứng của từng ứng viên*. Cách này người bầu phải tự tính toán và phân chia sao cho tổng số phiếu của các ứng viên được bầu phải không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Lưu ý: Phải ghi số 0 vào ô của ứng viên không chọn.

4. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến.

- Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

- Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty.

+ Phiếu bầu nhiều hơn số lượng đã được quy định.

- + Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- + Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban Kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- + Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới, huỷ phiếu cũ).
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

5. Điều kiện để trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau bằng thể thức bầu do Đại hội quyết định.

- Nếu bầu cử không đủ thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp cho đến khi đủ số thành viên.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định, Trưởng ban đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Chủ tọa tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tuyên bố các ứng cử viên này đã được bầu cử một cách hợp lệ.

- Ban Kiểm phiếu phải niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa và sau Đại hội sẽ 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 13. 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 14. Quy chế này gồm 4 chương, 14 điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

*** Ví dụ về cách bầu 1 (bầu BKS với số lượng là 03):**

**PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

SỐ CỔ PHẦN: 210

Tổng số phiếu bầu: 210 X 3 = 630

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Lê Văn A	X
2	Trần Thị B	X
3	Ngô Hữu C	X

- **Cách bầu:** Chỉ cần đánh dấu X vào ô “SỐ PHIẾU BẦU” của người mình chọn.

- **Cách tính số phiếu** cho mỗi người được bầu:

+ Nếu bầu 03 người (đánh dấu X vào 03 ô như trên đây) thì số phiếu của mỗi người là: $630 : 3 = 210$

+ Nếu bầu 02 người (đánh dấu X vào 02 ô, ô còn lại ghi số 0) thì số phiếu của mỗi người được bầu là: $630 : 2 = 315$

*** Ví dụ về cách bầu 2 (bầu BKS với số lượng là 03):**

**PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

SỐ CỔ PHẦN: 210

Tổng số phiếu bầu: 210 X 3 = 630

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Lê Văn A	230
2	Trần Thị B	400
3	Ngô Hữu C	0

- **Cách bầu:** Ghi số phiếu muốn bầu vào ô “SỐ PHIẾU BẦU” của từng người.

- **Kiểm tra số phiếu:**

+ Trường hợp ví dụ trên: $230 + 400 = 630$ → bầu đúng, dùng hết tổng số phiếu

+ Trường hợp tổng của số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn 630 có nghĩa là người bầu không dùng hết tổng số phiếu bầu thì vẫn hợp lệ.

+ Trường hợp tổng của số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn 630 có nghĩa là người bầu dùng quá tổng số phiếu thì phiếu không hợp lệ.

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO **TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

PHẦN I **TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

1. Khó khăn:

Trong năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát dữ dội, lây lan nhanh ra toàn cầu và trên khắp cả nước, ảnh hưởng mọi mặt đến sự phát triển kinh tế-xã hội, khiến hệ thống y tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng; riêng đối với ngành Dệt may được nhận định là ngành hàng tiếp tục chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch, thời gian giãn cách xã hội kéo dài, các hoạt động xuất khẩu bị ngưng trệ; kéo theo đó, hoạt động sản xuất – kinh doanh (SX-KD) của Công ty cũng đã gặp phải nhiều khó khăn cụ thể như sau:

- Số lượng đơn hàng đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất nhưng nhiều chủng loại mặt hàng giá gia công thấp hơn năm trước từ 10-15%.

- Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021, thành phố Đà Nẵng tái bùng phát dịch Covid-19, Công ty phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều công nhân phải thực hiện cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của chính quyền, của Trạm Y tế Công ty vì là đối tượng có nguy cơ cao nên có ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của người lao động. Đặc biệt, trong thời gian từ cuối tháng 7/2021 đến đầu tháng 9/2021, khi Công ty có 01 cán bộ nghiệp vụ là F0, gần 60 cán bộ chủ chốt từ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đến các Giám đốc Xí nghiệp, Trưởng, phó các phòng ban, cán bộ nghiệp vụ... là đối tượng F1 phải cách ly y tế tập trung 14 ngày; Công ty phải thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” theo yêu cầu phòng, chống dịch của Thành phố nên chi phí sản xuất tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Lao động nghỉ việc, bỏ việc nhiều do dịch chuyển về địa phương để làm việc và tránh dịch (nghỉ việc, bỏ việc 785 lao động nhưng chỉ tuyển dụng được 519 lao động; trong đó: Đà Nẵng 255 lao động, Duy Trung 264 lao động, tổng số lao động giảm 7,47% so với cùng kỳ). Lao động có nghề may ngày càng khó tuyển dụng để đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kể cả tại Xí nghiệp may Duy Trung, Quảng Nam.

2. Thuận lợi:

Có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị đề ra những chủ trương, giải pháp linh hoạt góp phần tháo gỡ những khó khăn.

Đơn hàng Veston có sự hồi phục nhẹ, khách hàng đang có xu hướng trở lại đặt hàng giúp Công ty tiêu thụ hàng thành phẩm và nguyên, phụ liệu tồn kho.

Với việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, các nước dần mở cửa trở lại, nhu cầu hàng hóa xuất khẩu trên thị trường thế giới tăng; đồng thời, đón đầu khai thác và tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới, giúp tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới, nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục gia tăng và tạo nhiều cơ hội.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động SX-KD có lúc bị ngưng trệ, nguồn nguyên, phụ liệu bị đứt gãy, chi phí sản xuất tăng cao tương tự như khó hoàn thành đơn hàng. Tuy nhiên, với truyền thống giữ vững uy tín với khách hàng, Ban Lãnh đạo đã tìm mọi giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thích ứng an toàn, hiệu quả, vượt qua mọi khó khăn nên Công ty vẫn đảm bảo giao hàng đúng tiến độ giữ được lòng tin của khách hàng; do đó, trong năm qua Công ty đã ký kết đủ đơn hàng, đáp ứng nhu cầu sản xuất may mặc của cả năm 2021.

3. Một số giải pháp đã thực hiện:

Từ những khó khăn, thuận lợi 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 và các Xí nghiệp theo chương trình cải tiến Công ty, tập trung vào Xí nghiệp may Duy Trung và Xí nghiệp Veston 1, Xí nghiệp Veston 2 để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất, chất lượng và giảm thời gian chuyển đổi mã hàng.

- Tăng cường tuyển dụng và đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật cho các Xí nghiệp may. Tăng mức thưởng chuyên cần lên 800.000đ/tháng, theo dõi và phát thanh tin thi đua hàng tuần cho các Xí nghiệp để động viên người lao động phấn đấu tăng năng suất và thu hút lao động mới.

- Sắp xếp và tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (Bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng, 01 Phó phòng Kỹ thuật công nghệ may).

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh: Thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế: đo thân nhiệt, khử khuẩn, bảo đảm giãn cách trong sản xuất, trong ăn ca, hạn chế tập trung đông người, khai báo y tế, theo dõi đối tượng cách ly, nguy cơ cao. Tổ chức tốt sản xuất “3 tại chỗ”, người lao động cam kết thực hiện 2 điểm đến-01 cung đường... không để dịch bệnh lây lan vào Công ty và người lao động yên tâm sản xuất. Phối hợp với Sở Y tế, CDC Đà Nẵng tổ chức tiêm vaccine

đầy đủ cho người lao động. Tổ chức công tác xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người lao động theo quy định của Thành phố trong thời gian giãn cách, chi phí xét nghiệm do Công ty chi trả.

- Hoàn thiện các biện pháp kiểm soát các chỉ số môi trường xanh về nước thải, khí thải, xử lý rác thải... phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của khách hàng về trách nhiệm xã hội, môi trường, đạt các tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng của khách hàng và đánh giá tiêu chí môi trường của cơ quan quản lý môi trường thành phố.

- Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Bộ Tài Chính được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Đầu tư xây dựng phần mềm Bravo 8 để đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành SX-KD.

4. Kết quả đạt được:

Hoạt động sản xuất tại Công ty trong năm qua dù có lúc bị gián đoạn do dịch bệnh nhưng với quyết tâm phải duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động và giữ được khách hàng, Ban Lãnh đạo Công ty đã có nhiều giải pháp để thực hiện phòng, chống dịch tốt và ổn định sản xuất; cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của từng CB-CNLD, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
					So KH	So CK
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	810	840,97	103,82	110,96
2	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	15	12,08	80,54	57,38
3	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	15	15,1	100,7	125,65
4	Thu nhập b/q	Triệu đ/ng/thg	8,65	8,5	98,26	100,59
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	10%	15%	150,00	150,00

Với kết quả như trên và tiếp nối thành tích của các năm trước, trong năm 2021, Công ty đã nhận được nhiều khen thưởng và danh hiệu dưới đây:

- Được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng Cờ thi đua là Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua về công tác an toàn, vệ sinh lao động 2020;

- Được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Cờ cho Đảng bộ Công ty vì đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2016-2020);

- Được Ban Thường vụ Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tặng Bằng khen cho Đảng bộ Công ty đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020;

- Được Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tặng Giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho Công đoàn Công ty đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020;

- Được Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961-04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001-04/10/2021);

- Được Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021;

- Được Sở Công thương Thông báo công nhận là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021;

- Được UBND Thành phố công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021.

**** 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-CNLD 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 tiếp tục phục vụ 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. Trong năm, 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 đột xuất, rủi ro,... luôn được Công ty trợ cấp kịp thời.

Vào dịp cuối năm 2021 và đón Tết Nhâm Dần 2022, Công ty đã tặng thưởng lương tháng 13 cho người lao động khi đủ 12 tháng làm việc, với mức bình quân gần 08 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.

*** Công tác đoàn thể - 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 2021, 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 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong năm 2021. 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, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, cứu trợ thiên tai và các hoạt động xã hội khác. Tổng số tiền Công ty thực hiện công tác xã hội trong năm 2021 với số tiền trên 01 tỷ đồng.

PHẦN II
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021. Báo cáo được lập bằng đồng Việt Nam và áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính cho niên độ 2021. Báo cáo của Công ty cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Đất Việt.

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 31/12/2021	Số liệu tại ngày 01/01/2021
A – Tài sản ngắn hạn	468.486.403.207	480.713.064.727
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.019.802.976	28.859.441.506
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45.985.480.593	32.090.199.708
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	139.820.795.065	137.251.811.997
IV. Hàng tồn kho	256.207.814.484	259.594.910.505
V. Tài sản ngắn hạn khác	19.452.510.089	22.916.701.011
B – Tài sản dài hạn	210.275.104.497	235.776.897.214

I. Tài sản cố định	190.873.557.454	219.159.474.139
II. Tài sản dở dang dài hạn	12.294.399.078	10.786.933.773
III. Đầu tư tài chính dài hạn	1.500.000.000	1.500.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	5.607.147.965	4.330.489.302
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	678.761.507.704	716.489.961.941
C – Nợ phải trả	544.179.006.545	586.513.680.994
I. Nợ ngắn hạn	494.946.669.649	520.287.614.459
II. Nợ dài hạn	49.232.336.896	66.226.066.535
D – Vốn chủ sở hữu	134.582.501.159	129.976.280.947
I. Vốn chủ sở hữu	134.582.501.159	129.976.280.947
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	46.971.211.966
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.000.143.136	14.073.085.268
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	678.761.507.704	716.489.961.941

2. Kết quả hoạt động SXKD từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	840.978.013.335	757.895.240.048
2	Giá vốn hàng bán	756.786.821.225	678.439.093.912
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.191.192.110	79.456.146.136
4	Doanh thu hoạt động tài chính	13.548.007.997	8.018.822.216
5	Chi phí tài chính	24.574.203.923	26.787.787.543
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	17.817.425.765	23.716.616.332
6	Chi phí bán hàng	9.906.746.264	7.901.764.326
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	54.682.700.787	41.531.070.573

8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.575.549.133	11.254.345.910
9	Thu nhập khác	6.686.833.076	1.157.049.735
10	Chi phí khác	157.946.552	390.620.695
11	Lợi nhuận (lỗ) khác	6.528.886.524	766.429.040
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.104.435.657	12.020.774.950
13	Chi phí thuế TNDN	2.812.061.450	2.097.951.453
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.292.374.207	9.922.823.497
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.962	1.584

3. Lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021		Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
		Tỷ lệ	Số tiền (VND)	Tỷ lệ	Số tiền (VND)	
I	Lợi nhuận trước thuế		15,000,000,000		15,104,435,657	100.70%
	Thuế TNDN phải nộp	20%	3,000,000,000	20%	2,812,061,450	93.74%
II	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối		12,000,000,000		12,292,374,207	102.44%
1	Quỹ đầu tư phát triển	27%	3,240,000,000	27%	3,318,941,036	102.44%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12%	1,440,000,000	13%	1,598,008,647	110.97%
	<i>Trong đó: Quỹ khen thưởng</i>	<i>10%</i>	<i>1,200,000,000</i>	<i>10%</i>	<i>1,229,237,421</i>	<i>102.44%</i>
	<i>Quỹ Phúc Lợi</i>	<i>2%</i>	<i>240,000,000</i>	<i>3%</i>	<i>368,771,226</i>	<i>153.65%</i>
3	Quỹ khen thưởng của HĐQT	5%	600,000,000	5%	614,618,710	102.44%
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt		5,199,274,000		7,798,911,000	
	<i>Trong đó: Lợi nhuận 2021</i>				<i>6.760.805.814</i>	
	<i>Lợi nhuận các năm trước</i>				<i>1,038,105,186</i>	
5	Tỷ lệ cổ tức /Vốn điều lệ	10%		15%		150.00%

4. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

- Số dư đầu năm : 116.983.499 đ

- Trích trong năm : 1.629.974.325 đ
- Chi trong năm : 1.516.970.000 đ
- Số dư còn lại : 229.987.824 đ

5. Báo cáo tình hình sử dụng quỹ khen thưởng của HĐQT trong năm 2021:

- Số dư đầu năm : 439.374.701 đ
- Trích trong năm : 496.141.175 đ
- Chi trong năm : 719.020.000 đ
- Số dư còn lại : 216.495.876 đ

6. Tình hình thực hiện đầu tư của công ty trong năm 2021:

- Kế hoạch của ĐHCĐ : 15.000.000.000 đ
- Thực hiện năm 2021 : 12.081.004.809 đ

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Dự báo tình hình:

Năm 2022, dự báo ngành Dệt may còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi:

- Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường; đặc biệt, biến chủng mới Covid-19 lần lượt xuất hiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan nhanh ra toàn cầu và xuất khẩu hàng dệt may chịu nhiều áp lực vì sự cạnh tranh đối với các nước trong khu vực. Song tín hiệu tích cực với ngành Dệt may là các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, ... đã mở cửa trở lại và nhất là Việt Nam đã thay đổi chính sách phòng, chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đây là cơ chế chung giúp doanh nghiệp sản xuất ổn định, hoàn thành kế hoạch năm 2022.

Hiện nay, Công ty đã nhận đủ đơn hàng đến hết Quý III/2022; kỳ vọng vào một năm sản xuất thắng lợi, hoàn thành mục tiêu xuất khẩu. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục gặp một số khó khăn sau:

- Mặc dù đơn hàng nhiều nhưng khách hàng yêu cầu cao về chất lượng; trong khi đơn giá giảm nên chỉ bảo đảm trả lương cho công nhân, hiệu quả thấp và đòi hỏi đào tạo nâng cao năng lực công nhân, tăng cường công tác quản lý chất lượng, cải tiến sản xuất;

- Các chi phí đầu vào về nguyên, phụ liệu; chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất ngày càng cao do hạn chế nguồn cung; đồng thời, tình trạng thiếu container và tình hình lạm phát trên thế giới gia tăng;

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam tuy cơ bản được kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp, khó lường nên việc thu hút, tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn do người lao động chưa muốn quay về thành phố làm việc; số ca nhiễm Covid-19 tại Công ty tăng cao dẫn đến thiếu hụt lao động trở thành vấn

đề nan giải. Lao động có tay nghề không tuyển dụng đủ cho nhu cầu sản xuất nên ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của các Xí nghiệp.

- Xung đột giữa Nga - Ukraine kéo dài, các nước châu Âu và Mỹ áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ làm cho thị trường quốc tế thêm nhiều biến động và có những tác động gián tiếp đến ngành dệt may Việt Nam. Cuộc xung đột dự đoán có thể làm chuỗi cung ứng hàng hóa đứt gãy, giá xăng dầu tăng cao, lạm phát tăng ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam đi các thị trường châu Âu; đặc biệt, kéo theo đó là giá nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất và giá cước vận chuyển các đơn hàng tăng, khả năng lưu thông hàng hóa khó khăn, gián đoạn; tiến độ giao, nhận hàng và thanh toán các hợp đồng chậm trễ...

2. Kế hoạch năm 2022 và giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2021, 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 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	841,21	865,0	103,00
2	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	11,6	21,9	172,41
3	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	15,1	20	122,52
4	Thu nhập b/q	Triệu đ/ng/thg	8,5	8,75	103,00
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15%	10-15%	100,00

Để thực hiện tốt kế hoạch được giao trong năm 2022, cũng như 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:

- Theo yêu cầu sản xuất xanh từ khách hàng, bắt đầu từ năm 2018, Công ty đã từng bước cắt giảm sản xuất mặt hàng khăn bông và dự kiến đến năm 2023, Công ty sẽ chấm dứt hẳn sản xuất mặt hàng này. Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở sản xuất tại 60 Mẹ Nhu đạt các tiêu chí để được công nhận Nhà máy xanh, thân thiện với môi trường và tích cực áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh;

- Nghiên cứu cải tiến đẩy mạnh năng suất lao động tại các Xí nghiệp nhằm bảo đảm kế hoạch được giao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và bảo đảm mức thu nhập cho người lao động. Giám sát chặt chẽ công tác chuyển đổi mã hàng, giao năng suất và kiểm soát việc thực hiện định mức lao động của các chuyền để nâng

cao trình độ quản lý, 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 yêu cầu của công nghệ Lean để tăng hiệu quả sử dụng lao động, góp phần tăng năng suất tại các Xí nghiệp.

- Hoàn thành đúng tiến độ dự án Bravo 8 trong Quý II/2022 (tất cả các Phòng ban cho đến từng Xí nghiệp có trách nhiệm khẩn trương thực hiện);

- Để thu hút lượng lớn lao động về quê tránh dịch tìm kiếm cơ hội việc làm tại địa phương; Công ty sẽ tận dụng lại nhà xưởng cũ tại Duy Trung - Quảng Nam để cải tạo, nâng cấp, tuyển dụng và đào tạo lao động để tăng năng lực sản xuất thêm 07 chuyên may trong Quý II năm 2022. Và sau khi tuyển dụng đủ lao động và chính thức đưa vào hoạt động sản xuất tại 07 chuyên may, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư; mở rộng và xây dựng mới toàn bộ công trình Nhà máy may Duy Trung 2, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để công nhận thành Nhà máy xanh sau khi đưa vào vận hành công trình; dự kiến đến Quý II năm 2023, Nhà máy xanh Duy Trung 2 sẽ chính thức đưa vào vận hành toàn bộ công trình với năng lực sản xuất tăng thêm 20 chuyên may.

- Tổ chức đào tạo cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp trung để bổ sung thay thế khi cán bộ đến tuổi nghỉ hưu và đào tạo lại kỹ năng chuyên môn cho cán bộ chuyên trưởng, kỹ thuật chuyên tại các Xí nghiệp.

- 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 hàng tồn kho và có giải pháp xử lý hàng 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 và hiệu quả quản lý. Nghiên cứu đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu trong quản lý, điều hành sản xuất theo công nghệ 4.0 trước yêu cầu đặt ra từ thị trường.

- Đẩy mạnh công tác sáng kiến, sáng chế để cải tiến sản xuất, tiết kiệm các chi phí và có chính sách khen thưởng phù hợp.

- Đảm bảo cân đối nguồn vốn, dòng tiền để đáp ứng nhu cầu sản xuất, thanh toán nợ tín dụng, nợ đến hạn cho khách hàng và thanh toán tiền lương, chế độ cho người lao động. 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.

- Duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ (PCCN), khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiếp thu ý kiến của tất cả người lao động để nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công nhân lao động làm việc.

- 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,

đảm bảo tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung ứng hàng hóa C-TPAT và các tiêu chuẩn chất lượng khác 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 2022. Động viên, khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động sản xuất.

- Tiếp tục duy trì thực hiện mục tiêu kép: vừa thích ứng, linh hoạt phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát dịch an toàn hiệu quả - vừa phục hồi sản xuất, phát triển tăng năng suất và tăng trưởng xuất khẩu; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu người lao động chấp hành nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, gồm: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”, các biện pháp phòng, chống dịch quy định theo từng giai đoạn thực tế. Trạm Y tế xét nghiệm định kỳ cho CB-CNLĐ khi có triệu chứng: ho, sốt,... để phát hiện và xử trí kịp thời các ca nhiễm Covid-19 trong Công ty, không để dịch lây lan diện rộng; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người lao động để yên tâm sản xuất.

Trên đây là tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh năm 2021 và những nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong năm 2022, 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Xuân Nguyệt

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2022.

**BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017- 2021
VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022- 2026
(Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2022)**

PHẦN I

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021

1. Giới thiệu chung về Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 :

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dệt may 29/3 nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội đồng cổ đông ngày 29/3/2017 bầu gồm có 5 thành viên. Tại phiên họp Hội đồng quản trị cùng ngày, HĐQT đã bầu các chức danh thành viên HĐQT là các ông, bà có tên sau :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Văn Chính | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đình Trường | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt | Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc |
| 4. Ông Lâm Trọng Lương | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Tùng | Ủy viên HĐQT |

Trong đó thành viên HĐQT không tham gia điều hành công ty là 3 thành viên (Ông Nguyễn Đình Trường, Ông Lâm Trọng Lương và Ông Nguyễn Xuân Tùng).

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT :

Nhiệm kỳ 2017-2021 của HĐQT đã thực hiện mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thương hiệu của công ty. Trong những năm đầu của nhiệm kỳ, tình hình biến động bất ổn của kinh tế thế giới và Việt Nam đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của công ty mà HĐQT đã đề ra. Chi phí sản xuất tăng liên tục, trong khi khách hàng yêu cầu giảm giá 5-10% so với năm trước, các đơn hàng dễ làm, yêu cầu chất lượng trung bình có xu hướng chuyển dịch dần sang các thị trường khác trong khu vực, thị trường nội địa giảm sút do kinh tế suy thoái... Trong bối cảnh đó, HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết định hướng đa dạng hóa thị trường, khách hàng để phân tán rủi ro, tăng cường công tác quản trị sản xuất, nâng cao năng lực điều hành của đội ngũ quản lý các cấp, kiểm soát chặt chẽ tồn kho để

giảm tồn đọng vốn, tăng cường công tác tiết kiệm để giảm chi phí và cân bằng tỷ trọng các đơn hàng FOB/đơn hàng gia công một cách hợp lý để tăng hiệu quả sử dụng vốn và an toàn tài chính cho công ty, áp dụng triệt để công nghệ Lean tăng năng suất lao động...đồng thời thực hiện tốt kế hoạch tín dụng, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn có lãi suất thấp, vốn ngoại tệ để giảm lãi vay ngân hàng. Trong điều kiện nguồn lực tài chính còn nhiều khó khăn, từ nhu cầu của khách hàng và định hướng phát triển dài hạn của công ty, HĐQT Công ty đã quyết định mua cơ sở sản xuất dệt của Công ty TNHH dệt An Phú tại Cụm công nghiệp Tây An, Duy Xuyên, Quảng Nam để cải tạo lại nhà xưởng thành lập Chi nhánh công ty – Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn 1 với 18 chuyên may và trên 700 lao động đi vào sản xuất từ ngày 29/3/2018 nhân kỷ niệm 42 năm thành lập công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng quyết định mua lại 23.912m³ đất của Công ty may Hưng Hoàng Phát và Công ty mây, tre, gỗ Nhật Tân bên cạnh Xí nghiệp may Duy Trung để quy hoạch đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung 2, cải tạo lại nhà xưởng để dự kiến đi vào hoạt động từ quý 2/2022 và tiếp tục đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2022 – 2023 với quy mô 800 lao động, xây dựng xí nghiệp đạt tiêu chuẩn sản xuất xanh của Hội đồng công trình xanh Việt Nam và khách hàng. Đối với lĩnh vực dệt, HĐQT đã định hướng thu hẹp dần sản xuất từ năm 2018, ngừng sản xuất khăn có màu đậm để giảm hóa chất phát thải ra môi trường và tiến tới ngừng sản xuất ngành hàng này tại công ty trong năm 2022-2023 để phù hợp với chủ trương thành phố môi trường của Đà Nẵng và yêu cầu sản xuất xanh của khách hàng.

Trong hai năm cuối nhiệm kỳ, tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát và lây lan trên toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất. Các khách hàng thông báo ngừng sản xuất, không nhận hàng thành phẩm chuyển giao, chậm trả tiền hàng... Công ty bị thiếu hụt đơn hàng trầm trọng, tồn kho nguyên phụ liệu và thành phẩm, thiếu vốn kinh doanh. HĐQT đã chỉ đạo chuyển hướng sang sản xuất khẩu trang, hàng đồng phục y tế cho 2 xí nghiệp veston và một phần các xí nghiệp sản xuất hàng cho Châu Âu, chủ động tổ chức sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ, thực hiện nhiều đợt giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thành phố, vừa sản xuất vừa chống dịch hiệu quả. Bằng nhiều giải pháp đúng đắn, linh hoạt của HĐQT và sự điều hành năng động của Ban giám đốc, tinh thần lao động nhiệt tình, có trách nhiệm của tập thể CBCNV và người lao động, công ty đã từng bước vượt qua khó khăn và ổn định sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng trong các năm sau.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SX-KD hàng năm :

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42	46,99	51,99	51,99	51,99
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	918,30	1.033,70	1.024,67	757,89	840,97
Tổng đầu tư	Tỷ đồng	26,7	58,2	23,4	22,2	12,1
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,66	32,26	33,53	12,02	15,10
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,87	25,93	27,18	9,92	12,29
Lợi nhuận trên cổ phiếu(EPS)	Đồng	5.119	4.709	4.340	1.584	1.962
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu(ROE)	%	26.84	21.68	19.95	7.34	9.29
Cổ tức	%	30	27	30	10	15

2.2. Cơ cấu vốn và các chỉ tiêu tài chính qua các năm :

(Xin xem bảng đính kèm tại trang cuối)

2.3. Về kế hoạch đầu tư vốn và sử dụng vốn :

Vốn điều lệ tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 29/3/2017 là 42 tỷ đồng. Trong năm 2018, do tình hình kinh tế còn khó khăn và công ty có kế hoạch đầu tư, mở rộng sản xuất nên HĐQT công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ huy động vốn của cổ đông để sử dụng đầu tư mua cơ sở vật chất, mua sắm máy móc thiết bị cho Chi nhánh công ty CP dệt may 29/3-Xí nghiệp may Duy Trung tại Quảng Nam cùng với vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh. Vốn điều lệ sau khi huy động của công ty tăng lên 51,992 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành các giải pháp cụ thể để huy động thêm nguồn vốn cho hoạt động SX như : vay các nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng, thanh lý thiết bị wash, thiết bị dệt và hàng tồn kho, tiết giảm các chi phí để quay vòng vốn...từ đó đã đảm bảo nguồn vốn đáp ứng đầy đủ cho SX-KD.

2.4. Công tác đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh :

Tại các kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên, HĐQT đã báo cáo ngoài việc sửa chữa cơ sở hạ tầng, đầu tư thay thế, bổ sung máy móc thiết bị may điện tử, tự động và bán tự động, thiết bị may chuyên dùng theo chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng tại các xí nghiệp may trực thuộc, HĐQT đã quyết định đầu tư lớn các dự án sau :

- Đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung vào 2018 với tổng chi phí 48,1 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu sản xuất của khách hàng.

- Hiện tại, công ty đang triển khai đầu tư mở rộng Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn 2 thực hiện trong năm 2022-2023 với tổng chi phí dự toán khoảng 50 tỷ đồng

Công tác đầu tư, mở rộng sản xuất trong 5 năm qua thực hiện về quy mô tương đối lớn với số lao động tuyển dụng tăng thêm gần 800 người đã tạo ra bước đột phá trong việc mở rộng địa bàn sản xuất với các dòng SP chất lượng cao nhằm nâng tầm vóc thương hiệu của công ty và tạo ra uy tín đối với khách hàng.

2.5. Ban hành các văn bản quản lý và quản trị công ty:

Thực hiện các Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 1 số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng; trong nhiệm kỳ qua, HĐQT công ty đã 2 lần tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quản trị điều hành công ty để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như : Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty,... từng bước đổi mới hoạt động quản lý theo hướng nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy định phù hợp với pháp luật của nhà nước.

Công tác quản trị công ty và quản lý tài chính được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ đúng pháp luật. Các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, báo cáo thường niên, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông... đều được thực hiện công khai và được công bố thông tin kịp thời cho UBCK Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, công bố trên Trang Web công ty... đúng quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

2.6. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2021:

Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã tổ chức 25 cuộc họp định kỳ và đột xuất để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SX-KD của công ty. Các cuộc họp đều được lập biên bản hoặc ban hành Nghị quyết theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. HĐQT luôn bám sát xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và kịp thời đề ra các chủ trương, quyết định chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ SX-KD.

+ Mọi quan hệ giữa HĐQT và Ban KS :

Trong tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát. Thông qua các hoạt động giám sát của mình, Ban KS đã cung cấp cho HĐQT những đánh giá về tình hình hoạt động của công ty cũng như kịp thời

đưa ra những ý kiến đóng góp trên cơ sở chức năng độc lập của mình. Trong suốt nhiệm kỳ, Ban KS giữ mối quan hệ phối hợp tốt với HĐQT và đưa ra nhiều kiến nghị để HĐQT chỉ đạo phù hợp với các quy định hiện hành và giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đối với Ban điều hành công ty.

+ Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban điều hành :

Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty, HĐQT thường xuyên duy trì giám sát đối với Ban điều hành thông qua kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và chất vấn tại các phiên họp. HĐQT giám sát hoạt động của Ban điều hành trong SX-KD nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu bộ máy. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.

Nhìn chung, quá trình giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác trong công ty chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ công ty, vi phạm pháp luật cũng như các quy định, quy chế chung.

+ Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban KS :

Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban KS thực hiện theo tinh thần hết sức tiết kiệm và hiệu quả. Thù lao của HĐQT và Ban KS thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Đánh giá chung về kết quả đạt được nhiệm kỳ qua :

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, HĐQT công ty đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, bảo đảm đời sống cho CBCNV và cổ tức cho cổ đông. Vốn chủ sở hữu được nâng lên hàng năm, trong đó vốn điều lệ là 51,992 tỷ đồng. Bảo đảm việc sử dụng vốn cổ phần có hiệu quả, lợi nhuận được phân phối vào các quỹ hoạt động theo đúng quy định. Cổ tức chia cho cổ đông dù trong 2 năm dịch bệnh kéo dài giảm còn từ 10-15% nhưng trong cả nhiệm kỳ qua vẫn đạt mức bình quân 22,5%/năm đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu nhiệm kỳ (từ 20%-30%/năm). Tính đến thời điểm đại hội, công ty vẫn bảo toàn vốn, không tồn tại bất cứ rủi ro tiềm ẩn nào.

- Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Xây dựng bộ máy hoạt động phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của công ty.

Tuy vẫn còn những hạn chế về sản xuất kinh doanh do những yếu tố khách quan về dịch bệnh kéo dài, song HĐQT công ty nhiệm kỳ qua cũng đã hoàn thành cơ bản trọng trách được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Thông qua Đại hội này, HĐQT trân trọng cảm ơn Ban KS, Ban điều hành, quý vị cổ

đồng và toàn thể người lao động trong công ty đã tin tưởng và hỗ trợ HĐQT công ty hoàn thành tốt các chức trách của mình với mong muốn xây dựng một công ty có thương hiệu mạnh và từng bước phát triển bền vững trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

PHẦN II

CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG 5 NĂM (2022- 2026)

Trên cơ sở dự báo tình hình dịch bệnh, kinh tế trong nước và thế giới cũng như tình hình thị trường và khách hàng của công ty, dựa trên năng lực sản xuất hiện có, các chỉ tiêu và giải pháp định hướng 05 năm tới (nhiệm kỳ 2022-2026) được HĐQT công ty dự kiến như sau :

1 . Các mục tiêu định hướng cơ bản :

- Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu : Mức tăng trưởng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn hàng năm được Đại hội cổ đông thông qua.
- Doanh thu : Tăng trung bình 10-15 %/ năm
- Lợi nhuận sau thuế : Đạt từ 20-30 tỷ đồng trở lên/năm
- Cổ tức : Từ 20-30 %/ năm.

2. Một số giải pháp trọng tâm :

2.1 .Đầu tư công nghệ, thiết bị :

- Đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung 2 (bên cạnh Xí nghiệp may Duy Trung 1) tại Cụm công nghiệp Tây An, Duy Xuyên với quy mô 800 lao động, đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh theo yêu cầu của khách hàng trong năm 2022-2023.

- Tiếp tục đầu tư thêm các thiết bị chuyên dùng hiện đại, có năng suất cao để tăng năng suất lao động theo năng lực tài chính của công ty và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Áp dụng triệt để và có hiệu quả công nghệ sản xuất lean cho tất cả các hoạt động sản xuất tại công ty.

2.2. Về phát triển nguồn nhân lực:

- Thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, ăn ca và chế độ phúc lợi khác cho người lao động để thu hút, tuyển dụng thêm nhân lực cho các xí nghiệp.

- Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt để có lực lượng thay thế cho số cán bộ đã đến tuổi nghỉ hưu trong các năm tới.

2.3 Về chiến lược thị trường : Đa dạng hóa thị trường, khách hàng và sản phẩm để ổn định SX, phòng tránh rủi ro. Tiếp tục tìm kiếm những thị trường mới, khách hàng mới nhất là khách hàng sản xuất Veston để nâng cao hiệu quả SX và đầu tư. Cân đối tỷ trọng các đơn hàng FOB/ đơn hàng gia công 1 cách hợp lý bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và an toàn tài chính cho công ty.

2.4 Tăng cường công tác quản trị sản xuất và quản trị rủi ro, nâng cao năng lực chỉ đạo và điều hành của Ban điều hành các cấp trong đó chú trọng năng lực điều hành của Giám đốc XN trong chỉ đạo thực hiện công tác cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động và thực hiện tốt kế hoạch các đơn hàng được giao.

2.5 Về định hướng tổ chức, phát triển doanh nghiệp : Để phù hợp với chủ trương xây dựng thành phố môi trường của Đà Nẵng và yêu cầu “sản xuất xanh” của khách hàng toàn cầu, trong những năm qua, HĐQT đã chỉ đạo giảm dần sản lượng dệt khăn, ngừng nhuộm các màu đậm để giảm lượng hóa chất phát thải ra môi trường và thanh lý dần các thiết bị dệt đã hết khấu hao, không đạt yêu cầu chất lượng. Công ty đã xây dựng lộ trình phấn đấu đến năm 2025 trở thành công ty đạt tiêu chí sản xuất xanh của Tổ chức môi trường xanh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và chủ trương của Thành phố. Do vậy, công ty sẽ tiếp tục giảm dần sản xuất và tiến tới chấm dứt hoạt động ngành dệt khăn bông sau khi thanh lý xong máy móc, thiết bị dệt đồng thời đổi tên công ty là “ Công ty CP 29/3 Đà Nẵng” thay cho tên gọi hiện nay để thực hiện kinh doanh đa ngành nghề theo Luật doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017- 2021 của HĐQT và 1 số chỉ tiêu, giải pháp định hướng 5 năm tới. HĐQT tin tưởng rằng HĐQT khóa tiếp theo sẽ tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu của Công ty CP dệt may 29/3 trong tương lai.

Cuối cùng, xin gửi đến các quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN CHÍNH

BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHIỆM KỲ 2017-2021

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Tốc độ tăng trưởng BQ trong 5 năm
		Giá trị	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước	Giá trị	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước	Giá trị	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước	Giá trị	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước	Giá trị	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước	
1	Vốn chủ sở hữu BQ	100,248,463,928	15.65%	119,629,500,059	19.33%	136,297,359,033	13.93%	135,124,608,696	-0.86%	132,279,391,053	-2.11%	9.19%
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ BQ</i>	<i>42,000,000,000</i>		<i>46,996,370,000</i>		<i>51,992,740,000</i>		<i>51,992,740,000</i>		<i>51,992,740,000</i>		
2	Tài sản cố định BQ (TSCĐ)	254,013,846,733	39.38%	258,016,362,832	1.58%	253,273,315,877	-1.84%	228,469,063,902	-9.79%	205,016,515,797	-10.27%	3.81%
3	Tổng tài sản BQ	731,299,682,961	21.28%	789,620,240,580	7.97%	825,003,040,504	4.48%	764,769,750,767	-7.30%	697,625,734,823	-8.78%	3.53%
4	Tổng doanh thu	918,301,440,859	15.15%	1,033,703,577,402	12.57%	1,024,674,002,811	-0.87%	757,895,240,048	-26.04%	840,978,013,335	10.96%	2.35%
5	Lợi nhuận trước thuế	31,664,002,218	0.59%	32,261,720,184	1.89%	33,533,357,966	3.94%	12,020,774,950	-64.15%	15,104,435,657	25.65%	-6.42%
6	Lợi nhuận sau thuế	26,876,176,226	5.42%	25,931,651,782	-3.51%	27,186,217,612	4.84%	9,922,823,497	-63.50%	12,292,374,207	23.88%	-6.57%
7	Lợi nhuận trên cổ phiếu	5,119	5.42%	4,709	-8.01%	4,340	-7.84%	1,584	-63.50%	1,962	23.86%	-10.01%
8	Hiệu suất sử dụng TSCĐ	3.62	-17.38%	4.01	10.82%	4.05	0.98%	3.32	-18.01%	4.10	23.66%	0.01%
9	Hiệu suất sử dụng tài sản	1.26	-5.05%	1.31	4.25%	1.24	-5.12%	0.99	-20.21%	1.21	21.64%	-0.90%
10	Tỷ suất LNTT trên VCSH	31.59%	-13.02%	26.97%	-14.62%	24.60%	-8.77%	8.90%	-63.84%	11.42%	28.36%	-14.38%
11	Tỷ suất sinh lời TS (ROA)	4.33%	-17.06%	4.09%	-5.64%	4.06%	-0.52%	1.57%	-61.33%	2.17%	37.75%	-9.36%
12	Tỷ suất sinh lời VCSH (ROE)	26.81%	-8.84%	21.68%	-19.15%	19.95%	-7.98%	7.34%	-63.18%	9.29%	26.54%	-14.52%
13	Tỷ suất sinh lời vốn điều lệ	63.99%	5.42%	55.18%	-13.77%	52.29%	-5.24%	19.09%	-63.50%	23.64%	23.88%	-10.64%
14	Tỷ lệ chia cổ tức	30%/VĐL		27%/VĐL		30%/VĐL		10%/VĐL		15%/VĐL		
15	Số lao động bình quân (người)	4,157	5.35%	4,098	-1.42%	4,141	1.05%	3,750	-9.44%	3,472	-7.41%	-2.38%

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 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Đất Việt.

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

1. Công ty thực hiện chia cổ tức khi vốn lưu động ròng của Công ty không âm (sau khi loại trừ Nợ dài hạn đến hạn trả).
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	15.104.435.657
2	Thuế TNDN	2.812.061.450
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	12.292.374.207
4	Quỹ đầu tư phát triển (27%)	3.318.941.036
5	Quỹ khen thưởng (10%), phúc lợi (3%)	1.598.008.647
6	Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	614.618.710
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt	7.798.911.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức	15%

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

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 Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”

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 Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (VIETLAND CO., LTD.)	Số 2 Huỳnh Khương Ninh, 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 Bru điện, số 1 Trần Phú, Phường Tân Thanh, Tp Tam Kỳ
3	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

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

Số : 03 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Phê duyệt Thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ từ năm 2022-2026”

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;

Để thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị mức thù lao cho HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2026 là không quá 0,2% trên doanh thu hằng năm.

Mức thù lao từng thành viên HĐQT và BKS do HĐQT quyết định tại kỳ họp đầu nhiệm kỳ của HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Cổ Đông
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN CHÍNH

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021,
NHIỆM KỲ III (2017-2021) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ IV (2022-2026)**

Kính gửi : Đại hội Công đồng thường niên năm 2022 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 2021 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 2017-2021 được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 bầu 03 thành viên, trong nhiệm kỳ không có sự biến động về nhân sự. Các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm gồm:

1. Bà Lê Thị Hải Châu : Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Phương Lan : Thành viên
3. Bà Lê Thị Thúy Lan : 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.

- Hàng 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 hàng năm, nhằm đảm bảo việc tổ chức, tiến hành đại hội đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ qua, 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 III (2017-2021) quyết định với mức 0,2%/Doanh thu thực hiện.

Chỉ tiêu	Năm 2021
Tổng thù lao của Ban kiểm soát	234.020.000 đồng
Trong đó:	
Trưởng ban	126.000.000 đồng
02 thành viên	108.020.000 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 2021 của Công ty lập ngày 23/03/2022, phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt, giấy CNĐKDN số 0302723703 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/9/2002, thay đổi lần thứ 10 ngày 13/12/2019; Quyết định chấp thuận số 751/QĐ-UBCK ngày 31/12/2020 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 thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 những 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 2021

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2021		So sánh	
			Kế hoạch ĐHCĐ	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch ĐHCĐ	Cùng kỳ năm 2020
1	Doanh thu	1.000 đ	810.000.000	840.978.013	103,82 %	110,96 %
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	15.000.000	15.104.435	100,69 %	125,65 %
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	1.000 đ		15%		

- Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội các năm trong nhiệm kỳ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Doanh thu	1.000 đ	918.301.440	1.033.703.577	1.024.674.002	757.895.240	840.978.013
2	Tỷ lệ hoàn thành	%	105,55%	106,57%	97,59%	103,82%	103,82%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	31.664.000	32.261.720	33.533.358	12.020.774	15.104.435
4	Tỷ lệ hoàn thành	%	100,52%	100,82%	100,10%	100,17%	100,70%
5	Tỷ lệ chi cổ tức	%	30%	27%	30%	10%	15%

Ban kiểm soát nhận thấy trong nhiệm kỳ 2017-2021, 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 đại dịch covid-19 kéo dài hơn 2 năm, 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 NLD.

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

- Kế hoạch đầu tư năm 2021 được đại hội thông qua với mức đầu tư 15 tỷ đồng. Tổng số tiền thực hiện trong năm 2021: 12.081.004.809 đồng, đạt 80,5% kế hoạch.

- Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, HĐQT đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐQT, ngày 10/4/2020 về dự án đầu tư XN May Duy Trung giai đoạn II (2020-2021) tại diện tích đất của Công ty CP may mặc Hưng Hoàng Phát và Công ty TNHH Chế biến mây tre gỗ Nhật Tân. Công suất: 4 triệu sản phẩm may mặc các loại, tổng vốn đầu tư 59,6 tỷ. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 kéo dài dẫn đến đơn hàng chưa ổn định do vậy dự án chưa thực hiện.

- Về chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Quốc tế March 29 để hợp tác sản xuất và phát triển thị trường may mặc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh: hai bên vẫn đang thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong việc xúc tiến thành lập Công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tổng đầu tư	1.000 đ	26.685.566	58.278.126	23.374.138	21.055.692	12.081.004
2	Tỷ lệ hoàn thành	%	106,74%	116,56%	116,87%	140,37%	80,54%

3.5. Tổng hợp tình hình cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021:

TT	Chỉ tiêu	Ngày 15/02/2017	%/VDL	Ngày 18/03/2022	%/VDL
1	Vốn điều lệ	42.000.000.000 đồng		51.992.740.000 đồng	
2	Số lượng cổ đông	382 người		381 người	
3	Thành viên HĐQT-BKS	08 người		08 người	
4	Số cổ phần sở hữu của HĐQT-BKS	1.760.035 cp	41,90%	2.567.375 cp	49,38%
5	Số cổ phần cổ đông sở hữu cao nhất	442.000 cp	10,52%	552.500 cp	10,63%
6	Số cổ phần cổ đông sở hữu thấp nhất	80 cp		01 cp	

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 nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ IV (2022-2026) 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 2022.

- 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 2022 cho Công ty Cổ phần Dệt may 29/3:

8.1. Công ty TNHH kiểm toán- Tư vấn Đất Việt (VIETLAND CO.,LTD.)

Địa chỉ: Số 02 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, quận I, TP Hồ Chí Minh,
Email: vietland@vietlandaudit.com.vn.

Facebook: [WWW.facebook.com/kiemtoan.datviet](https://www.facebook.com/kiemtoan.datviet)

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

Email: facqna@gmail.com

Website : WWW.kiemtoan.net.vn

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.

Website : aascn.com.vn

Trên đây là Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2021), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2026) của Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét và thông qua báo cáo.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hải Châu

**PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Họ và tên cổ đông :

Mã số cổ đông :

Số CMND/CCCD :

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2022.		
2	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng SX-KD nhiệm kỳ 2022-2026 của HĐQT.		
3	Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021.		
4	Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.		
5	Tờ trình về phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022		
6	Tờ trình về phê duyệt Thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ từ năm 2022-2026		

Ý kiến khác:.....

.....

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

(Ký, ghi rõ họ tên)