



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

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

Điện thoại: 02583.727241 - Fax: 02583.727227

Website: nhatrangtex.com - Email: info@nhatrangtex.com

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Khánh Hòa, Tháng 06 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 06 năm 2020.

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang

- **Thời gian:** Bắt đầu lúc 9h00 phút, ngày 27/06/2020 (Thứ bảy)

- **Địa điểm :** Hội trường Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang

Km 1447 Quốc Lộ 1A - Xã Vĩnh Phương - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	9h00 -9h15	- Tiếp đón đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	9h15 – 9h20	KHAI MẠC ĐẠI HỘI Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	9h20 – 9h25	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4	9h25– 9h30	Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức
5	9h30 – 9h30	Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
		NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
6	9h30 – 9h40	- Thông qua chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử. - Phát biểu khai mạc Đại hội.	
7	9h40 – 10h00	- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019. - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp thực hiện.	Đoàn Chủ tịch
8	10h00- 10h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát kết quả hoạt động SXKD và tài chính năm 2019.	Ban Kiểm soát
9	10h05- 10h20	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT
10	10h20- 10h30	Bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị.	Ban bầu cử Đại hội
11	10h30- 10h35	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.	Đoàn Chủ tịch
12	10h35- 10h45	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung văn kiện Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
13	10h45-10h50	Công bố kết quả bầu cử bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị.	
14	10h50-10h55	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.	Thư ký Đại hội
15	11h00	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DỰ THẢO

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (gọi tắt là “Công ty”).

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

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

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày **25/05/2020** là ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Được biểu quyết theo quy định tại Điều 10 của quy chế này.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.
- Được nhận tài liệu họp, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức.
- Cổ đông đến sau khi đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu*), giấy ủy quyền (*nếu được ủy quyền*) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Quy chế này.

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

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

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu; thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và hướng dẫn chỗ ngồi.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

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

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.
3. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch đề cử có nhiệm vụ ghi chép Biên bản đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội.

1. Thành viên Đoàn chủ tịch.
2. Chương trình làm việc, quy chế tổ chức Đại hội.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Điều hành Công ty.
4. Báo cáo giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban kiểm soát năm 2019.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

8. Bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị.
9. Biên bản Đại hội.
10. Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như : Đề cử Chủ tịch đoàn, các báo cáo và các quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ phát cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung đại hội. Trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung trên được tiến hành theo thể lệ sau đây:

(i) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết đồng ý.
- + Lần thứ hai: Biểu quyết không đồng ý.
- + Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (**đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó được sở hữu và đại diện sở hữu.

(ii) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết. Thư ký Đại hội sẽ trực tiếp đếm số thẻ đồng ý trước, sau đó đếm số thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến .

(iii) Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến biểu quyết, nếu cổ đông đi ra ngoài khu vực tổ chức Đại hội và không tham gia biểu quyết được xem như không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết.

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

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

- Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết tại phiên họp tổ chức lần hai, Đại hội phải hoãn phiên họp và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày khai mạc phiên họp lần hai.

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

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 6 chương 14 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT- MAY NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang tiến hành bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019-2022) theo các nội dung dưới đây :

ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội .

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị ;

- Có trình độ chuyên môn, kiến thức kinh nghiệm về tổ chức quản lý Doanh nghiệp , pháp luật , tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty .

ĐIỀU 3. Đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị :

3.1 Đề cử ứng cử viên HDQT

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% vốn điều lệ : đề cử 01 thành viên .

2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% vốn điều lệ : đề cử 02 thành viên .

3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 70% vốn điều lệ : đề cử 03 thành viên .

4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% vốn điều lệ trở lên : đề cử 04 thành viên.

3.2 Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là 2 thành viên (theo Điều lệ CT)

ĐIỀU 4. Phiếu bầu và ghi trên phiếu bầu :

4.1. Danh sách ứng cử viên HDQT :

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên , ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu .

4.2. Phiếu bầu và ghi trên phiếu bầu :

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền.

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu .

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử HĐQT .

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao nhất, tối thiểu phải đạt tỷ lệ 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội , bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (2 người) .

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu cao nhất ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Trường hợp bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những ứng cử viên còn lại . Nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn không chọn đủ thành viên HĐQT theo yêu cầu, thì chủ tọa xin ý kiến ĐHCĐ quyết định việc bầu tiếp lần ba hoặc để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHCĐ tiếp theo .

ĐIỀU 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu .

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (*theo phương thức bầu dồn phiếu*), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9. Điều khoản thi hành.

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử đại hội đồng cổ đông biểu quyết bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị , trong tổng số 2 ứng viên . Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết . Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là :

$$(100.000 \times 2) = 200.000 \text{ quyền biểu quyết}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau :

1. Dồn hết 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 200.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 200.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên thành viên HĐQT, bằng cách chia nhỏ 200.000 quyền biểu quyết cho từng ứng viên .Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 quyền biểu quyết .

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau :

- Phiếu không theo mẫu do Công ty CP Dệt May Nha Trang quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 200.000 quyền biểu quyết .
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá 2 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 06 năm 2020.

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT-MAY NHA TRANG NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1.Thuận lợi:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã có những định hướng, mục tiêu chiến lược và chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao các ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tập thể CBCNV Công ty đoàn kết, gắn bó, nỗ lực cố gắng cùng với Lãnh đạo Công ty vượt qua thử thách bước đầu dần ổn định phát triển.

2.Khó khăn:

- Trong năm qua, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn gay gắt, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng,... ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành Dệt May nói chung và Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang nói riêng.

- Mặt trái của sự ổn định tỷ giá làm yếu đi lợi thế cạnh tranh so với khá nhiều nước về giá cả xuất khẩu hàng dệt may. Đặc biệt là từ khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung diễn ra, một số các nước phá giá hoặc không kiểm soát được, tỷ giá tăng ở mức 2 chữ số.

- Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng và phải xử lý những tổn thất để lại từ thiên tai của 3 năm 2016, 2017, 2018.

- Lao động nghỉ nhiều, sản xuất phải thu hẹp nhất là đầu năm 2019. Giai đoạn này lao động toàn Công ty giảm đi hơn 1/3!

- Mất gần như toàn bộ khách hàng may mặc FOB lớn, truyền thống, chủ lực.

Trước tình hình đó, với sự quản trị và điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, sự cố gắng của toàn thể CBCNV Công ty nên mặc dù không đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra nhưng so với năm 2018 kết quả kinh doanh năm 2019 vẫn có phần giảm lỗ hơn. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 1.071,389 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : - 27,630 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -30,385 tỷ đồng.
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông dự kiến là 0% /mệnh giá cổ phiếu.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 .

Hội đồng quản trị thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty, đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về sản xuất, thị trường, nhân sự, hệ thống tổ chứcgiúp cho hoạt động của Công ty được thuận lợi.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức theo quy định của pháp luật; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp ký đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

III. MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 là: 55.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2019

1. Đánh giá chung

- Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao, tham mưu kịp thời và hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao.

- Ban điều hành Công ty đã hoạt động và tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Ban điều hành chưa hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Một số vấn đề Ban điều hành cần quan tâm sâu sát trong thời gian tới

- Hoàn thiện và ổn định nguồn nhân lực, xây dựng chính sách và chiến lược nhân sự đảm bảo cho công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm soát đồng bộ, thông suốt phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khẳng định hơn nữa thương hiệu của Công ty.

- Đánh giá khả năng cạnh tranh và thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa chuỗi sản xuất, cung ứng khép kín “sợi-dệt- nhuộm và may mặc” để tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

- Nâng cao hơn nữa trình độ về dự báo tình hình thị trường và quản trị rủi ro nhằm tránh thiệt hại cho Công ty.

- Xây dựng chính sách đào tạo và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng vị trí theo số lượng, nội dung

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành và tập thể CB.CNV quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên giao năm 2020 đảm bảo tiêu chí an toàn, hiệu quả và tiết kiệm với các kế hoạch, định hướng sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, văn minh doanh nghiệp, kiểm soát sản xuất, kinh doanh, tài chính và thực hành tiết kiệm chống lãng phí....

- Chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn và chiến lược đầu tư phát triển của Công ty.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thị trường, sản phẩm mới, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm đa dạng hóa sản phẩm, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang trong năm 2019, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VŨ HÙNG



DỰ THẢO

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019, KẾ
HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN**

PHẦN I:

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019:

a. Thuận lợi:

- Các mục tiêu và giải pháp điều hành nhất quán và có hiệu quả của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô ; ổn định tỷ giá ; kiểm soát tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế ; kiểm soát CPI ; ... đã giúp cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đứng vững trong chuỗi sự kiện biến động tiêu cực của thế giới .

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã có những định hướng , mục tiêu chiến lược và chỉ đạo, điều hành quyết liệt , sát sao các ngành , lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

- Tập thể CBCNV Công ty đoàn kết , gắn bó , nỗ lực cố gắng cùng với Lãnh đạo Công ty vượt qua thử thách bước đầu dần ổn định phát triển .

b. Khó khăn:

- Trong năm qua, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn gay gắt, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng,... ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành Dệt May nói chung và Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang nói riêng .

- Mặt trái của sự ổn định tỷ giá làm yếu đi lợi thế cạnh tranh so với khá nhiều nước về giá cả xuất khẩu hàng dệt may . Đặc biệt là từ khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn ra, một số các nước phá giá hoặc không kiểm soát được, tỷ giá tăng ở mức 2 chữ số .

- Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng và phải xử lý những tổn thất để lại từ thiên tai của 3 năm 2016 , 2017 , 2018 .

- Lao động nghỉ nhiều , sản xuất phải thu hẹp nhất là đầu năm 2019. Giai đoạn này lao động toàn Công ty giảm đi hơn 1/3 !

- Mất gần như toàn bộ khách hàng may mặc FOB lớn , truyền thống , chủ lực .

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Những khó khăn, thách thức trong năm 2019 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với sự quản trị và điều hành quyết liệt của HĐQT , Ban điều hành Công ty , sự cố gắng của toàn thể CBCNV Công ty nên mặc dù không đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra nhưng so với năm 2018 kết quả kinh doanh năm 2019 vẫn có phần giảm lỗ hơn. Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019: (Một số chỉ tiêu cơ bản)

a. Một số chỉ tiêu cơ bản :

S T T	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện 2019	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900,000	1.071,389	119,04
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,000	-27,630	-394,71
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,800	-30,385	-1.688,05
4	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng		6,295	-
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2019
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>	
a. Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,81
b. Hệ số thanh toán nhanh:	0,28
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	
a. Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,77
b. Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,39
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>	
a. Vòng quay hàng tồn kho:	4,24
b. Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,61
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>	
a. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,03)
b. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,19)
c. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,04)
d. Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,05)

b. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Theo tài liệu đính kèm)

Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Nội dung	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	-30,385
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	
a	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (0%/mệnh giá cổ phiếu)	0
b	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
c	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BDH...	0

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Nhận định tình hình:

- Đại dịch Covid 19 đã tác động lên toàn thế giới , ảnh hưởng toàn diện và kinh tế thế giới suy thoái nặng nề , khó lường .

- Dự báo khi dịch kết thúc sẽ để lại di chứng làm thay đổi thói quen , tập quán lâu nay của người tiêu dùng . Rõ nét nhất là tiêu dùng sẽ ít đi , thận trọng hơn .

- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có tác động sâu rộng đến các nước , cộng với chủ nghĩa cực đoan , tư tưởng bảo hộ , ... sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế , tài chính và trật tự thông lệ toàn cầu .

a) Khó khăn :

- Sức mua toàn cầu giảm sút , thói quen tiêu dùng thay đổi mạnh thời hậu Covid làm tổng cầu giảm mạnh .

- Chính sách bảo hộ của các nước ; các rào cản kỹ thuật ; chính sách tài chính , tiền tệ , ... làm cho cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt .

- Đối với Công ty cán bộ quản lý cấp trung cao và cơ sở yếu , thiếu ; đội ngũ chuyên môn kỹ thuật mỏng ; lực lượng lao động chưa đủ về số lượng và chất lượng để khai thác tối ưu hiệu quả cơ sở vật chất , thiết bị , tiềm năng của Công ty .

b) Thuận lợi :

- Công ty là một trong ít doanh nghiệp dệt may có chuỗi cung ứng khép kín từ Sợi đến dệt nhuộm và may mặc , hội đủ các điều kiện xuất sứ và ưu đãi thuế quan của Hiệp định CPTPP và EVFTA .

- Có kinh nghiệm điều hành sản xuất kinh doanh sản phẩm FOB theo chuỗi .

- Có Hội đồng quản trị và có được sự Lãnh đạo , điều hành với lợi thế sức mạnh chuỗi Hệ thống .

- Đội ngũ cán bộ , nhân viên và người lao động đã trải qua nhiều hoạt động thăng trầm của Công ty nên có sự gắn bó , trách nhiệm .

III. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

1. Mục tiêu tổng quát :

Củng cố và bước đầu phát huy lại thế mạnh của chuỗi sản xuất cung ứng khép kín từ sợi đến dệt nhuộm may để tiến đến qui mô lớn hơn , chất lượng tốt hơn và quản trị ở tầm cao hơn ; xây dựng Dệt May Nha Trang trở thành trung tâm DỆT KIM của toàn Hệ thống .

2. Mục tiêu kế hoạch cụ thể trong năm 2020 :

Trong bối cảnh đại đa số các doanh nghiệp dệt may cả nước xây dựng mục tiêu cho năm 2020 là phải giữ được lực lượng sản xuất (đặc biệt là lao động) và các nguồn lực khác để bảo toàn lực lượng , chờ hết ảnh hưởng , tác động tiêu cực bởi dịch thì tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh thì đối với Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang phải chớp lấy thời cơ đó là :

- Nha Trang có được sự chủ động , linh hoạt cao và có thể đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của những sản phẩm đòi hỏi tốc độ nhanh và đặc thù khác biệt .

- Từ việc tổ chức sản xuất những đơn hàng , sản phẩm đặc thù đảm bảo tốt yêu cầu khách hàng , đặc biệt là khách hàng lớn , có được uy tín bước đầu trong giai đoạn này thì cần phải đầu tư mọi nguồn lực , đặc biệt là con người để nắm lấy và phát triển vững chắc trong tương lai .

- Mục tiêu đầu tư để mở rộng và nâng cao chất lượng ngành Sợi , ngành hàng truyền thống và sức mạnh từ đầu của Công ty là nhất quán để tăng năng lực và hiệu quả như Sợi cung ứng trong nội bộ hệ thống : Sợi CD , CM , CVCM , TC cho Knit ; Sợi CD , CM compact cho dệt Woven , dệt Denim ; Sợi Polyester xơ bóng đơn , se đôi , se 3 cho chỉ may , ...song việc lựa chọn thời điểm đầu tư , qui mô đầu tư trong năm hoặc sắp xếp dây chuyền , thay đổi cơ cấu mặt hàng đáp ứng tốt nhu cầu thị trường tại thời điểm nhưng không quên mục tiêu đầu tư chiến lược cũng sẽ đem lại hiệu quả .

- Đối với Ngành Dệt Nhuộm : Là lợi thế sức mạnh của Công ty , đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay và tương lai gần nếu tổ chức khai thác , vận hành , phát huy tốt từ sản xuất đến kinh doanh không những cho ngành vải của Công ty mà còn cho cả ngành sợi và may mặc của Công ty, ngược lại sẽ là áp lực về chi phí , khấu hao , lãi vay , tài chính . . . Mục tiêu của ngành vải trong năm nay là sản phẩm phải thay thế được vải nhập khẩu của các doanh nghiệp may , nhất là sản phẩm vải đặc thù cả về sản lượng , chất lượng , giá cả , tiến độ .

- Đối với Ngành May : Mục tiêu là phải nâng từ 9 chuyền lên 15 chuyền may . Đồng thời phải đào tạo , xây dựng lại toàn bộ hệ thống từ Kỹ thuật , phát triển mẫu , quản trị đơn hàng , ...nhất là khi Công ty đã có khu Văn phòng , showroom , kỹ thuật và may mẫu mới , hiện đại .

- Tái sắp xếp tinh gọn các bộ phận phòng ban chức năng chuyên môn Công ty để tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị, phát huy tính sáng tạo của cán bộ quản lý các cấp với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ổn định thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, môi trường làm việc an toàn, phòng chống thiên tai....

Những mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2020 với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	900,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
3	Thuế TNDN (NĐ 20)	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

Bằng những định hướng và giải pháp quyết liệt cùng sự nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của HĐQT cộng hưởng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty, Dệt - May Nha Trang tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức của năm 2020 để có được cơ hội phát triển cho năm 2021 trở đi.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và giải pháp thực hiện, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ ĐÌNH HÙNG



Số: 163/2020/BCKT-HCM.00562

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 27 tháng 3 năm 2020, từ trang 06 đến trang 40, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘ LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

1. Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh 9.2 trong thuyết minh Báo cáo tài chính về giả định hoạt động liên tục của Công ty. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, khoản nợ ngắn hạn (Mã số 310) lớn hơn tài sản ngắn hạn (Mã số 100) của Công ty là 72.093.051.101 VND (tại ngày 01 tháng 01 năm 2019 là 71.969.242.099 VND). Những điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
2. Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh 5.4 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, hàng tồn kho bị tổn thất do lũ lụt vào ngày 18 tháng 11 năm 2018 được ước tính theo giá trị sổ sách là 2.389.733.540 VND. Hàng tồn kho này thuộc đối tượng được bảo hiểm theo các hợp đồng bảo hiểm do Công ty mua tại các công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Cho đến thời điểm lập báo cáo này, các công ty bảo hiểm vẫn chưa xác định mức độ thiệt hại và giá trị bồi thường về hàng tồn kho nêu trên.



BÙI TUYẾT VÂN
Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0071-2018-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

NGUYỄN NGỌC THỦY DUNG
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2782-2019-009-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		302.063.956.476	454.719.784.688
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	1.696.351.199	2.592.721.218
Tiền	111		1.696.351.199	2.592.721.218
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		99.278.463.403	157.067.174.377
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2.1	64.408.336.485	115.984.186.352
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	18.918.198.750	614.225.935
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	17.230.874.282	41.557.164.418
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(1.278.946.114)	(1.123.714.298)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	35.311.970
Hàng tồn kho	140		196.949.481.628	289.769.053.940
Hàng tồn kho	141	5.6	196.949.481.628	289.769.053.940
Tài sản ngắn hạn khác	150		4.139.660.246	5.290.835.153
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7.1	1.574.548.943	1.438.366.545
Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.14	11.364	64.095.788
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.14	2.565.099.939	3.788.372.820
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		345.223.246.862	394.396.035.619
Các khoản phải thu dài hạn	210		54.795.641.005	67.000.684.585
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.2.2	54.795.641.005	67.000.684.585
Tài sản cố định	220		277.350.837.806	306.700.202.090
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	275.484.569.615	304.791.500.567
Nguyên giá	222		653.786.594.948	656.617.823.008
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(378.302.025.333)	(351.826.322.441)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.9	1.866.268.191	1.908.701.523
Nguyên giá	228		1.909.500.000	1.909.500.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(43.231.809)	(798.477)
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		6.996.456.225	11.155.429.043
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	6.996.456.225	11.155.429.043
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.221.725.000	1.221.725.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.11	1.221.725.000	1.221.725.000
Tài sản dài hạn khác	260		4.858.586.826	8.317.994.901
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7.2	4.858.586.826	8.317.994.901
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		647.287.203.338	849.115.820.307

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		499.960.188.522	671.403.677.625
Nợ ngắn hạn	310		374.157.007.577	526.689.026.787
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	19.223.528.951	65.642.597.160
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	8.558.474.192	1.897.250.896
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	1.172.145.822	1.767.379.734
Phải trả người lao động	314		6.666.302.711	6.106.511.930
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	879.101.285	3.832.480.490
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	978.450.813	7.994.788.644
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.17.1	336.166.520.722	438.339.594.538
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5.18	512.483.081	1.108.423.395
Nợ dài hạn	330		125.803.180.945	144.714.650.838
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.17.2	125.803.180.945	144.714.650.838
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		147.327.014.816	177.712.142.682
Vốn chủ sở hữu	410	5.19	147.327.014.816	177.712.142.682
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		185.000.000.000	185.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		185.000.000.000	185.000.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		2.030.000.000	2.030.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		22.015.663.659	22.015.663.659
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(61.718.648.843)	(31.333.520.977)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(31.333.520.977)	882.881.563
LNST chưa phân phối năm nay	421b		(30.385.127.866)	(32.216.402.540)
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		647.287.203.338	849.115.820.307

de

nguy



NGUYỄN THỊ CẨM VÂN
Người lập biểu

HỒ ĐẠNG NHƯ DUYÊN
Kế toán trưởng

VÕ ĐÌNH HÙNG
Tổng Giám đốc

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1.1	1.041.766.055.508	885.796.340.758
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		31.553.199	271.871.304
Doanh thu thuần	10		1.041.734.502.309	885.524.469.454
Giá vốn hàng bán	11	6.2	1.031.098.146.355	885.071.124.977
Lợi nhuận gộp	20		10.636.355.954	453.344.477
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	616.126.685	7.789.210.255
Chi phí tài chính	22	6.4	34.734.833.663	42.528.452.788
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		34.257.481.182	36.252.241.904
Chi phí bán hàng	25	6.5	4.626.861.472	6.302.603.876
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	22.614.283.942	25.011.308.165
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		(50.723.496.438)	(65.599.810.097)
Thu nhập khác	31	6.7	28.946.917.803	33.900.059.772
Chi phí khác	32	6.8	5.853.997.518	8.001.150
Lợi nhuận khác	40		23.092.920.285	33.892.058.622
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(27.630.576.153)	(31.707.751.475)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.14	2.754.551.713	508.651.065
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(30.385.127.866)	(32.216.402.540)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9.1	(1.642)	(1.741)

du

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN
Người lập biểu

naup

HỒ ĐỘNG NHƯ DUYÊN
Kế toán trưởng



VÕ ĐÌNH HÙNG
Tổng Giám đốc

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2020

10
0
VI
TP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	(27.630.576.153)	(31.707.751.475)
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	29.442.046.375	31.999.430.350
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	155.231.816	-
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(55.207.713)	(433.141.371)
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(326.678.933)	(3.532.057.897)
Chi phí lãi vay	06	34.257.481.182	36.252.241.904
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	35.842.296.574	32.578.721.511
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	97.483.778.620	(46.749.908.473)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	92.782.737.812	(45.710.840.932)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	(73.138.769.393)	36.401.320.169
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	3.323.225.677	(2.035.335.235)
Tiền lãi vay đã trả	14	(34.239.679.634)	(36.090.172.838)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.531.278.832)	(3.817.043.663)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	57.858.627	73.974.845
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(653.798.491)	(1.329.656.909)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	119.926.370.960	(66.678.941.525)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(205.604.909)	(7.314.052.121)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	412.744.563	752.696.535
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	15.219.158.477
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.634.370	2.447.837.435
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	212.774.024	11.105.640.326
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	871.848.649.558	896.777.270.070
Tiền trả nợ gốc vay	34	(992.909.423.374)	(847.836.225.676)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(121.060.773.816)	48.941.044.394
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(921.628.832)	(6.632.256.805)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	2.592.721.218	9.229.359.549
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	25.258.813	(4.381.526)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	1.696.351.199	2.592.721.218

ck

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN
Người lập biểu

HỒ ĐẶNG NHƯ DUYÊN
Kế toán trưởng

VÕ ĐÌNH HÙNG
Tổng Giám đốc

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019
của Công ty CP Dệt May Nha Trang

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang

❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

❖ Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

❖ Căn cứ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và giải pháp thực hiện của Tổng giám đốc;

❖ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và tài chính của Công ty năm 2019:

1. Về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

❖ **Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2019, thị trường dệt may nhiều biến động khó lường với chiến tranh thương mại, chủ nghĩa bảo hộ, yêu cầu ngày càng khắc khe của người tiêu dùng,... cùng với đó giá nguyên liệu nhập khẩu không ổn định, chi phí tăng gây khó khăn về đơn hàng và áp lực đơn giá cho Doanh nghiệp. Từ những yếu tố không thuận lợi trên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể:

S T T	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	2019		Tỷ lệ so sánh	
				NQ. ĐHĐCĐ	Thực hiện	TH so với NQ	TH so với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	927,235	900,000	1.071,389	119,04	115,55
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-31,708	7,000	-27,630	-394,71	87,14
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-32,216	1,800	-30,385	-1.688,05	94,32

Tổng doanh thu đạt 1.071 tỷ đồng = 119% so với nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, tăng 16% so với năm 2018.

Lợi nhuận trước thuế là lỗ 27,63 tỷ đồng = -395% so với nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, giảm lỗ hơn 4 tỷ đồng so với năm 2018 (tương ứng giảm lỗ 13% so với năm 2018); tuy nhiên, không đạt được kế hoạch do ĐHĐCĐ 2019 thông qua.

❖ Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số 163/2019/HĐKT-AFCVN ngày 06/06/2019 về việc soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 thông qua.

❖ Về việc chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019, Công ty đã chi tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2019 là: 660 triệu đồng, tương đương 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 thông qua.

2. Về tình hình tài chính năm 2019:

❖ Việc thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính:

- Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập và công bố đầy đủ, đúng thời hạn.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Theo ý kiến của kiểm toán viên độc lập, báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Dệt – May Nha Trang tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.

- Qua kết quả kiểm toán, không có sự bất hợp lý và sai sót trọng yếu nào xảy ra cho thấy chất lượng công tác kế toán khá tốt. Ban kiểm soát đánh giá Công ty đã duy trì mức độ cẩn trọng, hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

❖ Báo cáo tài chính năm 2019

✓ **Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ngày 27/03/2020:**

- Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài sản nguồn vốn đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2019 được tóm lược như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ (%)
A. Kết quả kinh doanh				
1. Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.071,389	927,235	115,55
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	(27,63)	(31,71)	87,14
3. Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	(30,39)	(32,22)	94,32
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	(1.642)	(1.741)	94,31
B. Tài sản và nguồn vốn				
I. Tổng tài sản	tỷ đồng	647,29	849,12	76,23
1. Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	302,06	454,72	66,43
Trong đó:				
1.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	tỷ đồng	64,41	115,98	55,54
1.2 Hàng tồn kho	tỷ đồng	196,95	289,77	67,97

Chỉ tiêu (tiếp theo)	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ (%)
2. Tài sản dài hạn	tỷ đồng	345,22	394,40	87,53
Trong đó:				
2.1 Phải thu dài hạn của khách hàng	tỷ đồng	54,80	67,00	81,79
2.2 Tài sản cố định	tỷ đồng	277,35	306,70	90,43
II. Tổng cộng nguồn vốn	tỷ đồng	647,29	849,12	76,23
1. Nợ phải trả	tỷ đồng	499,96	671,40	74,47
1.1 Nợ ngắn hạn	tỷ đồng	374,16	526,69	71,04
1.2 Nợ dài hạn	tỷ đồng	125,80	144,71	86,93
2. Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	147,33	177,71	82,90
Trong đó:				
2.1 Vốn góp của chủ sở hữu	tỷ đồng	185,00	185,00	100,00
2.2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tỷ đồng	(61,72)	-31,33	197,00

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

- Các chỉ tiêu về hiệu quả SXKD và tài chính quan trọng:

Khoản mục	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
I. Tỷ lệ tăng trưởng			
1. Tăng trưởng doanh thu	%	15,55	1,02
2. Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	%	(12,86)	(3.858,79)
II. Chỉ số khả năng thanh toán			
1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	0,81	0,86
2. Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,28	0,31
III. Các chỉ số về hiệu quả kinh doanh			
1. Lợi nhuận gộp/Doanh thu	%	1,02	0,05
2. Lợi nhuận thuần/Doanh thu (ROS)	%	(2,92)	(3,64)
3. Lợi nhuận thuần/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	(20,62)	(18,13)
4. Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản (ROA)	%	(4,69)	(3,79)
5. Doanh thu trên 1 cổ phiếu	đồng	56.310	47.866
6. Lợi nhuận thuần trên 1 cổ phiếu	đồng	(1.642)	(1.741)
IV. Tỷ số hoạt động			
1. Vòng quay hàng tồn kho	lần	4,24	3,30
2. Vòng quay kỳ thu tiền	lần	8,13	6,02
3. Vòng quay kỳ trả nợ	lần	24,30	14,07
4. Vòng quay vốn lưu động	lần	2,75	2,09
5. Vòng quay tổng tài sản	lần	1,39	1,05
6. Số ngày luân chuyển hàng tồn kho	ngày	85	109
7. Số ngày luân chuyển phải thu khách hàng	ngày	44	60
8. Số ngày luân chuyển phải trả người bán	ngày	15	26
V. Chỉ số nợ			
1. Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu	lần	2,54	2,96
2. Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	3,39	3,78
3. Nợ phải trả BQ/Tổng tài sản BQ	lần	0,78	0,77

❖ Công bố thông tin:

Công ty đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán VN và quy định 606/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc ban hành quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

Ngày 26/04/2019, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với 93 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.758.728 cổ phần, chiếm 96,00% Vốn điều lệ.

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

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty

Năm 2019, Ban điều hành Công ty đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của Điều Lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra. Từng thành viên trong Ban điều hành đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và đều phát huy hiệu quả công việc.

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

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

IV. KẾT LUẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá của hàng dệt may Trung Quốc và các đối thủ cùng ngành, trong khi đó chi phí đầu vào ngày càng tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dệt - May Nha Trang. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực điều hành quyết liệt và linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Thực hiện theo chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể hóa các yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các thành viên của Công ty đã cố gắng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh sâu sát và đúng theo định hướng kinh doanh đã đề ra, cải tiến sản xuất, thay đổi linh hoạt cơ cấu mặt hàng sợi để cân đối đầu vào – đầu ra phù hợp

với thị trường, tập trung phát triển chuỗi cung ứng Sợi – Dệt – Nhuộm – May, nâng cao năng suất, chú trọng chất lượng Công ty luôn đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo tình hình tài chính luôn an toàn và lành mạnh.

Mặc dù, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty không hiệu quả và không đạt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông nhưng tập thể Ban Giám Đốc và cán bộ công nhân viên đã cố gắng hết khả năng của mình.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán độc lập và phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang trong năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

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

Trân trọng../

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Thị Kiều Oanh



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

DANH SÁCH

Ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dệt- May Nha Trang;
- Căn cứ giấy đề cử thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2022.

Công ty CP Dệt- May Nha Trang xin thông báo danh sách ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2022 đến ngày 26/06/2020, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/HỘ CHIẾU
01	Nguyễn Thị Hồng Phương	Nữ	1973	026173000931
02	Nguyễn Chí Trực	Nam	1974	022700266

(Có lý lịch các ứng viên đính kèm)

Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC



**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung và góp ý bổ sung (nếu có):

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

2/ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Căn cứ Báo cáo tổng kết hoạt động SX- KD năm 2019 cùng tài liệu đính kèm (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc góp ý bổ sung (nếu có).

3/ Thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động SX-KD và tài chính năm 2019

Báo cáo đã được Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông, kính trình Đại hội thông qua.

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	-30,385
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	0
a	Chi trả cổ tức cho cổ đông (0%/mệnh giá cổ phiếu)	0
b	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
c	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BDH...	0

5/ Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán trong các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG
- b. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- c. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trên để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP Dệt - May Nha Trang.

b. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Kính trình Đại hội thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2019 là: 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) như đã được ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua và trình Đại hội thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: vẫn giữ nguyên như của năm 2019.

c. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	900,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
3	Thuế TNDN (NĐ 20)	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

**Ghi chú: Thuế TNDN có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2019 và các năm trước của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 20 có hiệu lực.*

Trên đây là các nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua, đồng thời góp ý kiến bổ sung để Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có cơ sở triển khai thực hiện, góp phần tăng lợi vào mục tiêu kế hoạch chung.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VŨ HÙNG



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHÀ TRANG
