

Số: 76 /XNKDM

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở GDCK Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may  
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai –  
Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.36335517

Fax: 024.38624620

- Website: <http://www.vinateximex.vn>

- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng

Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may trân trọng công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/6/2021.

Thông tin này được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Công ty CP SX – XNK Dệt may



*Bùi Trung Dũng*

Số: 01/2021/BB-CD

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.
2. Địa chỉ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 : Hội trường Công ty 20 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
3. Thời gian họp : 8h30 ngày 24/6/2021
4. Mã số doanh nghiệp : 0102405830
5. Số đại biểu tham dự đại hội :
  - Tổng số cổ đông được mời tham gia dự họp: 209 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 4.279.763 tương ứng 4.279.763 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 26 Cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 3.070.547, tương ứng 3.070.547 cổ phần, chiếm 71,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông dự họp kèm theo).
  - Số cổ đông vắng mặt : 183 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 1.209.216, tương ứng 1.209.216 cổ phần, chiếm 28,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Thủ tục Đại hội**

1. Ông Bùi Trung Dũng thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.
3. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau :
  - Ông : Phan Việt Hảo                      - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
  - Bà : Hoàng Thúy Anh                      - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty
4. Thư ký Đại hội : Bà Lê Thị Hoàng Lan
5. Đại hội đã thông quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

**II. Nội dung diễn biến của Đại hội**

1. Bà Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện KH SXKD năm 2020, KH SXKD 2021 và Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020.





## **2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả thực hiện năm 2020.**

### **3. Đại hội thảo luận:**

#### **3.1. Ý kiến của các cổ đông:**

Có 02 ý kiến của cổ đông dự họp: ông Bùi Văn Cung (đại diện Công ty CP Hợp tác Lao động và Thương mại) và ông Đỗ Văn Thuật. Các cổ đông đều rất chia sẻ với khó khăn của Công ty, đồng thời đánh giá cao sự điều hành của HĐQT cũng như cơ quan điều hành của Công ty vẫn duy trì kinh doanh và thu công nợ không làm thâm hụt chi phí phát sinh vào vốn trong bối cảnh rất khó khăn và số lượng lao động ít.

Ý kiến phát biểu của ông Đỗ Văn Thuật – cổ đông Công ty cũng lưu ý về vấn đề công tác quản lý nợ là chính. Công nợ khó đòi là 240 tỷ đồng và có khả năng chỉ thu được 40 tỷ đồng. Công ty phải chuẩn bị các phương án. Các tài sản thế chấp có hợp lệ ít nên rất khó xử lý và thực tế nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như không có sổ đỏ họ vẫn tự bán được tài sản. Đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan đến công nợ tồn đọng bấy lâu nay chưa giải quyết dứt điểm, đưa ra cơ quan pháp luật để xử lý trách nhiệm. Xem xét việc khai thác quỹ đất. Cổ phiếu của Công ty còn giao dịch trên thị trường không?

#### **3.2. Ông Phan Việt Hào – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội giải trình kết quả kinh doanh và trả lời ý kiến các cổ đông như sau:**

- Làm rõ về kết quả kinh doanh năm 2020.

- Công tác thu hồi công nợ Công ty làm hết sức triệt để. Kế hoạch thu nợ chưa đạt do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nhiều khách hàng khó khăn không còn khả năng trả nợ. Về cơ bản những tài sản xử lý được Công ty đã cơ bản giải quyết. Hàng năm Công ty vẫn duy trì ít nhất 02 lần việc đi kiểm tra tài sản thế chấp và có chụp ảnh và báo cáo kiểm tra. Công ty đang tập trung giải quyết 3 bên một số tài sản để thu nợ. Năm 2021 Tập đoàn giao chỉ tiêu thu nợ cho Công ty là 4 tỷ đồng. Rất khó để thực hiện được chỉ tiêu này vì phần lớn các khách nợ đều không thực hiện đúng cam kết trả nợ, thêm vào đó là lý do dịch bệnh Covid nên trì hoãn (cụ thể 06 tháng đầu năm Công ty mới chỉ thu được 870 triệu đồng, nhưng đã trả nợ trên 1 tỷ đồng). Năm nay Công ty sẽ khởi kiện một số đơn vị nợ.

- Công tác kinh doanh vẫn phải duy trì để có nguồn thu chi trả đủ cho tiền thuê đất và tiền lương, chi phí khác. Trong năm qua kết quả kinh doanh mới có hiệu quả.

- Xác định trách nhiệm cá nhân : Các cá nhân đều có bản kiểm điểm đều xác định là trách nhiệm chung và cam kết khi cơ quan chức năng xác định có sai phạm thì họ sẽ chịu trách nhiệm.

- Khai thác quỹ đất tại Công ty : Hiện nay quyền sử dụng đất đã thế chấp cho Tập đoàn Dệt may Việt nam. Tập đoàn giới thiệu một số đối tác đến làm việc tuy nhiên do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy hoạch nên chưa có khả thi.

- Cổ phiếu Công ty vẫn giao dịch trên sàn Upcom nhưng bị hạn chế về thời gian giao dịch.

### **4. Đại hội đã biểu quyết thông qua :**

#### **4.1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau :**

*\* Kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán*

10240  
CÔNG  
CỐ P  
SẢN  
UẤT NH  
DỆT  
DANG M



CHỈ TIÊU	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.623.219.850
2. Giá vốn hàng bán	23.676.665.394
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.946.554.456
4. Doanh thu hoạt động tài chính	822.083.788
5. Chi phí tài chính	9.233.091.333
- Trong đó: Chi phí lãi vay	9.230.014.781
6. Chi phí bán hàng	517.058.684
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(4.990.424.412)
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(991.087.361)
9. Thu nhập khác	1.032.019.181
10. Chi phí khác	21.990.770
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.941.050
12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.941.050

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số phiếu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

**4.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021**

+ Phương án 1 : Trong điều kiện Công ty hoạt động bình thường doanh thu phần đầu là 10 tỷ đồng.

+ Phương án 2: Trường hợp Công ty bị chịu ảnh hưởng lớn từ việc Ngân hàng thực hiện biện pháp mạnh để thu hồi khoản cho vay, doanh thu thực hiện là 8 tỷ đồng.

- Kết quả kinh doanh : Kinh doanh mới nếu không tính ảnh hưởng bởi các khoản công nợ cũ đảm bảo không lỗ.

- Kế hoạch thu hồi công nợ : 4 tỷ đồng.

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số phiếu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0

lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

**4.3. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:** Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật.

***Biểu quyết:***

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

**5/ Ông Bùi Trung Dũng trình Đại hội các Tờ trình và nội dung dự thảo các tài liệu liên quan về :**

- Điều lệ bổ sung sửa đổi.

- Quy chế Quản trị Nội bộ.

- Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Quy chế Ban kiểm soát.

**Đại hội thảo luận cho ý kiến và biểu quyết thông qua như sau :**

**\* Điều lệ bổ sung sửa đổi :**

***Biểu quyết:***

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

**\* Quy chế quản trị nội bộ Công ty :**

***Biểu quyết:***

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp





- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

**\* Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị :**

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

**\* Quy chế hoạt động Ban kiểm soát :**

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 3.070.547 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

**6. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.**

Bà Lê Thị Hoàng Lan – thư ký trình bày biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cty CP SX XNK Dệt may.

Các cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.



**PHAN VIỆT HẢO**

**THƯ KÝ**

*Lau*

**LÊ THỊ HOÀNG LAN**

Hà nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 24 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường Công ty 20 Lĩnh nam – Hoàng mai – Hà nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia của 26 cổ đông đại diện 3.070.547 cổ phần chiếm 71,8 % Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

**Điều 1 :** Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2020 đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện với những chỉ tiêu chính sau :

CHỈ TIÊU	Năm 2020
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>26.623.219.850</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>23.676.665.394</b>
<b>3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>2.946.554.456</b>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	822.083.788
5. Chi phí tài chính	9.233.091.333
- Trong đó: Chi phí lãi vay	9.230.014.781
6. Chi phí bán hàng	517.058.684
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(4.990.424.412)
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(991.087.361)</b>
9. Thu nhập khác	1.032.019.181
10. Chi phí khác	21.990.770
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>18.941.050</b>
12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
<b>13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>18.941.050</b>



**Điều 2** : Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021

+ Phương án 1 : Trong điều kiện Công ty hoạt động bình thường doanh thu phần đầu là 10 tỷ đồng.

+ Phương án 2: Trường hợp Công ty bị chịu ảnh hưởng lớn từ việc Ngân hàng thực hiện biện pháp mạnh để thu hồi khoản cho vay, doanh thu thực hiện là 8 tỷ đồng.

- Kết quả kinh doanh : Kinh doanh mới nếu không tính ảnh hưởng bởi các khoản công nợ cũ đảm bảo không lỗ.

- Kế hoạch thu nợ năm 2021 là 04 tỷ đồng.

**Điều 3** : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật

**Điều 4** : Thông qua Điều lệ bổ sung sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2021.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP SX – XNK dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**



*Phan Việt Hùng*