

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH XIV đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	840,97	865,00
2	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	12,08	21,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,10	20,00
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,50	8,75
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	15	15-20

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017- 2021 của Hội đồng quản trị và các chỉ tiêu định hướng, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2022- 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017- 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 5 : Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả

cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 6 : Phê duyệt kết quả bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022- 2026 gồm các ông, bà có tên sau :

- 1- Ông Huỳnh Văn Chính
- 2- Ông Nguyễn Đình Trường
- 3- Ông Lâm Trọng Lương
- 4- Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt
- 5- Ông Nguyễn Xuân Tùng

Điều 7 : Phê duyệt kết quả bầu cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022- 2026 gồm các ông, bà có tên sau :

- 1- Bà Lê Thị Hải Châu
- 2- Bà Trương Thị Khánh Hiền
- 3- Bà Lê Thị Thúy Lan

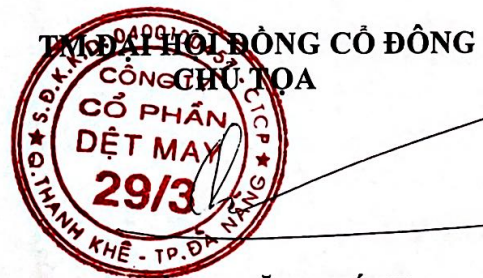
Điều 8 : Thông qua tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần dệt may 29/3 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 9
- Lưu HĐQT



HUỲNH VĂN CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

Số: 01/BB- ĐHCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 21 tháng 4 năm 2022, Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Địa điểm: Hội trường công ty, Số 60 đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Gồm có 31 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.366.988 cổ phần, chiếm 83,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (có danh sách kèm theo).
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông hiện diện tham dự Đại hội là 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.366.988 cổ phần, chiếm 83,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp và số cổ phần do cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội :

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Chủ tọa đại hội là Ông Huỳnh Văn Chính - Chủ tịch HĐQT công ty.

3. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu :

Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quý - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Hoàng Hậu - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua: Tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội:

Ông Huỳnh Văn Chính- Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc đại hội và thông qua Quy chế tổ chức đại hội & Chương trình đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua: Tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt –Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau :

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	810	840,97	103,82
2	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	15	12,08	80,54
3	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	15	15,10	100,70
4	Thu nhập b/q	Triệu đ/ng/tháng	8,65	8,5	98,26
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	10	15	150,00

5.2. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

Theo Báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt:

a) Về tình hình tài chính:

Tổng tài sản	:	678.761.507.704 đồng
+ Tài sản ngắn hạn	:	468.486.403.207 đồng
+ Tài sản dài hạn	:	210.275.104.497 đồng
Tổng nguồn vốn	:	678.761.507.704 đồng
+ Nợ phải trả	:	544.179.006.545 đồng
+ Vốn chủ sở hữu	:	134.582.501.159 đồng

b) Về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận:

+ Lợi nhuận sau thuế để phân phối	:	12.292.374.207 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt	:	7.798.911.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ là 15 %.		

5.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	840,97	865,00	102,85
2	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	12,08	21,9	165,56
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,10	20,00	122,52
4	Thu nhập b/q	Triệu đ/ng/tháng	8,5	8,75	103,00
4	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	15	10-15	

6. Báo cáo của HĐQT về tổng kết công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và các chỉ tiêu định hướng nhiệm kỳ 2022- 2026:

Ông Huỳnh Văn Chính – Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo tổng kết công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2021 và các chỉ tiêu định hướng nhiệm kỳ 2022- 2026

7. Báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Ban kiểm soát và hoạt động của Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Hải Châu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 -2021, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2026.

8. Báo cáo các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội:

HĐQT báo cáo các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội.

1. Tờ trình số 01 : Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021
2. Tờ trình số 02 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

9. Cổ đông thảo luận và Chủ tọa đại hội giải trình các ý kiến của cổ đông

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia ý kiến về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đều thống nhất cao với các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, không có ý kiến tham gia góp ý.

10. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội :

10.1. Đại hội biểu quyết thông qua “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.2. Đại hội biểu quyết thông qua “Báo cáo tổng kết công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và các chỉ tiêu định hướng nhiệm kỳ 2022- 2026”:

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.3. Đại hội biểu quyết thông qua “Báo cáo thẩm tra của BKS năm 2021 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 -2021, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2026”.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.4. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 02 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

11.1. Đề cử thành viên HĐQT:

Chủ tọa công bố số lượng thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ công ty là 5 thành viên và danh sách những người được nhóm cổ đông sở hữu 3.961.009 cổ phần tương đương 76,18% vốn điều lệ đề cử tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ mới gồm :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1- Ông Huỳnh Văn Chính | Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2021 |
| 2- Ông Nguyễn Đình Trường | Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2021 |
| 3- Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2021 |
| 4- Ông Lâm Trọng Lương | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2021 |
| 5- Ông Nguyễn Xuân Tùng | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2021 |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới với kết quả như sau:

+ Tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11.2. Đề cử thành viên BKS :

Chủ tọa công bố số lượng thành viên BKS quy định tại Điều lệ công ty là 3 thành viên và danh sách những người được nhóm cổ đông sở hữu 3.961.009 cổ phần tương đương 76,18% vốn điều lệ đề cử tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1- Bà Lê Thị Hải Châu | Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 -2021 |
| 2- Bà Lê Thị Thúy Lan | Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2017 -2021 |
| 3- Bà Trương Thị Khánh Hiền | Cổ đông |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử vào BKS nhiệm kỳ mới với kết quả như sau:

+ Tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11.3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT :

STT	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ %	Trúng cử	Không trúng cử
1	Ông Huỳnh Văn Chính	4.366.988	100,00	x	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	4.366.988	100,00	x	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	4.366.988	100,00	x	
4	Ông Lâm Trọng Lương	4.366.988	100,00	x	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	4.366.988	100,00	x	

(Có biên bản của Ban kiểm phiếu kèm theo)

11.4. Kết quả bầu cử thành viên BKS :

STT	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ %	Trúng cử	Không trúng cử
1	Bà Lê Thị Hải Châu	4.366.988	100,00	x	
2	Bà Lê Thị Thúy Lan	4.366.988	100,00	x	
3	Bà Trương Thị Khánh Hiền	4.366.988	100,00	x	

(Có biên bản của Ban kiểm phiếu kèm theo)

12. HĐQT và BKS công bố kết quả phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐQT, BKS và bổ nhiệm Ban điều hành công ty:

Kết quả như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| + Chủ tịch HĐQT: | Ông Huỳnh Văn Chính |
| + Phó Chủ tịch HĐQT: | Ông Nguyễn Đình Trường |
| + Trưởng ban kiểm soát: | Bà Lê Thị Hải Châu |
| + Tổng giám đốc: | Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt |
| + Phó tổng giám đốc: | Ông Trần Xuân Hòa |
| + Kế toán trưởng: | Bà Nguyễn Thị Kim Liên |

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3**

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

Đà Nẵng, ngày 31 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. 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 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-CNLĐ làm việc tại Công ty. Trạm Y tế Công ty duy trì khám chữa bệnh ban đầu theo thẻ bảo hiểm y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người lao động. Công ty 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, rui 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.

ĐVT: 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:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT: đồng	
		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	840,97	865,0	102,85
2	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	12,08	21,9	181,29
3	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	15,1	20	132,45
4	Thu nhập b/q	Triệu đ/ng/thg	8,5	8,75	103,00
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15%	15-20%	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 chuyền 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 chuyền 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 chuyền 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.



Phạm Thị Xuân Nguyệt

Đà Nẵng, ngày 31 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 chuyên 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.

+ Mỗi 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).

- 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 đông 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.



HUYNH VĂN CHÍNH

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

STT	Chi 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 <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	100.248,463,928 42.000,000,000	15,65%	119,629,500,059 46,996,370,000	19,33%	136,297,359,033 51,992,740,000	13,93%	135,124,608,696 51,992,740,000	-0,86%	132,279,391,053 51,992,740,000	-2,11%	9,19%
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	4,23%	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%/VDL		27%/VDL		30%/VDL		10%/VDL		15%/VDL		
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%

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 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 Cổ đông 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.

Chi tiêu	Năm 2021	Nhiệm kỳ
Tổng thù lao của Ban kiểm soát	234.020.000 đồng	1.329.130.000 đồng
Trong đó;		
Trưởng ban	126.000.000 đồng	715.670.000 đồng
02 thành viên	108.020.000 đồng	713.460.000 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 chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 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	Chi 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	Chi 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	Chi tiêu	Ngày 15/02/2017	%/VĐL	Ngày 18/03/2022	%/VĐL
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-Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

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.

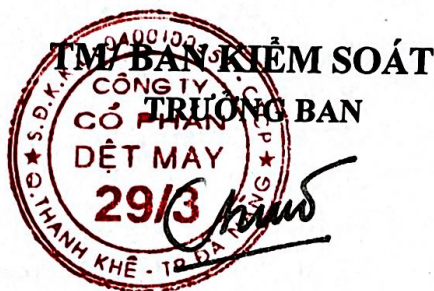
Chi nhánh: Tầng 5 Tòa nhà Bưu điện, Số 01 Trần Phú, Tp Tam Kỳ- Quảng Nam

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.

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



Lê Thị Hải Châu

CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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:

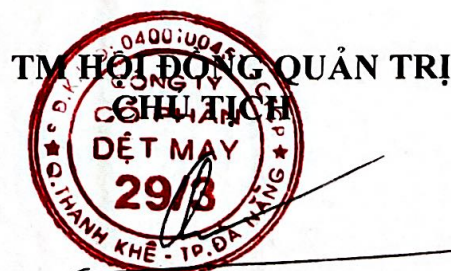
STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	15.104.435.657
2	Thuế TNDN	2.812.061.450
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	12.292.374.207
4	Quỹ đầu tư phát triển (27%)	3.318.941.036
5	Quỹ khen thưởng (10%), phúc lợi (3%)	1.598.008.647
6	Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	614.618.710
7	Chia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



HUỲNH VĂN CHÍNH

CÔNG TY CP DỆT MÂY 29/3

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

Số : 02/ TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**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 – thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA VIETNAM)	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Thành phố Đà Nẵng.
2	Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Miền Trung (FAC CO., LTD.)	Tầng 5, tòa nhà Bưu điện, số 1 Trần Phú, Phường Tân Thanh, Thành phố Tam Kỳ.
3	Công ty TNHH 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 Đổng
- Lưu HĐQT



HUỲNH VĂN CHÍNH

CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3

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

Số : 03/ TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 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



HUỲNH VĂN CHÍNH