

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Số: 19 /TM-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông: Số CPH:.....

Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/7/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 12/09/2022, trụ sở chính: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút Thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** A25 Luxury Hotel số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 28/03/2024
- Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.textaco.vn
- Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp
- Mẫu Giấy ủy quyền

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ tư ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: A25 Luxury Hotel 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	9h00 - 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h05 - 9h10
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	9h10 - 09h20
5	1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty 2023 và định hướng 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024	9h20 - 9h50
6	Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	9h50 – 10h15
7	Bỏ phiếu	10h15 – 10h30
8	Nghỉ giải lao	10h30 - 11h00
10	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h00 - 11h10
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ	11h10 - 11h20
12	Bế mạc Đại hội	11h20

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 20/2024/QC-ĐHĐCĐ

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức và thực hiện theo đúng Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
2. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - 2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - 2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - 2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - 2.4. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - 2.5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

2.1. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

2.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

2.3. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

2.4. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

2.5. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

2.1. Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

2.2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

1.1. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

2.3. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;

2.4. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:



- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Những vấn đề dưới đây được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;

- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết;

- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch.

2. Đối với những vấn đề khác cần lấy ý kiến của Đại hội (trừ các nội dung phân 1 Điều 7 trên) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
PHẦN NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 21/2024/QC-ĐHĐCĐ

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2: Nguyên tắc

Các vấn đề cần thông qua như chương trình họp, trình tự thủ tục đại hội, thông qua quy chế biểu quyết, thông qua biên bản, nghị quyết đều được thông qua bằng việc giơ *Thẻ biểu quyết*

Các nội dung họp, báo cáo tờ trình của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng *Phiếu biểu quyết*

Điều 3: Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc in và gửi trực tiếp cho Đại biểu hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi đại biểu hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ tên, số cổ phần biểu quyết của Đại biểu.

Điều 4: Cách thức biểu quyết

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để thông qua các vấn đề bằng cách: Các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trình bày tại Đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Đại biểu tự bỏ phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.



Điều 5: 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:

+ Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

+ Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Tổng số cổ đông tham gia dự họp

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết

+ Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng nội dung

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc 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 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 22/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trong năm 2023 gồm những thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 21/04/2023)
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT
6. Ông Trần Đức Chung – Thành viên HĐQT (Bắt đầu từ ngày 21/04/2023)

I/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2023

1. **Tổng tiền thù lao:** 294.000.000 đồng, trong đó:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy | : 96.000.000 đồng |
| - Ông Trần Thành Vinh | : 54.000.000 đồng |
| - Bà Trần Thị Quỳnh Giao | : 14.670.000 đồng |
| - Ông Nguyễn Xuân Thu | : 48.000.000 đồng |
| - Ông Phạm Hoàng Long | : 48.000.000 đồng |
| - Ông Trần Đức Chung | : 33.330.000 đồng |

2. **Các khoản khác:** Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Tổng giám đốc:

Ông Phạm Hoàng Long: 359.500.000 đồng

II/ Về các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1. Các cuộc họp:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh;

- Thông qua hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long;

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;



- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2023 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền;

- Gia hạn nợ lãi Hợp đồng đầu tư vốn với Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023

a. Các hoạt động chính:

- Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh;

b. Kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Doanh thu thực hiện : 23.988.586.386 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 14.129.407.902 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 10.983.142.597 đồng

III/ Phương hướng năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ, công tác như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Chỉ đạo và phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

3. Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng giám đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực Đức Giang. Tăng cường tìm kiếm khách hàng, khai thác tối đa diện tích sẵn có, đảm bảo doanh thu bằng và vượt năm 2023; thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước

b. Ổn định và phát triển hoạt động sản xuất may mặc.

- Tuyển dụng công nhân;

- Mua sắm thiết bị máy móc;

- Tìm kiếm khách hàng, hợp đồng gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niêm yết.

108/2
CÔNG TY
PHÂN
MAY M
BẮC
NG - T.P.V

Trên đây là báo cáo một số nội dung cơ bản của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số: 28/2024

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty như sau:

Ban kiểm soát hoạt động trong năm 2023 gồm có:

- Bà Phùng Thị Kim Lan – trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thu Hường – thành viên BKS, miễn nhiệm ngày 21/4/2023
- Bà Lê Thị Dung – thành viên BKS, miễn nhiệm ngày 21/4/2023
- Bà Bùi Thị Minh Phương – thành viên BKS – bổ nhiệm ngày 21/4/2023
- Ông Chu Hoàng Nam – thành viên BKS – bổ nhiệm ngày 21/4/2023

I. Thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

1. Tổng tiền thù lao: 78.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Phùng Thị Kim Lan: 30.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thu Hường: 7.330.000 đồng
- Bà Lê Thị Dung: 7.330.000 đồng
- Bà Bùi Thị Minh Phương: 16.670.000 đồng
- Ông Chu Hoàng Nam: 16.670.000 đồng

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho bà Phùng Thị Kim Lan: 126.200.000 đồng

II. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023:

1. Tổng số cuộc họp trong năm: 3



2. Nội dung các cuộc họp:

Xem xét báo cáo tài chính quý, năm 2023 và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động trong năm:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban theo Điều lệ công ty.

- Xem xét tính hợp pháp các văn bản do HĐQT và Tổng giám đốc ban hành, đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ công ty và pháp luật qui định.

- Các báo cáo tài chính quý, năm 2023 của công ty đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính.

- Việc thực hiện công bố thông tin của công ty tuân thủ đúng thời gian, thời hạn công bố theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp

III. Phương hướng hoạt động năm 2024:

1. Thực hiện tốt việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý công ty.

2. Giám sát việc triển khai và quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HĐQT cũng như Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.

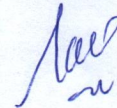
3. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phùng Thị Kim Lan



Số: 27/BC-TGD

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và đề xuất phương hướng hoạt động năm 2024 với những nội dung sau:

I/ Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Khu vực Đức Giang:

Quận Long Biên thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 22m theo quy hoạch từ ô B.2/LX1 đến phố Đức Giang, phường Đức Giang, Thượng Thanh, quận Long Biên”, Công ty có một phần diện tích đất sẽ bị thu hồi là 2.655.1 m², thuộc dãy kiot văn phòng, vì vậy phần diện tích này không có khách hàng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thị trường nói chung, một số khách hàng cũng đã phải tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng thuê dịch vụ với công ty.

Khai thác diện tích kho và văn phòng đạt khoảng 90%

b. Khu vực Lạc Trung:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty đã thực hiện việc cải tạo, đầu tư nhà xưởng, văn phòng, tuyển dụng lao động và đã ký hợp đồng với 40 lao động. Sản xuất may mặc đã được đi vào hoạt động từ tháng 5/2023.

Mô hình sản xuất còn nhỏ, mang tính chất thử nghiệm bộ máy sau một thời gian dài tạm ngừng hoạt động, kèm theo ảnh hưởng của kinh tế thị trường nên việc kinh doanh sản xuất may mặc chưa đạt được thành tích đáng ghi nhận trong năm 2023.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 23.988.586.386 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14.129.407.902 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.983.142.597 đồng

II/ Hợp tác đầu tư:

1. Các hợp đồng đầu tư:



1.1. Hợp đồng số 01/HDVV/VSMB-TM ngày 05/01/2023 về việc Công ty đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh vay vốn

- Số tiền cho vay: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay: 13,0%/ năm
- Thời hạn cho vay: Từ 05/01/2023 đến 31/12/2023
- Lợi nhuận: 3.835.890.411 đồng

1.2. Hợp đồng số 02/HDVV/VSMB-BL ngày 09/01/2023 về việc Công ty đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn, cụ thể:

- Số tiền cho vay: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay: 13,0%/ năm
- Thời hạn cho vay từ 09/01/2023 đến 31/12/2023
- Lợi nhuận: 3.160.958.904 đồng

2. Kết quả đầu tư:

Ngày 31/12/2023 Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long đã thanh toán gốc khoản vay vốn cho Công ty Vải Sợi tổng số tiền là: 55.000.000.000 đồng.

Ngày 25/03/2023, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long đã chuyển trả số tiền lãi của hợp đồng là: 3.160.958.904 đồng (Ba tỷ một trăm sáu mươi triệu chín trăm năm mươi tám nghìn chín trăm linh tư đồng). Số lãi của Hợp đồng cho Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh vay, đối tác đề nghị được trả trong tháng 4/2024.

III/ Tổ chức nhân sự:

Tổng số lao động của công ty đến 31/12/2023 là: 73 người

IV/ Phương hướng hoạt động năm 2024

1. Khu vực Đức Giang:

Duy trì và tăng cường khai thác kinh doanh dịch vụ diện tích văn phòng và nhà kho;

Hoàn thành Hợp đồng tư vấn thiết kế hệ thống PCCC và xin chấp thuận phương án PCCC của cơ quan chức năng. Từng bước thi công lắp đặt hệ thống PCCC theo lộ trình đã cam kết với UBND thành phố Hà Nội

2. Khu vực Lạc Trung:

Từng bước tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất như:

- Tìm kiếm khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm;
- Nghiên cứu, thiết kế đa dạng mẫu mã, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng;
- Tuyển dụng thêm nhân viên.

3. Đầu tư vốn:

10812
IG TY
PHÂN
MAY M
BẮC
NG-T.P

3.1. Ký Hợp đồng cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng số tiền cho vay: 25.000.000.000 VNĐ
- Lãi suất cho vay: 7%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2024 đến ngày 31/12/2024
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

3.2. Ký Hợp đồng cho Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng số tiền cho vay: 30.000.000.000 VNĐ
- Lãi suất cho vay: 7%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2024 đến ngày 31/12/2024
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

4. Dự kiến doanh thu năm 2024: 23 tỷ đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin kính trình Đại hội.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Long



Số: 23/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Được sự phân công của HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc công bố thông tin theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo của kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	120.737.378.713
2	Doanh thu thuần	23.988.586.386
3	Lợi nhuận trước thuế	14.129.407.902
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2023	3.146.265.305
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.983.142.597
6	Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu	1.926

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 24/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
Dự kiến mức chia cổ tức năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, cụ thể:

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23.965.518.906
1	Các năm trước để lại		14.693.258.309
2	Năm 2023		9.272.260.597
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		23.965.518.906
1	Cổ tức bằng tiền mặt (6% vốn điều lệ)	6% x VDL	3.421.764.000
2	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	= I.2 x 5%	463.613.030
3	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	= I.2 x 20%	1.854.452.119
4	Quỹ phúc lợi tập thể (5% LNST)	= I.2 x 5%	463.613.030
5	Quỹ khen thưởng (5% LNST)	= I.2 x 5%	463.613.030
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại		17.298.463.697

2. Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt mức 6%

3. Dự kiến cổ tức năm 2024 mức 6% đến 8%

Hội đồng quản trị kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHU TỊCH
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 25/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2023
và phương án năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký Công ty năm 2023 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Phó CT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
3. Thụ ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng đã chi năm 2023			396.000.000

2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký Công ty năm 2024 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Phó CT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
3. Thụ ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng			396.000.000

Xin ý kiến Đại hội xem xét thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, TK



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Số: 26 / TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán độc lập (danh sách dưới đây) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Các công ty kiểm toán này hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị khi đến kỳ kiểm toán sẽ lựa chọn ra 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thùy