

Số: 110 /XNKDM

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620
- Website: <http://www.vinateximex.vn>
- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng

Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may công bố thông tin về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu đại hội như sau :

- Thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông và các tài liệu họp Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Trung Dũng



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

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may

Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với chi tiết cụ thể như sau:

- **Thời gian** : 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm** : Tại Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May, số 20 đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội.

• **Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau :
 - Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các hình thức điện thoại, gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 24/04/2024 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may
- Địa chỉ : Số 20 đường Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai – T.phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp cổ đông
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Tài liệu liên quan đến Đại hội thường niên năm 2024 sẽ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vinateximex.vn mục cổ đông.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Việt Hào

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May

Tên cổ đông :

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May.

CCCD, ĐKKD số:, Cấp ngàytháng.....năm..... Tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu :

Bảng số :

(Bảng chữ:.....)

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CCCD, ĐKKD số:, Cấp ngàytháng.....năm..... Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Được quyền thay thế tôi (Công ty) tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu (nếu là tổ chức))

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
Ngày 26 /04/2024

THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC:
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h50	Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	- Bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và Ban thư ký
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
8h50-11h30	1/ Báo cáo tình hình thực hiện KH SXKD năm 2023, KH SXKD 2024
	2/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024
	3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát
	4/ Đại biểu, cổ đông phát biểu
	5/ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
	III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:
	6/ Thông qua Nghị quyết và Biên bản
	Bế mạc Đại hội

Số : M6/QC-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I/ Nhiệm vụ của Đại hội:

Đại hội tổng kết đánh giá, thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II/ Ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế này.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền, người nhận ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
- Văn bản được ủy quyền phải gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đúng thời hạn theo thông báo của Công ty.

III/ Trật tự đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc để chế độ im lặng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký, trong trường hợp này hiệu lực biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.



- Các cổ đông đến dự Đại hội tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch, tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

IV/ Thông qua các vấn đề của Đại hội

1/ Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Vinateximex ở góc trên, bên trái.

2/ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) về một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3/ Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (điều 27 – Điều lệ Công ty).

V/ Phát biểu ý kiến tại đại hội

1/ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ tay đăng ký phát biểu.

2/ Cách thức phát biểu : Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

VI/ Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

1/ Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2/ Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội; có quyền dừng các ý kiến phát biểu không đúng trọng tâm hoặc quá dài làm ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của Đại hội.

3/ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

VII/ Trách nhiệm của Ban thư ký

1/ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của đại hội.

2/ Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

VIII/ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1/ Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề xin ý kiến thông qua tại Đại hội

2/ Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.

3/ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế



làm việc của Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua để Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phan Việt Hào

C.P. ION

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may xin báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.

- Năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 11 phiên họp để đánh giá chỉ đạo và triển khai các mặt về công tác kinh doanh, công tác tài chính, giải quyết thủ hồi công nợ và trả nợ cho ngân hàng.

Trong các năm qua, Hội đồng quản trị phải họp thường xuyên để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra các cuộc họp thảo luận thông qua mới triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy định của pháp luật. Các thành viên hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Việt Hào	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Hoàng Thúy Anh	Ủy viên HĐQT	11	100%	
3	Bùi Trung Dũng	Ủy viên HĐQT	11	100%	

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2.1. Kết quả thực hiện

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông giao, cụ thể như sau :

- Doanh thu: Thực hiện đạt : 9.247 triệu đồng bằng 184% so nghị quyết Đại hội cổ đông giao và bằng 80,4% so với năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế : 44.464 triệu đồng.

- Thu công nợ khó đòi : 4.202 triệu đồng
- Trả nợ cho các ngân hàng : 209.675 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 1.693 triệu đồng.

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Công tác kinh doanh định kỳ hội đồng quản trị đều đánh giá, nhận định tình hình Công ty để định hướng chỉ đạo các hoạt động kinh doanh. Ngoài ra còn tập trung vào vấn đề xử lý thu hồi công nợ, trả nợ cho ngân hàng.

- Công tác thu hồi công nợ các thành viên Hội đồng quản trị đều trực tiếp tham gia điều hành công tác đôn đốc giải quyết thu hồi công nợ. Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã có 07 phiên họp liên quan công tác xử lý thu hồi công nợ và trả nợ.

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo đánh giá tình hình của Công ty và công tác thu hồi công nợ với Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

+ Năm 2023 Công ty bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong việc cân đối và tìm nguồn tiền trả nợ từ tài sản, cũng như từ khoản nợ của khách hàng, làm việc với các ngân hàng để được miễn giảm lãi vay phải trả mang lại hiệu quả cao cho Công ty và cuối năm đã cơ bản trả hết nợ cho ngân hàng và Tập đoàn.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong toàn khu vực Công ty quản lý.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo trên các mặt sau :

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự trong khu vực Công ty.

- Chỉ đạo đôn đốc công nợ : Đôn đốc thu nợ, xử lý các tài sản thế chấp.

- Định kỳ báo cáo và thực hiện nghiêm túc ý kiến của cổ đông lớn là Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 trong kinh doanh cũng như công tác thu hồi công nợ.

- Thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng Điều lệ và các quy chế quản trị khác.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Của Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và KH năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. Bối cảnh năm 2023

Tình hình chung của Công ty năm 2023 có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh :

- Áp lực trả nợ cho các ngân hàng, Tập đoàn và các đơn vị rất lớn trong khi thu nợ khó khăn.
- Công ty làm việc và cung cấp hồ sơ và giải trình với cơ quan công an các thông tin liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng MB, BIDV.
- Tâm tư của người lao động cũng bị dao động.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã hỗ trợ, chỉ đạo rất lớn, Công ty tập trung duy trì hoạt động kinh doanh và đôn đốc thu hồi công nợ, làm việc trả nợ cho các ngân hàng để được miễn giảm lãi vay mang lại hiệu quả cho Công ty.

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Kinh doanh năm 2023

1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Doanh thu: Thực hiện đạt : 9.247 triệu đồng bằng 184% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
- Lợi nhuận : 44.464 triệu đồng
- Thu công nợ khó đòi : 4.202 triệu đồng
- Trả các khoản nợ cũ cho ngân hàng và các tổ chức khác : 209.675 triệu đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 1.693 triệu đồng.

2. Đánh giá về tình hình kinh doanh năm 2023

2.1. Công tác kinh doanh :

- Doanh thu : Duy trì khai thác tốt và có hiệu quả hoạt động kinh doanh



dịch vụ và thực hiện hoạt động kinh doanh khác để thực hiện doanh thu được giao.

- Kết quả kinh doanh : Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng đột biến so với thực hiện năm 2022 (năm 2022 lợi nhuận sau thuế là 121 triệu đồng).

Nguyên nhân :

+ Công ty trả nợ dứt điểm công nợ với ngân hàng BIDV, MSB qua đó được miễn giảm lãi vay : Năm 2022 chi phí lãi vay phải trả là 1.059 triệu đồng, năm 2023 sau khi được ngân hàng miễn giảm lãi chi phí lãi phải trả được hạch toán hoàn nhập lại là 47.032 triệu đồng, ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 37% so với năm 2022.

+ Hoạt động kinh doanh vẫn bảo đảm có hiệu quả.

2.2. Công tác quản lý và thu hồi công nợ khó đòi

- Tổng dư nợ (khó đòi) theo báo cáo tài chính là 235.172.541.239 đồng

Trong đó : + Tiền hàng : 163.426.882.510 đồng.

+ Tiền lãi trả chậm : 71.745.658.729 đồng.

Toàn bộ số tiền dư nợ khó đòi trên báo cáo tài chính, Công ty đã trích lập dự phòng phải thu 100%. Tại đại hội cổ đông năm 2023 Công ty đã báo cáo đánh giá thực trạng toàn bộ công nợ phải thu khó đòi.

- Công tác quản lý : Thường xuyên đôn đốc khách hàng trả nợ, ký biên bản xác nhận nợ. Kiểm tra tài sản thế chấp để giải quyết và làm việc với các chủ tài sản. Gửi đơn ngăn chặn cho các cơ quan nhà nước đối với các tài sản thế chấp...

+ Định kỳ hàng tháng báo cáo về công tác quản lý và thu hồi công nợ, báo cáo giám sát với Tập đoàn Dệt may Việt Nam theo yêu cầu.

- Năm 2023, việc thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm 2023 khách hàng trả nợ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các năm qua là Công ty Thành thuận không trả nợ (ông Thảo giám đốc đã bị tạm giam liên quan đến vi phạm hoạt động khai thác than ở Bắc Giang). Việc xử lý tài sản thế chấp còn vướng mắc, năm qua 01 tài sản bị cơ quan thi hành án thu hồi. Cuối năm 2023 một số khách hàng như Công ty : An Phát, Tân Việt, B&H Invest, Nhật Sơn, Hà Đông có thanh toán trả nợ nhưng số trả rất thấp.

Khách hàng nợ khó khăn về tài chính, trốn tránh và mất khả năng thanh toán không còn hoạt động kinh doanh, nhà xưởng đã bị phát mại và bỏ đi khỏi nơi cư trú dẫn đến quản lý, làm việc là rất khó khăn và chủ yếu qua điện thoại nhưng nhiều khi không thể liên lạc được.

- Công tác ký biên bản đối chiếu công nợ khó khăn, nhiều khách hàng không thể ký được do không liên lạc được, địa chỉ không tồn tại hoặc có xác

484
CỘNG
HÒA
SỐ
LÀT
DỆT
MAY
VIỆT
NAM

nhận nhưng không đầy đủ về lãi trả chậm và con dấu.

- Làm việc với bộ máy lãnh đạo quản lý cũ để phân tích trách nhiệm cá nhân và tập thể cũng như khắc phục một phần bằng tiền (hơn 3,2 tỷ đồng).

2.3. Công tác tài chính

- Hoàn thành báo cáo kế toán tài chính và kiểm toán đúng hạn.

- Nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ đúng hạn theo phát sinh.

- Công tác trả nợ vay : Năm vừa qua Công ty đã tập trung làm việc với các ngân hàng và trả nợ dứt điểm cho ngân hàng BIDV, MSB để được miễn giảm lãi với số tiền được miễn giảm khoảng 47 tỷ đồng.

Tập trung huy động nguồn tiền để trả nợ cho Tập đoàn, ngân hàng, khách hàng. Bên cạnh đó phối hợp cùng với Ban quản lý công nợ có giải pháp quyết liệt trong thu nợ quá hạn.

2.4. Công tác đầu tư

- Tại Công ty CP Đáp Cầu – Yên Phong: Cty đã góp vốn là 2 tỷ đồng. Năm 2023 Công ty Đáp cầu Yên Phong chưa chia cổ tức.

- Công ty CP X 20 mua cổ phần trị giá 200,2 triệu đồng (tương ứng với 20.000 cổ phiếu), năm 2023 chưa chia cổ tức.

- Đầu tư vào Công ty cổ phần Indochine với số tiền 412, 56 triệu đồng, đã trích lập 100% số tiền đã đầu tư.

2.5. Công tác khác

- Công tác PCCC và PCBL : Quan tâm thường xuyên cũng như thực hiện việc kiểm tra nhắc nhở các đơn vị thuê tăng cường công tác PCCC bảo đảm an toàn trong khu vực.

- Đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động.

- Tiết kiệm triệt để chi phí về tiền điện, tiền nước cũng như các chi phí hành chính có hiệu quả.

III. Kế hoạch Kinh doanh năm 2024

Năm 2024 những khó khăn tồn đọng từ các năm trước vẫn chưa giải quyết được triệt để, Công ty không có nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh đó Công ty xây dựng kế hoạch như sau :

1. Chỉ tiêu SXKD

Năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh như sau :

- Doanh thu : 4,5 tỷ đồng.

- Kết quả kinh doanh : Phân đầu kết quả kinh doanh có lãi.

- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phân đầu là : 3,5 - 4 tỷ đồng

15830
G TỶ
PHÂN
XUẤT
HẬP KH
MAY
1A1-TP

2. Các giải pháp thực hiện

- Triệt để thực hành tiết kiệm.
 - Khai thác tối đa hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê, bảo đảm an toàn tài sản và hiệu quả kinh doanh.
 - Tập trung dồn đốc công tác thu hồi công nợ. Tiếp tục xử lý tài sản thế chấp trong điều kiện có khả năng thực hiện được.
 - Tăng cường công tác PCCC, ANTT bảo đảm an toàn trong khu vực Công ty.
 - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đối với các hoạt động của Công ty cũng như tập trung giải quyết trả nợ dứt điểm khoản công nợ liên quan đến Công ty Nhất Long (đơn vị mua lại khoản nợ của Ngân hàng MB).
 - Xử lý hiệu quả, đúng điều lệ, pháp luật các vấn đề liên quan đến tài sản, cổ phiếu và quyền đòi nợ.
 - Từng bước ổn định Công ty, lành mạnh hóa tài chính, xử lý tổng thể liên quan đến công nợ... trên cơ sở chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam và đồng thuận của các cổ đông để định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn mới ổn định và hiệu quả.
- Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét quyết định.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY 
Phan Việt Hào



TỜ TRÌNH

Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất XNK Dệt may

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung sau :

1/ **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :**

Đvt : đồng

1.1. Bản cân đối kế toán

A. Tài sản ngắn hạn

8.804.471.454

I. Tiền và các khoản tiền tương đương

734.099.884

1. Tiền

734.099.884

II. Các khoản phải thu ngắn hạn

8.070.371.570

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

235.208.267.414

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

501.643.155

3. Phải thu ngắn hạn khác

8.123.953.916

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

(235.763.492.915)

III. Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

53.766.439

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

(53.766.439)

B. Tài sản dài hạn

3.230.948.958

I. Tài sản cố định

1.042.760.958

1. Tài sản cố định hữu hình

1.042.760.958

- Nguyên giá

6.235.124.550

- Giá trị hao mòn lũy kế

(5.192.363.592)

II. Đầu tư tài chính dài hạn

2.188.188.000

1. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết

412.560.000

2. Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác

2.200.200.000

3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

(412.560.000)

Tổng cộng tài sản

12.035.420.412



C. Nợ phải trả 238.737.930.120

I. Nợ ngắn hạn 238.737.930.120

1. Phải trả người bán ngắn hạn 6.078.276.464
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 324.972.963
3. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước 5.897.777.739
4. Phải trả người lao động 458.179.358
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 13.803.109.629
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 152.350.009
7. Phải trả ngắn hạn khác 200.470.469.057
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 11.550.500.000
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.294.901

D. Vốn chủ sở hữu (226.702.509.708)

I. Vốn chủ sở hữu (226.702.509.708)

1. Vốn góp của chủ sở hữu 42.797.630.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 42.797.630.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 779.763.000
3. Quỹ đầu tư phát triển 1.149.867.833
4. LNST chưa phân phối năm nay (271.429.770.541)

Tổng cộng nguồn vốn 12.035.420.412

1.2. Kết quả kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.247.808.664
2. Giá vốn hàng bán 6.314.599.911
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.933.208.753
4. Doanh thu hoạt động tài chính 1.050.653.647
5. Chi phí tài chính (47.058.519.143)
Trong đó: Chi phí lãi vay (47.032.164.553)
6. Chi phí bán hàng 524.691.430
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.485.237.969
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 49.032.452.144
9. Thu nhập khác 2.609.091
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 49.035.061.235
11. Chi phí thuế TNDN 4.570.959.861
12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 44.464.101.374
13. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 10.389

2/ Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu phấn đấu là 4,5 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Phấn đấu có hiệu quả không để lỗ phát sinh.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phấn đấu là : 3,5 - 4 tỷ đồng



3/ Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*** Thực hiện năm 2023**

- Hội đồng quản trị : 158.525.227 đồng
- Ban kiểm soát : 36.500.000 đồng.

*** Kế hoạch năm 2024**

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến tăng 10%-12% so với thực hiện năm 2023 gắn với hiệu quả kinh doanh.

4/ Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện :

- Chuyển quyền đòi một số khoản công nợ phải thu cho các cá nhân tương ứng với số tiền đã ứng trước cho Công ty.

- Thực hiện việc chào bán 200.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty CP May Đáp Cầu Yên Phong. Việc chào bán được tuân thủ theo điều lệ và quy định của pháp luật.

5/ Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Việt Hào

