

Số: 61 /XNKDM

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

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 2025 và tài liệu đại hội.

- Thông tin về việc họp Đại hội cổ đông và các tài liệu họp Đại hội cổ đông cũng 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



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – P. Mai Động – Q. Hoàng Mai – T. phố Hà Nội

Điện thoại : 024.36335517

Fax: 024. 38624620

Web: vinateximex.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2025 với như sau:

- **Thời gian :** 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2025
- **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 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Sửa đổi Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ.
5. Nội dung về công tác nhân sự.
6. Xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau :

- Thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
- 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 24/04/2025 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

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 2025 sẽ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vinateximex.vn mục cổ đông.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
Phan Việt Hảo

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 2025
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 ngày.....tháng.....năm..... Tại:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu :

Bảng số :

(Bằng chữ:.....)

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CCCD, ĐKKD số:....., Cấp ngày.....tháng.....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 2025, tương ứng với số cổ phần 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 2025
CÔNG TY CP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
Ngày 28 /04/2025



| 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 <ul style="list-style-type: none">- 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 | <ul style="list-style-type: none">1/ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 20252/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 20253/ Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát4/ Các nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế quản lý nội bộ5/ Công tác nhân sự6/ Đại biểu, cổ đông phát biểu7/ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông. |
| | III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI: |
| | <ul style="list-style-type: none">8/ Thông qua Nghị quyết và Biên bảnBế mạc Đại hội |



VINATEX IMEX

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

---000---

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Mã số cổ đông: VTI

Tổng số cổ phần sở hữu: 1.000

Tổng số cổ phần đại diện:

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 1.000

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 xem xét thông qua các nội dung sau :

1/ Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 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 | 342.724.247 |
| I. Tiền và các khoản tiền tương đương | 268.342.720 |
| 1. Tiền | 268.342.720 |
| II. Các khoản phải thu ngắn hạn | 74.381.527 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 231.845.861.922 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 501.643.155 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 152.461.365 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | (232.425.584.915) |
| 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 | 3.130.640.394 |
| I. Tài sản cố định | 930.440.394 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 930.440.394 |
| - Nguyên giá | 6.235.124.550 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | (5.304.684.156) |
| II. Đầu tư tài chính dài hạn | 2.200.200.000 |
| 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 | 3.473.364.641 |

C. Nợ phải trả 226.786.902.346

I. Nợ ngắn hạn 226.786.902.346

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 5.888.750.710 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 553.213.152 |
| 3. Thuê và các khoản nộp cho Nhà nước | 799.389.400 |
| 4. Phải trả người lao động | 445.915.385 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 1.816.367.626 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 177.589.997 |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | 204.153.381.175 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 12.950.000.000 |
| 9. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 2.294.901 |

D. Vốn chủ sở hữu (223.313.537.705)

I. Vốn chủ sở hữu (223.313.537.705)

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| 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 | (268.040.798.538) |

Tổng cộng nguồn vốn 3.473.364.641

1.2. Kết quả kinh doanh

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 4.871.069.227 |
| 2. Giá vốn hàng bán | 1.005.505.792 |
| 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3.865.563.435 |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | 971.259.005 |
| 5. Chi phí tài chính | (113.530.133) |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | <i>(125.542.133)</i> |
| 6. Chi phí bán hàng | 556.302.181 |
| 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp | (217.359.979) |
| 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 4.384.350.105 |
| 9. Thu nhập khác | 19.839.636 |
| 10. Chi phí khác | 296.779.790 |
| 11. Lợi nhuận khác | (276.940.154) |
| 12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.107.409.951 |
| 13. Chi phí thuế TNDN | 718.437.948 |
| 14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.388.972.003 |
| 14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 792 |

2/ Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu phân đầu là 4 tỷ đồng.

- Kết quả kinh doanh : Phần đầu có lãi.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phần đầu là : 500 triệu đồng (không bao gồm thu từ việc xử lý tài sản thế chấp)

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

*** Thực hiện năm 2024**

- Hội đồng quản trị : 90.400.000 đồng
- Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng

*** Kế hoạch năm 2025**

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giảm 10% so với thực hiện năm 2025 gắn với hiệu quả kinh doanh.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Của Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và KH năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Bối cảnh năm 2024

Từ năm 2023 đến nay kết quả kinh doanh của Công ty mặc dù có lãi, thực tế Công ty đã mất cân đối nghiêm trọng về dòng tiền để phục vụ cho công tác trả nợ và nộp ngân sách nhà nước. Công tác thu hồi công nợ khó khăn hơn năm trước. Tâm tư của người lao động dao động.

Trong bối cảnh đó Tập đoàn Dệt may Việt Nam luôn chỉ đạo, hỗ trợ rất lớn để Công ty trả dứt điểm khoản công nợ với ngân hàng và nộp nghĩa vụ ngân sách cho nhà nước.

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Kinh doanh năm 2024

1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Doanh thu: Thực hiện đạt : 4.871 triệu đồng bằng 108% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.107 triệu đồng
- Thu công nợ khó đòi : 3.492 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 7.518 triệu đồng.

2. Đánh giá về tình hình kinh doanh năm 2024

* Công tác kinh doanh :

- Năm 2024 Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo đảm có hiệu quả và cơ bản khai thác tối đa cơ sở vật chất.
- Quản lý tốt chi phí về điện, nước bảo đảm nguồn thù bù vượt các khoản chi.
- Kết quả kinh doanh có hiệu quả từ việc hoàn nhập dự phòng số tiền nợ khó đòi thu được và một phần từ hoạt động tài chính mang lại.
- Công tác PCCN thường xuyên kiểm tra nhắc nhở bảo đảm an toàn

trong khu vực.

*** Công tác quản lý và thu hồi công nợ khó đòi**

- Tổng dư nợ (khó đòi) theo báo cáo tài chính là 231.834.756.616 đồng

Công ty đã trích lập đủ số tiền nợ phải thu khó đòi trên báo cáo tài chính. Tại các đại hội cổ đông thường niên Công ty đã báo cáo đánh giá tình hình thực trạng về công nợ phải thu khó đòi. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 có giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bán khoản nợ phải thu khó đòi, tuy nhiên việc này chưa thực hiện được.

- Về công tác quản lý thu nợ khó đòi : Các khách hàng nợ trốn tránh không liên lạc làm việc được, dẫn đến khó khăn trong việc đòi nợ và ký biên bản đối chiếu công nợ. Cuối năm 2023 nhóm khách hàng như Công ty : Tân Việt, B&H Invest, Nhật Sơn, Hà Đông có thanh toán trả nợ dù số tiền trả thấp, đến nay không thanh toán nợ, không liên lạc được.

- Năm 2024 đã xử lý được 02 tài sản thế chấp để thu nợ khó đòi và thu dứt điểm 02 khách hàng nợ lâu ngày.

*** Công tác tài chính**

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

- Nộp Ngân sách Nhà nước : Năm 2024 số tiền phải nộp ngân sách gấp 4,4 lần so năm 2023, trong đó có số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là 4.570 triệu đồng.

- Công tác trả nợ vay : Tổng số tiền trả nợ cho ngân hàng và các đơn vị khác là 20,3 tỷ đồng. Đến nay Công ty đã trả nợ dứt điểm các khoản nợ với các tổ chức ngân hàng.

*** Công tác đầu tư**

- Tại Công ty CP Đáp Cầu – Yên Phong: Cty đã góp vốn là 2 tỷ đồng. Năm 2024 Công ty Đáp cầu Yên Phong chưa chia cổ tức. Công ty đang thực hiện các thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng vốn.

- Công ty CP X 20 mua cổ phần trị giá 200,2 triệu đồng (tương ứng với 20.000 cổ phiếu) chưa tổ chức đại hội cổ đông.

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

III. Kế hoạch Kinh doanh năm 2025

Năm 2025 Công ty hoạt động trong bối cảnh sau :

- Về tổng thể hoạt động kinh doanh vẫn bảo đảm có hiệu quả, nhưng về dòng tiền vẫn mất cân đối nghiêm trọng do Công ty phải nộp tiền thuế thu nhập năm 2024, thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần.

- Công tác thu nợ khó đòi khó khăn hơn các năm trước.
- Nhà nước có kế hoạch thu hồi một phần diện tích đất để mở đường Lĩnh Nam. Công ty phải đầu tư thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC theo Nghị quyết 05 của thành phố Hà Nội.

1. Chỉ tiêu SXKD

Năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh như sau :

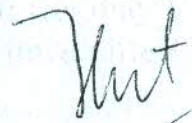
- Doanh thu : 4 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Phân đầu kết quả kinh doanh có lãi.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phân đầu là : 500 triệu đồng (chưa bao gồm việc xử lý tài sản thế chấp nếu thực hiện được)

2. Các giải pháp thực hiện

- Triệt để tiết kiệm.
- Duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê, bảo đảm an toàn về tài sản và hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung đơn 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.
- Sắp xếp lại về thời gian lao động cho phù hợp.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đối với các hoạt động của Công ty, cũng như từng bước ổn định và tìm hướng phát triển mới cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét quyết định.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phan Việt Hảo

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may xin báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2024 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 toàn diện các mặt về công tác kinh doanh năm 2024 cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.

- Năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 15 phiên họp để đánh giá và triển khai giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền.

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 | 15 | 100% | |
| 2 | Hoàng Thúy Anh | Ủy viên HĐQT | 15 | 100% | |
| 3 | Bùi Trung Dũng | Ủy viên HĐQT | 15 | 100% | |

Trong các năm qua, Hội đồng quản trị phải họp định kỳ và đột xuất 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.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Năm 2024, 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 : 4.871 triệu đồng bằng 108% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

- Lợi nhuận trước thuế : 4.107 triệu đồng

- Thu công nợ khó đòi : 3.492 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 7.518 triệu đồng.
- Trả nợ cho các ngân hàng : 20,3 tỷ đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết các nội dung, vấn đề quan trọng sau :

- + Đánh giá công tác kinh doanh hàng quý, 6 tháng và triển khai các nhiệm vụ.
- + Công tác giải quyết trả các khoản vay.
- + Xử lý tài sản thế chấp và các nội dung liên quan đến việc thu nợ khó đòi.
- + Triển khai nhiệm vụ bán cổ phần thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong.
- + Huy động các nguồn lực để hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
- + Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên và bất thường.

- Ngoài ra trong công tác thu hồi công nợ các thành viên Hội đồng quản trị đều phải trực tiếp tham gia điều hành công tác đôn đốc giải quyết thu hồi công nợ. Năm 2024 mặc dù Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong thu nợ nhưng công tác thu nợ khó đòi chưa đạt được so với chỉ tiêu được giao.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

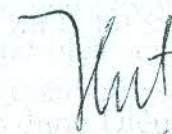
Năm 2025, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo trên các mặt sau :

- Triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
- Hoàn thành việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đáp Cầu Yên Phong.
- Tập trung đôn đốc thu công nợ khó đòi và xử lý tài sản thế chấp, duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả.
- 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Phan Việt Hào

Số : /QC-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I/ Nhiệm vụ của Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành tổng kết đánh giá, thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 có quyền phát biểu ý kiến thảo luận về các nội dung của Đại hội và thực hiện 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 2025. 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 2025 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**



Số: 01-2025/DHCD

Dự thảo

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.
2. Địa chỉ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 : Hội trường Công ty tại 20 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
3. Thời gian họp : 8h30 ngày 28/04/2025
4. Mã số doanh nghiệp : 0102405830
5. Số đại biểu tham dự đại hội :
 - Tổng số cổ đông được mời tham gia dự đại hội cổ đông: 206 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 206 tương ứng 4.279.763 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: cổ đông, với số phiếu biểu quyết là tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông dự họp kèm theo).
 - Số cổ đông vắng mặt cổ đông, với số phiếu biểu quyết là tương ứng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Thủ tục Đại hội

1. Ông Bùi Trung Dũng – Thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.
3. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau :
 - Ông : Phan Việt Hảo - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
 - Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty
4. Thư ký Đại hội : Bà Đào Thị Thanh Lan
5. Đại hội biểu quyết 100% các cổ đông dự họp thông qua quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn biến của Đại hội

1. Bà Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban Ban kiểm soát : Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả thực hiện năm 2024.

3. Đại hội thảo luận:

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-XNKDM ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị

4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Biểu quyết:

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

4.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Biểu quyết:

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

4.3. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Biểu quyết:

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

5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Biểu quyết:

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

6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Biểu quyết:

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

7. Công tác nhân sự

8. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.

Bà Đào Thị Thanh Lan thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.

Các cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cuộc họp bế mạc vào hồih ... phút cùng ngày.

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

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

PHAN VIỆT HẢO

ĐÀO THỊ THANH LAN

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Ngày 28 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường 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, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia của cổ đông đại diện cổ phần chiếm% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội sau nghe báo cáo đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

Điều 1 : Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------|
| - Tổng cộng tài sản | 3.473.364.641 đ |
| - Tổng cộng nguồn vốn | 3.473.364.641 đ |
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 4.871.069.227 đ |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.388.972.003 đ |

Điều 2 : Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Doanh thu phấn đấu là 4 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh có lãi.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phấn đấu là : 500 triệu đồng (chưa bao gồm việc xử lý tài sản thế chấp nếu thực hiện được)

Điều 3 : Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

* Thực hiện năm 2024

- Hội đồng quản trị : 90.400.000 đồng
- Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng.

* Kế hoạch năm 2025

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến giảm 10% so với thực hiện năm 2024.

Điều 4 : Thông qua Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 5 : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán :

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 6 : Công tác nhân sự

Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2025.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phan Việt Hảo