

Số : 18/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 16/4/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 3,863 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 224 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
  - + Hợp nhất: 221,4 tỷ đồng
  - + Công ty mẹ: 183 tỷ đồng

*(Chi tiết kèm theo báo cáo)*

**Điều 2.** Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 4.200 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 230 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 216 tỷ đồng.

*Trong đó Công ty mẹ:*

- + Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 20%.
- Kế hoạch đầu tư năm 2022.

*(Chi tiết kèm theo báo cáo)*

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam *(Chi tiết kèm theo báo cáo)*.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng Công ty:

- Doanh thu thuần năm 2021 (báo cáo kiểm toán riêng): 3.516.404.342.336 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: 163.988.986.190 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 được phân phối: 131.988.986.190 đồng.

Trong đó:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 34.722.323.621 đồng.

- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.704.162.569 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (5% vượt kế hoạch): 5.650.000.000 đồng
- + Chia cổ tức: 87.412.500.000 đồng. Tỷ lệ chi cổ tức: 37%/vốn điều lệ, trong đó: 10% bằng tiền và 27% bằng cổ phiếu
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư: 32.000.000.000 đồng

**Điều 5.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2022-2027. (Kèm theo báo cáo).

**Điều 6.** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

**Điều 7.** Thống nhất thông qua nội dung quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

- Tổng thù lao dự kiến năm 2022 đảm bảo không vượt quá 1.992.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm chín mươi hai triệu đồng). Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

**Điều 8.** Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ quy định tại Điều 4 Nghị quyết này. (Chi tiết theo phương án đính kèm).

**Điều 9.** Phê duyệt kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch.
2. Ông Nguyễn Văn Hải, Thành viên.
3. Bà Trần Tường Anh, Thành viên.
4. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Thành viên.
5. Ông Lê Quốc Ân, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Phê duyệt kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Khanh, Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành viên.
3. Ông Vũ Ngọc Tú, Thành viên.

**Điều 11.** Thống nhất phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty từ Upcom sang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

**Điều 12.** Thống nhất phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ là 0% do Tổng Công ty thực hiện kinh doanh đối với ngành nghề “Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, mã ngành 4719” và ngành “Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh, mã ngành 4722” là các ngành nghề thuộc danh mục chưa được tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.



**Điều 13.** Thống nhất tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty và thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ của Tổng Công ty.

- Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty (*chi tiết ngành nghề bổ sung theo báo cáo đính kèm*).

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 14.** Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2022 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 15.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 16:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN.
- Tập đoàn Dệt May VN.
- HĐQT, BKS, Ban ĐH.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**Nguyễn Đức Trị**

Số: 19/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 15/4/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 5.144 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 275 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
  - + Hợp nhất: 337,4 tỷ đồng
  - + Công ty mẹ: 328 tỷ đồng

*(Kèm theo báo cáo)*

**Điều 2.** Thống nhất kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 225 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng.
- Trong đó Công ty mẹ:*
  - + Lợi nhuận trước thuế: 190 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 25%.
- Kế hoạch đầu tư năm 2023.

*(Kèm theo báo cáo)*

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam *(Kèm theo báo cáo)*.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng Công ty:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 336.234.251.690 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 226.234.251.690 đồng.

Trong đó:



- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 26.475.363.128 đồng.
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.840.438.562 đồng.
  - + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng.
  - + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (5% vượt kế hoạch): 6.400.000.000 đồng
  - + Chia cổ tức: 180.018.450.000 đồng.
- Tỷ lệ chi cổ tức: 60%/vốn điều lệ, trong đó: 40% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư: 110.000.000.000 đồng

**Điều 5.** Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ quy định tại Điều 4 Nghị quyết này. *(Chi tiết theo phương án đính kèm).*

**Điều 6.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 *(Kèm theo báo cáo).*

**Điều 7.** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát Tổng Công ty *(Kèm theo Báo cáo).*

**Điều 8.** Thống nhất thông qua nội dung quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Tổng thù lao dự kiến năm 2023 đảm bảo không vượt quá 2.244.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng)*. Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

**Điều 9.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vũ Ngọc Tú và phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung ông Hoàng Duy Khánh làm thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 10.** Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Thống nhất tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty và thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ của Tổng Công ty.

- Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 11.** Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Tổng Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

**Điều 12:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN.
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- HĐQT, BKS, Ban ĐH.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**Nguyễn Đức Trị**



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2023

### I. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

1. Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Quốc Ân – Thành viên độc lập HĐQT.
3. Ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên HĐQT.
4. Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT.

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các phiên họp: 04 phiên họp
2. Xin ý kiến bằng văn bản: 22 lần
3. Các hoạt động chính:
  - Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  - Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
  - Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng và đầu tư chiều sâu bổ sung máy móc thiết bị cho các đơn vị ngành May và Sợi, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các đơn vị.
  - Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2022-2030.
  - Chỉ đạo thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch chứng khoán. Thực hiện chủ trương của ĐHCĐ thường niên năm 2022, thông qua đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tổng Công ty đã lập và nộp hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 03/10/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty.
    - + Ngày 07/10/2022, Sở đã có công văn đầu tiên về việc yêu cầu công ty làm rõ một số vấn đề về hồ sơ niêm yết như BCTC, Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
    - + Ngày 16/02/2023, Sở có công văn yêu cầu công ty bổ sung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Hiện nay, Tổng Công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và tiếp tục triển khai trong năm 2023.

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định theo Điều lệ Tổng Công ty, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho cơ quan điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của cơ quan điều hành, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các phiên họp, số lượng thành viên tham gia họp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, các phiên họp đều có mời Trưởng ban kiểm soát tham gia theo quy định.
- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức và xin ý kiến biểu quyết bằng bản thảo của các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tăng cường công tác quản

trị, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên.

### III. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1. Xây dựng định hướng, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Tổng Công ty, quyết định các dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- + Doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- + KNXK: 225 triệu USD.
- + Lợi nhuận hợp nhất: 200 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận riêng: 190 tỷ đồng.
- + Dự kiến chia cổ tức: 25%/vốn điều lệ

2. Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn của Hội đồng quản trị đã quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp. Phát huy hoạt động quản trị của HĐQT, tăng cường mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị với cổ đông, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung đào tạo nguồn nhân lực cấp cao; tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa cao, tiên tiến, hiện đại; Tích cực quản trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, chiến lược nguồn tài chính cho công tác đầu tư chiều sâu và đầu tư đào tạo nguồn nhân lực.

5. Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

6. Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, tiến đến sản xuất xanh toàn hệ thống.

7. Đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng và chuẩn hóa văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty lên tầm cao hơn và hài hòa với văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trí