

TỔNG CÔNG TY MAY HUNG YÊN- CÔNG TY CỔ PHẦN
SỐ 8 - BẠCH ĐẰNG - P. MINH KHAI - TP. HUNG YÊN



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY MAY HUNG YÊN

Hung Yên, tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

Hội đồng Quản trị Tổng công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 8h30 phút ngày 12/04/2023

2. Địa điểm: Tại Hội trường Tổng công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần
Số 08 Đường Bạch Đằng, Phường Minh Khai, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên

3. Điều kiện dự họp: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/03/2023, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung đại hội: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng SXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; và một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự)
- Các Quý cổ đông tự túc các chi phí đi lại, ăn ở...

6. Tài liệu liên quan đến Đại hội:

Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website: <http://hugaco.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị quý cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 06/04/2023 tại Bộ phận Kế toán Công ty - Điện thoại liên hệ: 0221.3862 239.
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN XUÂN DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ Tổ chức thực hiện ủy quyền.....

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần phổ thông sở hữu :(Bằng chữ:.....)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ Tổ chức được ủy quyền.....

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông của Bên ủy quyền theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty May Hưng Yên – CTCP với toàn bộ số cổ phần đã được ghi tại văn bản này.

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình văn bản này cùng CMTND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu theo yêu cầu của Tổng Công ty May Hưng Yên – CTCP và không được tái ủy quyền cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực kể từ thời điểm bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty May Hưng Yên – CTCP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc nội dung văn bản và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Tổng Công ty May Hưng Yên – CTCP.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ-đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ-đóng dấu nếu là tổ chức)



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN

TT	CHƯƠNG TRÌNH
1	- Đón tiếp đại biểu
2	- Chào cờ - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
3	- Bầu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội - Thông qua nội quy tham dự Đại hội
4	- Báo cáo thành phần đại biểu cổ đông
5	- Thông qua chương trình đại hội
6	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023
7	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
8	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 - Các vấn đề cần biểu quyết thông qua: Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023... của Tổng công ty.
9	- Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu
10	- Phát biểu, nhận nhiệm vụ
11	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
12	- Bế mạc



Hung Yên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I- THUẬN LỢI:

Nhà nước, Chính phủ đã ban hành những chính sách linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa để điều hành linh hoạt tỷ giá, lãi suất ... đã giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022.

Tổng công ty may Hưng Yên trải qua gần 57 năm xây dựng và phát triển đã trở thành một thương hiệu; tạo được niềm tin với khách hàng; xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa; có uy tín với chính quyền địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Lãnh đạo công ty đã kịp thời điều chỉnh cơ cấu thị trường và mặt hàng; đưa ra những phương án sản xuất phù hợp để duy trì việc làm, bảo toàn đội ngũ lao động. Người lao động thích ứng nhanh với việc sản xuất các sản phẩm mới mà thị trường cần; tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về phòng chống dịch bệnh, tiếp tục tin tưởng, gắn bó, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp.

II- KHÓ KHĂN.

Năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động về kinh tế, chính trị đã làm cho nền kinh tế toàn cầu sa sút, lạm phát tăng cao từ đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và ngành may, cụ thể:

- Đối với ngành may, tình trạng hàng tồn kho nhiều ở các thị trường chính của Tổng công ty như Mỹ, EU,... kết hợp tình trạng lạm phát cao ở các nước này dẫn đến tâm lý thắt chặt chi tiêu và ưu tiên dùng cho các mặt hàng thiết yếu hơn như thực phẩm, nhà ở, đi lại, ... dẫn đến việc cắt giảm đơn hàng, giảm giá gia công đặc biệt ở các tháng cuối năm 2022.

- Việc thanh toán của khách hàng từ 15 ngày, khách hàng xin trả chậm từ 02 tháng đến 03 tháng.

- Ngay từ đầu năm, Đại dịch Covid - 19 đã tấn công trực tiếp vào công ty làm cho một bộ phận người lao động phải nghỉ việc, từ đó làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất và thời gian giao hàng. Bên cạnh đó, một bộ phận công nhân lao động có trình độ văn hóa, tác phong làm việc, kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của doanh nghiệp.

- Chi phí Logistic tiếp tục tăng cao, cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra trên quy mô toàn cầu và phát sinh các chi phí mới dẫn tới chi phí đầu vào của doanh nghiệp cao, giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam với các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết và linh hoạt, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo nên Tổng công ty đã vượt qua những khó khăn trong năm 2022, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các mặt công tác đạt được kết quả cao.



Hưng Yên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I- THUẬN LỢI:

Nhà nước, Chính phủ đã ban hành những chính sách linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa để điều hành linh hoạt tỷ giá, lãi suất ... đã giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022.

Tổng công ty may Hưng Yên trải qua gần 57 năm xây dựng và phát triển đã trở thành một thương hiệu; tạo được niềm tin với khách hàng; xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa; có uy tín với chính quyền địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Lãnh đạo công ty đã kịp thời điều chỉnh cơ cấu thị trường và mặt hàng; đưa ra những phương án sản xuất phù hợp để duy trì việc làm, bảo toàn đội ngũ lao động. Người lao động thích ứng nhanh với việc sản xuất các sản phẩm mới mà thị trường cần; tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về phòng chống dịch bệnh, tiếp tục tin tưởng, gắn bó, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp.

II- KHÓ KHĂN.

Năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động về kinh tế, chính trị đã làm cho nền kinh tế toàn cầu sa sút, lạm phát tăng cao từ đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và ngành may, cụ thể:

- Đối với ngành may, tình trạng hàng tồn kho nhiều ở các thị trường chính của Tổng công ty như Mỹ, EU,... kết hợp tình trạng lạm phát cao ở các nước này dẫn đến tâm lý thắt chặt chi tiêu và ưu tiên dùng cho các mặt hàng thiết yếu hơn như thực phẩm, nhà ở, đi lại, ... dẫn đến việc cắt giảm đơn hàng, giảm giá gia công đặc biệt ở các tháng cuối năm 2022.

- Việc thanh toán của khách hàng từ 15 ngày, khách hàng xin trả chậm từ 02 tháng đến 03 tháng.

- Ngay từ đầu năm, Đại dịch Covid - 19 đã tấn công trực tiếp vào công ty làm cho một bộ phận người lao động phải nghỉ việc, từ đó làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất và thời gian giao hàng. Bên cạnh đó, một bộ phận công nhân lao động có trình độ văn hóa, tác phong làm việc, kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của doanh nghiệp.

- Chi phí Logistic tiếp tục tăng cao, cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra trên quy mô toàn cầu và phát sinh các chi phí mới dẫn tới chi phí đầu vào của doanh nghiệp cao, giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam với các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết và linh hoạt, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo nên Tổng công ty đã vượt qua những khó khăn trong năm 2022, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các mặt công tác đạt được kết quả cao.

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
TẠI TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN**

I-Những chỉ tiêu cơ bản

1- Kết quả SXKD

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh tỷ lệ %	
		1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
1	Doanh thu	USD	21,231,284	21,000,000	24,252,854	115%	114%
2	Doanh thu bán hàng	Trđồng	708,711	750,000	832,155	111%	117%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđồng	84,175	80,000	117,142	146%	139%
4	Thu nhập BQ người/tháng	ĐỒNG	10,200,000	10,000,000	12,000,000	120%	113%
5	Nộp ngân sách	Trđồng	22,537	15,000	29,220	227%	129%
6	Đầu tư thiết bị, PCCC tự động, cải tạo nhà xưởng..)	Trđồng	31,100	20,000	27,614	138%	89%
7	Lao động bình quân	Người	2,074	2,000	2,057	102%	99%

2- Mở rộng thị trường và khách hàng; Đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ; duy trì, phát triển sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực:

Căn cứ nhu cầu của thị trường giảm hàng thời trang, tăng hàng thông dụng; Tổng công ty đã kịp thời chuyển đổi khách hàng, thị trường để phục vụ nhu cầu của thị trường. Công ty đã chuyển đổi 50% năng lực sản xuất từ hàng thời trang (sản phẩm phức tạp - sản lượng nhỏ) sang hàng hàng dệt kim (sản phẩm đơn giản - sản lượng lớn), rồi lại từ hàng dệt kim sang hàng dệt thoi. Nhờ sự kiên quyết tích cực và linh hoạt nên trong năm đã ổn định việc làm cho người lao động, ổn định thị trường và khách hàng, mở thêm một hướng đi mới cho doanh nghiệp.

Trong năm, Tổng công ty đã đầu tư trên 27 tỷ đồng cho đổi mới thiết bị công nghệ tiên tiến; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động; Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho nhà lập trình; cải tạo và sơn sửa lại toàn bộ nhà xưởng trong công ty...

Tổng công ty đã đặc biệt chú trọng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực, cả trước mắt và lâu dài:

- Tuyển và đào tạo tại chỗ 267 lao động để bổ sung cho các chuyên may;
- Tổ chức 02 lớp nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý và Tổ trưởng sản xuất.

- Tạo điều kiện tối đa cho cán bộ, công nhân viên có nhu cầu tự đăng ký tham gia các chương trình đào tạo phục vụ cho công việc.

Tổng kinh phí để đầu tư cho công tác đào tạo năm 2022 là 750 triệu đồng.

II -Kết quả các mặt công tác khác:

1- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm:

Năm 2022 phong trào Sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được toàn thể CBNV, người lao động hưởng ứng, đã từng bước áp dụng công nghệ 4.0 vào qui trình sản xuất.



- Toàn Tổng công ty đã có 355 sáng kiến, thao tác tiên tiến được đưa vào áp dụng có hiệu quả trong sản xuất.

- Phát động phong trào học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến trong sản xuất, các thao tác tiên tiến được phổ biến toàn công ty.

Để phát triển ổn định và bền vững, Tổng công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng lao động nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

2- Nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động.

- Năm 2022, tổng thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng; thưởng Tết nguyên đán trung bình đạt 20 triệu đồng/người.

- Người lao động vào làm việc hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách:

+ Tham gia Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; mua bảo hiểm thân thể 24/24h cho 100% CBCNV.

+ Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV mỗi năm 2 lần, qua đó đã phát hiện và điều trị kịp thời cho CBCNV.

+ Tổ chức tặng hoa và quà sinh nhật cho từng CBCNV theo từng ngày.

+ Tổ chức cho CBCNV, người lao động đi tham quan, nghỉ mát. Tổng mức chi thăm quan, nghỉ mát năm 2022 là 2,7 tỷ đồng.

+ Quan tâm và chăm lo đến thể hệ mầm non của công ty, đã trang bị đầy đủ các tiện nghi phù hợp với tiêu chuẩn của ngành học mầm non để dạy và chăm sóc trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Con của CBCNV gửi tại nhà trẻ được phụ cấp 50% tiền ăn và giảm 50% tiền học phí, từ tháng 9/2022 được miễn toàn bộ tiền học phí.

+ Năm 2022, Tổng công ty thưởng cho 904 cháu là con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập và tổ chức tặng quà tết Trung thu, tết thiếu nhi cho các cháu là 395 triệu đồng.

3- Công tác khác và công tác đoàn thể

Tổng công ty đã thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, của Đảng và Nhà nước, và của Công ty, từ đó người lao động đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn, Thanh niên – đoàn kết nhất trí xây dựng doanh nghiệp.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, Toàn Tổng công ty đã có:

- 90 người đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

- 125 người đạt danh hiệu Người lao động giỏi cấp Tổng công ty.

- 323 người đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Đề nghị các cấp tặng thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Từ những thành tích trên, năm 2022 Tổng công ty may Hưng Yên đã được khen thưởng:

- Đảng bộ được xếp loại: Đảng bộ trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu, được Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen.

- Công đoàn được Công đoàn Dệt May Việt Nam tặng Cờ.

- Đoàn Thanh niên được nhận Bằng khen của Trung ương đoàn.

- Ban Chỉ huy Quân sự Tổng công ty được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến "Có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua Quyết thắng năm 2022".

- Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" cấp quốc gia năm 2022 và của ngành Dệt May Việt Nam lần thứ tư năm 2022.

- Giấy khen của BCH đảng bộ thành phố Hưng Yên, của Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên cho Tổng công ty.

Đánh giá

Trong năm 2022, Tổng công ty đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành dệt may Việt Nam.

Ưu điểm

Ưu điểm nổi bật của Tổng công ty trong năm 2022 là đã duy trì được vị thế dẫn đầu trong ngành về năng suất và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng vào việc nâng cao đời sống và phúc lợi cho người lao động, góp phần ổn định và phát huy tinh thần của đội ngũ nhân viên.

Đánh giá chung

Đánh giá chung về hoạt động của Tổng công ty trong năm 2022 là đạt kết quả rất tốt, thể hiện sự nỗ lực và cố gắng của Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên. Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu đáng kể.

Khó khăn

Trong năm 2022, Tổng công ty cũng gặp phải một số khó khăn, thách thức, đặc biệt là do ảnh hưởng của biến động thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, công ty đã chủ động tìm kiếm giải pháp để vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Ánh hưởng

Ánh hưởng tích cực của Tổng công ty trong năm 2022 là đã góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành dệt may Việt Nam. Công ty cũng chú trọng vào việc thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Đề xuất

Để tiếp tục duy trì và nâng cao vị thế dẫn đầu trong ngành, Tổng công ty cần tiếp tục đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất và quản lý. Đồng thời, công ty cũng cần chú trọng vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đánh giá

Đánh giá chung về hoạt động của Tổng công ty trong năm 2022 là đạt kết quả rất tốt, thể hiện sự nỗ lực và cố gắng của Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên. Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu đáng kể.

Ưu điểm

Ưu điểm nổi bật của Tổng công ty trong năm 2022 là đã duy trì được vị thế dẫn đầu trong ngành về năng suất và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng vào việc nâng cao đời sống và phúc lợi cho người lao động, góp phần ổn định và phát huy tinh thần của đội ngũ nhân viên.

Đánh giá chung

Đánh giá chung về hoạt động của Tổng công ty trong năm 2022 là đạt kết quả rất tốt, thể hiện sự nỗ lực và cố gắng của Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên. Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu đáng kể.

10
10
10
10

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, CÁC CHỈ TIÊU
VÀ GIẢI PHÁP TRONG NĂM 2023

I- PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU:

A- Nhân định, đánh giá tình hình chung:

Thuận lợi:

- Môi trường chính trị ổn định cùng với các chính sách linh hoạt, hiệu quả của chính phủ và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đã giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ngoạn mục trong năm 2022, đã đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế sẽ tạo cơ hội thu hút đầu tư, khách hàng, đơn hàng trong năm 2023.

- Nhiều hiệp định tự do thương mại với các nước trong các khu vực và EU, FTA đã được Chính Phủ Việt Nam ký kết đã mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp tăng thị phần ở các thị trường cũ Châu Âu, Nhật Bản, Anh... đồng thời mở rộng cánh cửa để hàng hóa của Việt nam thâm nhập các thị trường như Nga, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc...

- Cách mạng công nghệ 4.0 đang tạo tiền đề giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí nhân công trực tiếp, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và giảm ảnh hưởng tiêu cực của việc biến động lao động đang phổ biến trong ngành công nghiệp may hiện nay.

Khó khăn:

- Ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến Nga – Ukraina và mức lạm phát cao tại các thị trường chính của công ty như EU, Hoa Kỳ khiến người dân thắt chặt chi tiêu làm tăng hàng tồn kho và giảm nhu cầu hàng dệt may tại các thị trường này dẫn đến xu hướng thiếu hụt đơn hàng trong năm 2023 và giá gia công giảm mạnh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

- Một số nước có tiềm năng xuất khẩu Dệt May lớn như Ấn Độ, Bangladesh vẫn đang ưu tiên mở rộng thị trường xuất khẩu; một số nước Đông nam Á cũng ưu tiên phát triển ngành dệt - may, vì thế sự cạnh tranh trên bình diện quốc tế sẽ tiếp tục là một thách thức không nhỏ, trong năm tới với ngành Dệt - May Việt Nam nói chung và Tổng công ty chúng ta nói riêng.

- Nhiều tập đoàn Dệt May lớn của nước ngoài trong đã đầu tư cơ sở sản xuất mới vào Việt Nam với quy mô lớn, đầu tư đồng bộ từ khâu sợi - dệt - hoàn tất đến may để đón đầu các hiệp định thương mại mà Việt Nam ký với các nước. Vấn đề này sẽ là những thách thức không nhỏ với các doanh nghiệp Dệt May trong nước.

- Chi phí Logistic tại Việt nam quá cao và không được quản lý thống nhất, chi phí tăng theo từng năm và các chi phí mới phát sinh dẫn tới chi phí đầu vào của doanh nghiệp cao, giá cước vận tải biển tăng cao.

- Chi phí nguyên vật liệu tăng cao trong năm 2022 và vẫn có xu hướng tăng trong khi giá gia công không thể tăng tương ứng sẽ ảnh hưởng lớn tới các chỉ tiêu tài chính của Công ty trong năm 2023

- Hệ lụy của Đại dịch COVID - 19 vẫn tác động xấu tới thị trường, khách hàng của Tổng công ty, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh và lực lượng lao

động của Tổng công ty. Xu hướng tiêu dùng và thị hiếu người tiêu dùng thay đổi do đại dịch cũng làm tăng chi phí đầu tư để phù hợp với mặt hàng, khách hàng mới.

Tuy sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2023 nhưng phát huy thắng lợi của những năm gần đây, đặc biệt là kinh nghiệm vượt qua đại dịch những năm trước, nắm bắt, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn Tổng Công ty May Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và đời sống người lao động với quyết tâm cao nhất.

B. Các mục tiêu chính

1 - Ổn định thị trường cũ, phát triển thị trường mới tiềm năng, tận dụng các cơ hội mà các hiệp định mà Việt nam đã ký kết đem lại như hiệp định kinh tế Á-Âu, CPTPP, EVFTA đổi mới công tác quản lý và đổi mới công nghệ để thích nghi với xu hướng mới của thị trường

2 - Đào tạo và nâng cao kỹ năng, trình độ của đội ngũ công nhân, nhân viên, cán bộ quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong giai đoạn mới,

3 - Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, mở rộng phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm giờ làm thêm.

4 - Nâng cao thu nhập và tăng cường chăm lo đời sống mọi mặt cho người lao động.

5 - Tăng cường công tác rèn luyện tác phong công nghiệp, giáo dục ý thức trách nhiệm công dân cho cán bộ, công nhân viên trong toàn tổng công ty.

6 - Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật liên quan tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên để Doanh nghiệp có nhiều cơ hội kinh doanh thuận lợi hơn trong thời gian tới

C- Những chỉ tiêu cơ bản:

1- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu bán hàng: 750 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ
- Nộp ngân sách: 15 tỷ
- Lao động bình quân trong năm: 2.050 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng: 11.000.000 đồng trở lên
- Quỹ tiền lương được trích/DTSX: từ 60% đến 62%

2- Đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư: 50 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ: 20 tỷ đồng
- Xây dựng nhà kho 5 tầng: 30 tỷ đồng

3- Đời sống:

- Tổng thu nhập của người lao động: 11.000.000 đ/tháng
- Các ngày lễ : 500.000 đ/ngày
- Tết Nguyên đán: Bình quân là 2 tháng lương
- Thăm quan nghỉ mát: Bình quân 600.000 đ/năm/người

- Đám cưới : 1.000.000 đ/người
- Đám tang : 1.000.000 đ/người + Vòng hoa
- Sinh nhật : 200.000 đ/người + Hoa
- Quà về hưu : 3 tháng lương + 1.000.000 đ/người
- Tiếp nhận con CBCNV từ 12 tháng tuổi trở lên vào nhà trẻ, miễn toàn bộ tiền học phí và phụ cấp 50% tiền ăn; Hỗ trợ 100.000 đồng/con cho người lao động (cả bố và mẹ) có con từ trên 12 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi nhưng không gửi tại trường mầm non của công ty.
- Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động mới: 3 tháng đầu.

4- Công tác xã hội, đóng góp và hỗ trợ cộng đồng: 1,5 tỷ Đ

Số tiền trên sẽ được huy động từ đóng góp của người lao động và các nguồn quỹ khác của Tổng công ty.

II- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Tạo đủ việc làm; ổn định thu nhập, nâng cao đời sống mọi mặt cho người lao động trong doanh nghiệp, tăng cường liên doanh, liên kết các đơn vị trong hệ thống trong ngành.

2. Tiếp tục mở rộng sản xuất tạo thêm việc làm ở các khu vực mới, hoàn thành nhiệm vụ đầu tư phát triển và mở rộng theo định hướng của Hội đồng quản trị

3. Tích cực triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào quản lý doanh nghiệp; không ngừng cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng của khách hàng.

4. Đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, người quản lý; làm chủ khoa học và công nghệ mới, tiến tới cải tiến và sáng tạo; nhằm nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian chuẩn bị và thời gian sản xuất để thích nghi với xu hướng mới của thị trường, hội nhập với xu hướng chung trong khu vực và quốc tế để từng bước nâng cao vị thế doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động.

5. Quan tâm xây dựng các tổ chức, đoàn thể Công đoàn, Thanh Niên, Hội Phụ nữ ... Tạo điều kiện tốt nhất để người lao động tham gia đóng góp vào mọi hoạt động của doanh nghiệp.

6. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, ý thức làm chủ, tác phong công nghiệp, tính kỷ luật, tuân thủ pháp luật cho người lao động; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần giúp đỡ cộng đồng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

7. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; khuyến khích động viên người lao động hăng say lao động sản xuất, không ngừng phát huy sáng kiến, sáng tạo để tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác.

8. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo ổn định lực lượng lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể đại hội!

Thay mặt đoàn chủ tịch tôi vừa trình bày bản báo cáo tóm tắt công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp của các vị đại biểu để chúng tôi tiếp tục xây dựng Tổng công ty may Hưng Yên trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, giữ vững vị trí trong top đầu của ngành Dệt may Việt Nam.

Kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Phương Hoa



Hung Yên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban kiểm soát Tổng Công ty May Hưng Yên - Công ty cổ phần xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Tổng Công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trong đó 01 trưởng ban và 02 thành viên.

Trong năm 2022, thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Ban kiểm soát của Tổng công ty đã thực hiện những công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán độc lập;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành sản xuất và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

II. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể năm 2022:

1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

Năm 2022, HĐQT Tổng công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông thông qua. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT và Trưởng ban kiểm soát tham dự. Các cuộc họp đều được ghi biên bản và được các thành viên tham dự ký đầy đủ.

HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD như về phân tích thị trường, về cơ cấu mặt hàng, đơn hàng, giá ký... phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái về kinh tế, khủng hoảng về năng lượng do hậu quả của cuộc xung đột giữa Nga – Ukraina và đại dịch Covid – 19. Tỷ lệ lạm phát tăng cao ở một số nước như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... ảnh hưởng rất lớn đến ngành Dệt – may Việt Nam. Tình trạng hàng tồn kho nhiều do sức mua của người tiêu dùng giảm sút. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban lãnh đạo Tổng công ty đã kịp thời chuyển đổi năng lực sản xuất từ mặt hàng thời trang có kết cấu phức tạp sang hàng dệt kim có kết cấu đơn giản hơn. Nhờ sự kiên quyết, định hướng của HĐQT và Ban điều hành, nên năm 2022, Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Thu nhập BQ của người lao động đạt 12 tr/người, tăng 20% so với năm 2021. Trong năm 2022, Tổng công ty đã trích quỹ lương trả người lao động 60%/DTSX.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022 theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt của Tổng công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %
1	Doanh thu sản xuất	USD	21,231,284	24,252,854	114%
2	Doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	708,711	832,155	117%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	84,175	117,142	139%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	68,282	99,215	145%
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	10%	12%	119%
6	Lao động	Người	2,074	2,057	99%
7	Thu nhập BQ/ng/th	Triệu đồng	10.2	12	118%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	35%	Dự kiến 30%	175%

4. Thẩm định Báo cáo Tài chính:

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính và các chứng từ Ban kiểm soát được cung cấp, Báo cáo tài chính của Tổng công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – là đơn vị kiểm toán uy tín nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo kết luận của Công ty kiểm toán: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính và các chứng từ BKS được cung cấp, các báo cáo tài chính được Tổng công ty lập theo đúng mẫu biểu với một số chỉ tiêu kết quả như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ %
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	604,859	651,477	108%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	Triệu đồng	68,689	69,843	102%
3	Hàng tồn kho	Triệu đồng	62,713	67,173	107%
4	Tài sản cố định	Triệu đồng	90,255	87,682	97%
4.1	<i>Nguyên giá</i>	Triệu đồng	236,152	242,732	103%
4.2	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	Triệu đồng	-145,896	-155,050	106%
5	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	604,859	651,477	108%
6	Nợ phải trả ngắn hạn	Triệu đồng	317,880	342,671	108%
7	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	286,978	308,806	108%
7.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	Triệu đồng	162,597	195,113	120%
7.2	<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế</i>	Triệu đồng	88,027	109,876	125%
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH					
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	746,158	880,100	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	84,175	117,142	139%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	68,282	99,215	145%

III. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2023:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ HUGACO, Ban kiểm soát định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong việc quản trị và điều hành của Tổng công ty;

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT;
3. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành;
4. Thẩm định báo cáo tài chính của Tổng công ty.
5. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

IV. Kết luận

Thông qua kết quả hoạt động của BKS năm 2022 cho thấy hoạt động kinh doanh của Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạt hiệu quả kinh doanh. HĐQT và Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động nỗ lực không ngừng và mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đinh Thị Thu Hương





Hưng Yên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 - TỔNG CÔNG TY MAY HUNG YÊN

SỐ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT - CN HẢI PHÒNG

I/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022:

1. Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2022 của Tổng Công ty:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
Doanh thu gia công CM	USD	21,000,000	24,252,854	115%
Doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	750,000	832,155	111%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80,000	117,142	146%
<i>Trong đó:</i>				
- Lợi nhuận từ SX	Triệu đồng		73,018	
- Từ cổ tức nhận về	Triệu đồng		18,528	
- Từ tiền gửi	Triệu đồng		16,338	
- Thu nhập khác	Triệu đồng		9,258	
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng			
Nộp ngân sách:	Triệu đồng	15,000	29,220	195%
<i>Trong đó:</i>				
- Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	Triệu đồng		17,949	
- Thuế GTGT	Triệu đồng		4,588	
- Thuế đất	Triệu đồng		525	
- Thuế môn bài, lệ phí khác	Triệu đồng		3	
- Thuế Thu nhập cá nhân	Triệu đồng		6,155	
Lao động:	Người			
- Làm việc BQ/tháng	Người	2,000	2,037	102%
Thu nhập bình quân	Đồng	Trên 10 triệu	12,000,000	117%
- Thu nhập từ tiền lương	Đồng		9,500,000	
- Thu nhập khác	Đồng		2,500,000	
Đầu tư trong năm	Triệu đồng		31,100	
- Mua sắm máy móc thiết bị	Triệu đồng	20,000	20,840	
- Lắp đặt hệ thống PCCC tự động, cải tạo nhà xưởng...	Triệu đồng		6,774	
Hỗ trợ người LĐ, ủng hộ cộng đồng	Triệu đồng		3,300	
- Hỗ trợ người lao động	Triệu đồng		2,436	
- Ủng hộ cộng đồng	Triệu đồng		864	



2. Tài sản cố định hữu hình:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối năm
Nguyên giá TSCĐ	Triệu đồng	236,152	20,307	13,727	242,732
Khấu hao lũy kế	Triệu đồng	145,897	22,401	13,247	155,051
Giá trị còn lại TSCĐ	Triệu đồng	90,255			87,682

Ghi chú: Nguyên giá của TSCĐ đã hết khấu hao còn sử dụng đến 31/12/2022 là: 76 tỷ đồng.

3. Báo cáo tổng vốn đầu tư ra ngoài các công ty và lợi nhuận thực hiện:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên Công ty	Tỷ lệ năm giữ	Đầu tư theo vốn ban đầu	Cổ tức 2021 ghi nhận 2022	Cổ tức 2022 ghi nhận 2023
Công ty Cổ phần Tiên Hưng	24.04%	10,965	13,770	12,393
Công ty Cổ phần Phú Hưng	50,12%	17,830	-	1,249
Công ty Cổ phần May Hưng Việt	9.1%	1,250	800	800
Công ty Cổ phần Bảo Hưng	14.5%	5,800	1,044	870
Công ty Cổ phần May và DV Hưng Long	0.92%	204	552	496
Công ty CP XK May Ninh Bình (Công ty CP XK May Ninh Bình và Công ty CP XK May Ninh Bình II sáp nhập từ T8/2022)	41.05%	27,198	2,362	2,325
Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May	5.2%	2,477	-	-
Tổng:		65,724	18,528	18,134

4. Vốn điều lệ và các nguồn vốn quỹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối năm
Vốn điều lệ	Triệu đồng	162,597	32,516	-	195,113
Thặng dư vốn cổ phần	Triệu đồng	4,758	-	4,758	-
Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	31,595	-	27,757	3,838
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	142,348	20,717	14,205	148,860
Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Triệu đồng	88,027	99,193	77,366	109,854
- Lợi nhuận năm 2022	Triệu đồng		99,193		
- Phân bổ các quỹ + thưởng 2022	Triệu đồng			20,456	
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (35% VDL)	Triệu đồng			56,910	

090
TỔNG
HAY
CÔNG
NG YL

II/- PHƯƠNG HƯỚNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023 TẠI CÔNG TY ME:

1. Kế hoạch SXKD:

- Doanh thu sản xuất: 19.000.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 75 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước: 15 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức: 15% - 20% VDL

2. Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân làm việc: 2.050 người
- Quỹ lương trích vào chi phí trả người lao động: từ 60% đến 62%/DTSX
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 11.000.000 đồng trở lên.

3. Hỗ trợ người lao động và đóng góp ủng hộ cộng đồng:

- Hỗ trợ người lao động: 2 tỷ đồng
- Đóng góp ủng hộ cộng đồng: 1,5 tỷ đồng

4. Kế hoạch đầu tư năm 2023 :

- + Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ: 20 tỷ đồng.
- + Xây dựng nhà kho 5 tầng: 30 tỷ đồng
- + Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực sản xuất FOB và ODM.
- + Đầu tư vào Công ty con – Công ty cổ phần Phú Hưng :

Công ty CP Phú Hưng đề xuất tăng thêm vốn điều lệ từ 10 đến 15 tỷ để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất. HĐQT Tổng công ty May Hưng yên đề xuất phương án không mua số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần Phú Hưng đồng nghĩa với việc Công ty cổ phần Phú Hưng không còn là công ty con của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

1/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận.

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: 109.854.665.989 đồng

Trong đó: - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022: 99.193.103.229 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 10.661.562.761 đồng

- Phân phối lợi nhuận: 85.772.787.648 đồng

Trong đó: + Quỹ Khen thưởng 10%: 9.919.310.323 đồng

+ Quỹ Phúc lợi 10%: 9.919.310.323 đồng

+ Trả cổ tức 30%: 58.534.167.000 đồng

+ Trích thưởng HT vượt mức KH 20% LNTT (phần vượt): 34 tỷ $(117-80) \times 20\% = 7,4$ tỷ đồng

- Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2023: 24.081.878.344 đồng

2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

- Doanh thu sản xuất gia công: 19.000.000 USD

- Doanh thu tiêu thụ: 750 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng

- Trả cổ tức dự kiến: 15% - 20% vốn điều lệ

3/ Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023

*/- Đầu tư năm 2023 - Tại Công ty mẹ: 50 tỷ đồng

+ Đầu tư đổi mới và mua thêm máy móc thiết bị : 20 tỷ đồng.

+ Xây dựng nhà kho 5 tầng : 30 tỷ đồng

+ Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM.

*/- Đầu tư năm 2023 vào Công ty con – Công ty cổ phần Phú Hưng:

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án không mua số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần Phú Hưng đồng nghĩa với việc Công ty cổ phần Phú Hưng không còn là công ty con của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP.

4/ - Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân làm việc: 2.050 người

- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 62%/DTSX

- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 11.000.000 đồng trở lên.

5/ Thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh giáo dục mầm non cụ thể là giáo dục nhà trẻ (mã ngành 8511) và giáo dục mẫu giáo (mã ngành: 8512).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện việc đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh với các cơ quan chức năng.

6/ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

TT	Điều lệ hiện hành (Phần in nghiêng, gạch chân là nội dung bị sửa đổi)	Đề xuất sửa đổi (Phần in nghiêng, đậm là nội dung sửa đổi)	Lý do
3	Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập		
	<p>- <u>Vốn điều lệ: 162.597.250.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.)</u></p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của HUGACO được chia thành <u>16.259.725 cổ phần</u> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/1 cổ phần)</p>	<p>Vốn điều lệ: 195.113.890.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ, một trăm mười ba triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.)</p> <p>-Tổng số vốn điều lệ của HUGACO được chia thành 19.511.389 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/1 cổ phần)</p>	<p>Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ, ký ban hành Điều lệ mới và gửi tới các cơ quan có liên quan.

7/ Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký và khen thưởng CBCNV

- Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, BKS và thư ký hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước thuế của năm. Mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

Năm 2022, Tổng công ty đã chi thù lao HĐQT, KBS và thư ký số tiền: 2.371.844.444 đồng

- Tổng quỹ tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận trước thuế của năm, tính trên phần vượt.

8/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

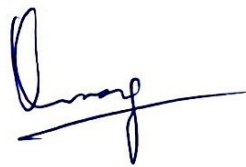
Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

9/ Thông qua thời gian chi trả cổ tức:

Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020

thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông.)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Dương





Hưng Yên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY MAY HUNG YÊN - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 ; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

***/ Kết quả SXKD năm 2022 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 24.252.854 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 832.155.400.426 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 117.142.221.468 đồng
- Thuế TNDN : 17.927.088.238 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 99.215.133.230 đồng

***/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:**

- **Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: 109.876.695.990 đồng**

Trong đó: - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022: 99.215.133.230 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 10.661.562.761 đồng

- **Phân phối lợi nhuận: 85.777.193.646 đồng**

Trong đó: + Quỹ Khen thưởng 10%: 9.921.513.323 đồng

+ Quỹ Phúc lợi 10%: 9.921.513.323 đồng

+ Trả cổ tức 30%: 58.534.167.000 đồng

+ Trích thưởng HT vượt mức KH 20% LNTT (phần vượt): 34 tỷ $(117-80) \times 20\% = 7,4$ tỷ đồng

- **Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2023: 24.099.502.344 đồng**

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

- Doanh thu sản xuất gia công: 19.000.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng
- Trả cổ tức dự kiến: 15% - 20% vốn điều lệ



Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023

***/- Đầu tư năm 2023 - Tại Công ty mẹ: 50 tỷ đồng**

- + Đầu tư đổi mới và mua thêm máy móc thiết bị : 20 tỷ đồng.
- + Xây dựng nhà kho 5 tầng : 30 tỷ đồng
- + Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM

***/- Đầu tư năm 2023 - Tại Công ty con – Công ty cổ phần Phú Hưng:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án không mua số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần Phú Hưng đồng nghĩa với việc Công ty cổ phần Phú Hưng không còn là công ty con của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP.

Điều 4: Lao động và thu nhập năm 2023

- Lao động bình quân làm việc: 2.050 người
- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 62%/DTSX
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 11.000.000 đồng trở lên

Điều 5: Thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh giáo dục mầm non cụ thể là giáo dục nhà trẻ (mã ngành 8511) và giáo dục mẫu giáo (mã ngành: 8512).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện việc đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh với các cơ quan chức năng.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể sửa đổi điều 6 về Vốn điều lệ, cổ phần. Vốn điều lệ mới của Tổng công ty sau khi sửa đổi: 195.113.890.000 đồng tương ứng với 19.511.389 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ, ký ban hành Điều lệ mới và gửi tới các cơ quan có liên quan.

Điều 7: Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và khen thưởng CBCNV.

Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước thuế của năm; mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

Năm 2022, Tổng công ty đã chi thù lao HĐQT, KBS và thư ký số tiền: 2.371.844.444 đồng

Phần khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận trước thuế của năm (tính trên phần vượt).



Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 9: Thông qua thời gian chi trả cổ tức

Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020 thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông.)

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Xuân Dương

