

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang

Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, theo nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2024 (Thứ bảy)
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang, Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2024.

2. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

3. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc theo quy định của pháp luật); sau đó gửi thư, email hoặc fax về Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang

Km 1447 Quốc Lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, VN

Điện thoại : 02583 727241

Fax : 02583 727227

Email : ntcvan@vina-ntt.com (Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, ĐT: 0909 573 569)

Thời gian đăng ký: Từ lúc phát hành Thư mời đến 16 giờ 00 phút ngày 15/04/2024.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông (nếu là cá nhân)/người có quyền tham dự của Cổ đông (nếu là tổ chức) mang theo bản gốc giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu có giá trị pháp lý. Trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ, bản gốc giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu có giá trị pháp lý của người được ủy quyền.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời ./.

Ghi chú: Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp tại website Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang theo địa chỉ: <http://nhatrangtex.com> chuyên mục "Quan hệ cổ đông".



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

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



Đặng Vũ Hùng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024.

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt -May Nha Trang

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/GPKD: Ngày cấp:Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số ĐT:Số Fax:Email:
- Người đại diện (tổ chức):Chức vụ:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần;
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt -May Nha Trang theo hình thức sau đây:

➤ **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

➤ **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy ủy quyền đính kèm)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Cá nhân/Tổ chức

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt -May Nha Trang

- Bên ủy quyền:

STT	Họ và tên	Số Cổ phần ủy quyền	Chữ ký người ủy quyền
1.
2.
3.

Tổng số cổ phần ủy quyềncổ phần;

Bằng chữ:.....cổ phần.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang, nay tôi:

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO

- Bên được ủy quyền:

- Số CMND/CCCD:Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Số ĐT.....-Số Fax:Email:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang với tư cách là đại diện cho.....cổ phần/..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như Quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị hoặc người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội./.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h45-9h00	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông dự Đại hội	Ban tổ chức
2	9h00-9h15	Khai mạc Đại hội	
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
3	9h15-9h25	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4	9h25-9h50	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình xin ý kiến Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
5	9h50-10h00	Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	Ban Kiểm soát
6	10h00-10h30	Đại hội thảo luận	Ban tổ chức
7	10h30-10h45	Đại hội giải lao	
8	10h45-11h00	Chủ tịch HĐQT phát biểu	Chủ tịch HĐQT
9	11h0-11h15	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban tổ chức
10	11h15-11h20	- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024; - Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2024.	Thư ký Đại hội
11	11h20-11h30	- Tổng kết bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đã ký

ĐẶNG VŨ HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang năm 2024 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày **25/03/2024** là ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Được biểu quyết theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

- Được nhận tài liệu họp, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến sau khi đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu*), giấy ủy quyền (*nếu được ủy quyền*) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định của Quy chế này.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu; thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và hướng dẫn chỗ ngồi.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.

3. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch đề cử có nhiệm vụ ghi chép Biên bản đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các báo cáo và các tờ trình của Đại hội.

Điều 11. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bằng phiếu biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội sau khi chốt danh sách cổ đông tham dự.
- Mỗi Đại biểu chỉ có 01 phiếu biểu quyết. Trên Phiếu có ghi rõ mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

3. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu dự họp trực tiếp biểu quyết bằng cách bằng cách lựa chọn phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho từng vấn đề trên phiếu biểu quyết được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban tổ chức sẽ thu lại tổng hợp và báo cáo kết quả.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc một số trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và/hoặc không ghi rõ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa và/hoặc sửa chữa và/hoặc ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.

5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT sẽ thực hiện theo Quy chế bầu cử

Điều 12. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, những người tổ chức Đại hội quyết định hoãn phiên họp và phải tổ chức lại Đại hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định hoãn phiên họp.
2. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết tại phiên họp tổ chức lần hai, Đại hội phải hoãn phiên họp và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày khai mạc phiên họp lần hai.
3. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần ba với bất kỳ số lượng cổ đông hay đại diện cổ đông tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự định đưa ra biểu quyết nằm trong chương trình đại hội đã gửi tới cổ đông trong phiên họp triệu tập những lần trước.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền và các thành viên tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế lần việc này.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đã ký

ĐẶNG VŨ HÙNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

NĂM 2023

1) **Đánh giá chung về hoạt động của Công ty năm 2023:**

1.1) **Tình hình kinh tế thế giới:**

1. **Tình hình kinh tế thế giới năm 2023:**

Về tổng thể, nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bấp bênh trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu;

- Tăng trưởng tiềm năng toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỉ, đạt 2,2% trong thời gian còn lại của thập niên 2020 gắn với lực lượng lao động toàn cầu đang già đi và tăng trưởng chậm hơn, tốc độ tăng trưởng đầu tư và năng suất các nhân tố tổng hợp ngày càng giảm;
- Sự phân mảnh địa kinh tế ngày càng sâu sắc, với nhiều hạn chế hơn về thương mại, dịch chuyển vốn xuyên biên giới, công nghệ, lao động và thanh toán quốc tế có thể làm gia tăng biến động về giá cả hàng hóa và cản trở sự hợp tác đa phương trong việc cung cấp hàng hóa công toàn cầu.
- Giá năng lượng cao và tăng lãi suất cùng với hoạt động kinh tế chậm lại ở các nền kinh tế phát triển có thể dẫn đến gia tăng các khoản nợ xấu, làm giảm giá trị tài sản dài hạn.
- Ngoài ra, nền kinh tế toàn cầu ngày càng dễ bị tổn thương trước những cú sốc do biến đổi khí hậu.

1.2) **Tình hình kinh tế Việt Nam:**

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp và bất thường, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung và không ngừng nâng tầm vị thế quốc tế.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP năm 2023 của cả nước ước đạt trên 5%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng vẫn cao hơn gấp đôi mức tăng GDP trung bình thế giới và thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2023.

Lợi thế từ môi trường pháp lý thời gian tới:

- Việt Nam được miễn thuế hầu hết các dòng sản phẩm tại các quốc gia lớn;
- Ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương với các nền kinh tế lớn trên toàn cầu;
- Việt Nam năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát.
- Mức tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%, là mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực.

1.3) **Tình hình ngành dệt may Việt Nam:**

Ngành dệt may Việt Nam trong năm 2023 vẫn phải đối mặt với những khó khăn, nhưng nhờ vào việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại, như EVFTA, nhu cầu thị trường thế giới đã tăng mạnh. Các doanh nghiệp trong ngành đã vượt qua những thách thức, duy trì tăng trưởng tích cực, ước đạt mức xuất khẩu ấn tượng, góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2023.

- Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của ngành Dệt May Việt Nam đạt khoảng hơn 40 tỷ USD. Trong đó, 4 thị trường chính vẫn là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Tiếp đó là các thị trường Canada, Australia, Anh, Trung Quốc, Nga
- Năm 2024 - 2025, Việt Nam sẽ là quốc gia miễn thuế hầu hết các dòng sản phẩm cho các quốc gia lớn. Việt Nam đang thực thi 16 FTA, bên cạnh 3 FTA đang trong quá trình đàm phán. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương với các nền kinh tế lớn trên toàn cầu như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Anh, Nga... Đây chính là cơ hội và lợi thế cạnh tranh lớn của Việt Nam so với các quốc gia khác.
- Đặc biệt, Chiến lược phát triển ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 được Chính phủ phê duyệt sẽ là nền móng thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sợi – dệt – nhuộm, tạo cơ hội cho ngành Dệt May tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định FTA.
- Thách thức lớn nhất là về khả năng quản trị số, công nghệ hoá, tự động hoá dây chuyền sản xuất nhằm giao hàng nhanh, sản xuất đơn hàng nhỏ và chất lượng cao.
- Ngày càng nhiều thị trường đưa ra những quy định mới mang tính bắt buộc liên quan tới thẩm định quyền con người, môi trường trong chuỗi cung ứng, quy định thiết kế sinh thái bền vững, sản phẩm tái chế, xử lý chất thải dệt may...

1.4) Tình hình của Công ty:

Trước bối cảnh đó, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

- Đạt được chuỗi lỗ liên tục các năm qua và bắt đầu có lãi;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, bảo toàn được lực lượng lao động, tiếp tục là năm có số lao động cuối năm cao hơn đầu năm;
- Thực hiện được các chương trình đầu tư.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thể hiện như bảng dưới đây:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	Kết quả thực hiện 2023	% kết quả thực hiện so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	810	801	99%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	(12)	-613%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2	(17)	-845%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	

2) Hoạt động của HĐQT năm 2023:

- HĐQT Công ty đã theo sát diễn biến, tình hình để có những chỉ đạo kịp thời về tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp nhất, đảm bảo tốt mục tiêu kép là vừa giữ an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa không để đứt gãy, gián đoạn sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng.
- Song song đó, HĐQT vẫn chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch lại thị trường, dòng hàng, đơn hàng hiệu quả nhất để tập trung sản xuất và đầu tư bổ sung nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm; đồng thời, đã chỉ đạo về chiến lược nguyên liệu phù hợp trong tình hình biến động giá lớn.

- Liên tục cải tiến quy trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động: toàn bộ các nhà máy sản xuất trong hệ thống tập đoàn đều ứng dụng lương 3P, Lean, bộ tiêu chuẩn đánh giá TQM, quy chế vận hành Kaizen, ... Ứng dụng chuyển đổi số vào hệ thống sản xuất để tăng cường kiểm soát hàng hoá và quản trị toàn diện hệ thống hoạt động của tập đoàn.

Để đạt được kết quả nêu trên, trong năm 2023, HĐQT đã có những hoạt động sau:

- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty, đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, kịp thời về sản xuất, thị trường, tài chính, hệ thống tổ chức, ... giúp cho hoạt động của Công ty hiệu quả.
- HĐQT đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đồng thời chỉ đạo và giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT được các thành viên HĐQT tham dự họp ký đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3) Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Mức thù lao của HĐQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là 55 triệu đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- Mức thù lao này năm 2023 thực chi là: 47 triệu đồng/tháng (thu nhập sau thuế).

4) Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty năm 2023:

Trong năm 2023, có 1 thành viên HĐQT thôi nhiệm. Mặc dù không bổ sung thêm thành viên HĐQT mới nhưng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành vẫn ổn định.

Đánh giá:

- Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, tham mưu kịp thời và hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao.
- Ban điều hành Công ty đã hoạt động và tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty.

5) Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2023:

5.1) Đánh giá chung tình hình thị trường năm 2023:

- Việc đánh giá tình hình thị trường toàn cầu năm 2024 tiếp tục là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những sự đan xen giữa liên kết và tự do hóa thương mại chủ nghĩa bảo hộ. Các yếu tố như xung đột thương mại, chính trị, sắc tộc, lãnh thổ, tài nguyên, và tình trạng lạm phát gia tăng đều tạo ra tình hình không ổn định, gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế chung.
- Quá trình hồi phục của nền kinh tế thế giới vẫn còn đứng trước các thách thức lớn. Yêu cầu mới của kinh tế toàn cầu bao gồm kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, và ứng phó với biến đổi khí hậu đang trở thành xu hướng không thể tránh khỏi đối với sự phát triển của các quốc gia trong thời đại mới. Điều này đặt ra nhiều thách thức mới đối với cả các quốc gia đang phát triển và kém phát triển, trong đó có Việt Nam.

5.2) Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện mô hình cấu trúc điều hành, quản trị chuyên môn hóa theo 3 hệ thống. Trong đó Hệ thống Vải được trực tiếp điều hành và hạch toán bởi Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế; Hệ thống May được trực tiếp điều hành bởi Chi nhánh TP.HCM của Công ty. Song song đó, tăng cường phối kết hợp và ưu tiên hiệu quả chung cho chuỗi Sợi – Dệt – Nhuộm – May vốn là lợi thế của Công ty.
- Đồng thời, tổ chức sản xuất theo hướng linh hoạt, có thể sản xuất đa dạng dòng hàng trong một nhà máy, nghiên cứu cải tiến rút ngắn thời gian khi thay đổi mã hàng, dòng hàng mới.
- Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, biến động giá cả liên quan đến các yếu tố địa chính trị, yếu tố dịch bệnh, ... có các phương án đề phòng rủi ro.
- Khai thác thị trường mới để đảm bảo đủ hàng cho hệ thống sản xuất hoạt động.
- Các Hệ thống sản xuất phải quyết liệt hơn nữa trong công tác quản trị thiết bị, công nghệ, chất lượng, năng suất, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, ...
- Đầu tư vào công nghệ mới, thiết bị mới, đầu tư thay thế thiết bị cũ lạc hậu để tăng cường tự động hóa và hiệu suất
- Quản lý tài chính hiệu quả: Theo dõi và đánh giá tổng chi phí sản xuất để tối ưu hóa quản lý tài chính; Xây dựng kế hoạch ngân sách rõ ràng và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo sự ổn định tài chính.
- Đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án đầu tư.

- Đảm bảo đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư và cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
- Tập trung cho công tác lao động, bao gồm các chính sách tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần để giữ chân người lao động, tuyển được lao động đủ cho các dự án đầu tư mở rộng cho năm nay và năm tiếp theo. Thực hiện đầy đủ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ...
- Nâng cao chất lượng sản phẩm: Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo tuân thủ chúng trong suốt quy trình sản xuất; Thu thập phản hồi từ khách hàng để liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

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

ĐẶNG VŨ HÙNG



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

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

Số: /TTr.DMNT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 dự kiến như sau:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2023	Đồng	(16,487,575,624)
2	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	0
a	Chia cổ tức cho cổ đông (0%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	0
c	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0

Năm 2023 công ty hoạt động kinh doanh lỗ nên không trích lập các quỹ và không chia cổ tức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./. [H01]

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [N02] [N03]

- Như trên,
- Lưu VT

Chủ tịch HĐQT

[04]

ĐẶNG VŨ HÙNG



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

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

Số: /TTr.DMNT

TỜ TRÌNH

Về chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

DỰ THẢO

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2023:

Trong năm tài chính 2023, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát là 47.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế), ít hơn số theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên 2023 là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) do 1 thành viên Hội đồng quản trị thôi nhiệm kể từ ngày 01/07/2023.

2. Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2024 là 47.000.000 đ/tháng; như mức thực chi năm 2023.

Mức thù lao nêu trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người lao động của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện cá nhiệm vụ chuyên môn tại Công ty;
- Tiền thưởng, lễ, Tết được hưởng như CBCNV khác theo quy chế Công ty;
- Các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí hợp lý khác mà thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của mình.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG VŨ HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

Số: /TTr.DMNT

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:

- Phải thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Thành viên của tập đoàn PKF Quốc tế, địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà Indochina Park, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG VŨ HÙNG



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

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

DỰ THẢO

Số: /TTr.DMNT

TỜ TRÌNH

**Về đơn xin từ nhiệm thôi làm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Chí Trực
từ ngày 01/7/2023**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Đơn từ nhiệm ngày 28/06/2023 của ông Nguyễn Chí Trực xin từ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty (“*Đơn Từ Nhiệm*”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung như sau:

Ghi nhận Đơn Từ Nhiệm của ông Nguyễn Chí Trực. Theo nguyện vọng tại Đơn Từ Nhiệm, ông Nguyễn Chí Trực sẽ thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày 01/07/2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT
-

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT