



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Địa chỉ : Km1447 QL1A, X.Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 02583.727241 - Fax: 02583.727227

Website: nhatrangtex.com - Email: info@vina-ntt.com

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Khánh Hòa, Tháng 04 năm 2024



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 04 năm 2024.

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**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Đặng Vũ Hùng", written over the right side of the red stamp.

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 13 tháng 04 năm 2024

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



ĐẶNG VŨ HÙNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

1.1) 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.

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:

- 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	820	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	(12,26)	-613%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2	(16,48)	-824%
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 2023 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 2024:

5.1) Đánh giá chung tình hình thị trường năm 2024:

- 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) Định hướng giải pháp thực hiện:

- Tập trung phát triển vào ba lĩnh vực chính: Sợi, May, Quản lý hạ tầng Khu công nghiệp. Ba trụ cột này sẽ được Dệt May Nha Trang tập trung phát triển trong năm 2024 và những năm tiếp theo, đảm bảo nâng cao quản trị về chiều sâu để có hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.
- 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.
- 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, ...
- 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



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Bối cảnh năm 2023

- Năm 2023, xuất khẩu dệt may đạt khoảng 40,3 tỷ USD, giảm hơn 9% so với năm 2022. Ngành dệt may trải qua một năm quá nhiều bất lợi, “một năm chưa từng có trong tiền lệ” ngành dệt may.
- Nếu không tính năm 2020 đại dịch Covid-19 khiến cho toàn thế giới “đóng cửa” thì năm 2023 là năm đầu tiên kể từ khi ngành dệt may Việt Nam xuất khẩu ra thế giới, kim ngạch xuất khẩu giảm gần 10%.
- Hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thấy được các khó khăn, bất lợi, dự báo sát diễn biến thị trường, đưa ra nhiều biện pháp. Tuy nhiên, tất cả đều bị đảo ngược, bởi lẽ, doanh nghiệp chịu áp lực lớn từ cạnh tranh giá và tổng cầu giảm...
- Năm 2023, tổng cầu dệt may suy giảm, giá đặt hàng sản xuất có xu thế giảm mạnh, bình quân giảm hơn 30%, cá biệt có mặt hàng số lượng lớn giảm tới 50%. Các quốc gia tập trung cạnh tranh về giá để lấy được đơn hàng.
- Các yếu tố vĩ mô như tỷ giá, lãi suất, lương tối thiểu tác động lớn đến sự cạnh tranh giữa các quốc gia. Chi phí tiền lương nhân công chiếm tỷ trọng trên 55% giá thành và lãi suất tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2023, cao hơn trung bình các quốc gia cạnh tranh khoảng 3% là những yếu tố bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc cạnh tranh về giá với các đối thủ ở tốp đầu như Bangladesh, Ấn Độ, dù năng suất và chất lượng của doanh nghiệp nước ta có thể cao hơn bình quân 10-15%.
- Trước những khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ chân được lao động, nhất là lao động có tay nghề.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 tiếp tục là năm đầy biến động và khó khăn tác động đến hoạt động của Công ty nhưng đồng thời cũng là một năm ghi nhận sự cố gắng không mệt mỏi của toàn thể lãnh đạo, CBCNV Công ty để thực hiện tốt nhất các nội dung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (Một số chỉ tiêu cơ bản):

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện 2023	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ	Thực hiện 2022	% TH so với năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	810	820	101	757	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	-12,26	-613	1,69	-725
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2	-16,48	-824	1,5	-1.099
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-	-

2. Để đạt được kết quả trên, Công ty đã thực hiện các giải pháp sau:**a. Ngành Sợi:**

- Đã quy hoạch lại sản xuất theo hướng chuyên môn hóa và định hình rõ thị trường, khách hàng, dòng hàng.
- Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, chi tiết phụ tùng; khai thác cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, tăng năng suất, tiết giảm chi phí sản xuất.
- Tăng cường công tác dự báo giá cả biến động của nguyên liệu cotton và polyester để từ đó quyết định thời điểm mua và thu xếp tài chính mua các đợt trong năm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành Sợi.
- Xây dựng kế hoạch, kiểm điểm đánh giá phân tích hoạt động bám sát chỉ đạo từng tháng.

b. Ngành May:

- Đã xây dựng được các khách hàng và đơn hàng ổn định, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp cải tiến quản lý sản xuất tiên tiến nên năng suất lao động tăng, tiền lương và thu nhập tăng; công tác quan tâm chăm sóc người lao động của các cấp tốt nên đã giữ được toàn bộ lao động.

c. Công tác đầu tư:

- Đầu tư nâng công suất Nhà máy Sợi 4 lên 600 tấn/tháng với mức đầu tư 250 tỷ đồng.
- Dự án cải tạo nâng tầng 3.630 m² xưởng dệt kim cho thuê khoảng 30,5 tỷ đồng/năm. Và một số dự án khác với tổng chi phí phát sinh trong năm là 387 tỷ đồng.

d. Công tác tài chính:

- Năm 2023 là năm Công ty bị áp lực khá lớn bởi việc giảm hạn mức tín dụng cho vay của các ngân hàng do tình hình tài chính chưa tốt, đồng thời cũng là năm Công ty cần một lượng lớn tài chính cho việc mua dự trữ bông, xơ do giá cả thị trường quá nhiều biến động và cũng cùng lúc cần một lượng ngân sách khá lớn cho các chương trình đầu tư. Với sự hỗ trợ từ PPJ Group, hệ thống tài chính đã xoay sở đủ nguồn lực kịp thời cho tất cả các hoạt động, không những góp phần lớn cho hiệu quả kinh doanh năm 2023 mà còn tạo tiền đề tốt cho sản xuất kinh doanh các năm sau.

- Hạch toán kế toán, báo cáo phân tích đánh giá đầy đủ, kịp thời, chính xác các hoạt động của từng nhà máy, từng lĩnh vực, giúp cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và trưởng các bộ phận chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác kịp thời, có hiệu quả.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Nhận định tình hình

- Dù các dự báo đều cho thấy những hy vọng nền kinh tế thế giới có sự cải thiện, nhất là tại thị trường Mỹ với tín hiệu có thể có ba đợt cắt giảm lãi suất lên tới 0,75%. Đây là động lực thúc đẩy tiêu dùng trở lại.
- Các quốc gia cạnh tranh gặp nhiều vấn đề về lao động, xung đột vũ trang ở trong nước, trong khi Việt Nam là một điểm đến an toàn cũng là một thuận lợi cho các đơn hàng có khả năng quay lại Việt Nam.
- Với Mục tiêu xuất khẩu ngành này năm 2024 là 44 tỷ USD, ngành dệt may Việt Nam nhìn chung vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi, với sự suy giảm về giá trị xuất khẩu thu hẹp dần trong nửa cuối năm 2023, hướng đến một năm 2024 cùng hy vọng phục hồi, với dự báo về sự “ấm dần” của thị trường, bởi lẽ “chưa năm nào dệt may xuất khẩu vào nhiều thị trường như vậy, với 104 thị trường”.
- Năm 2024, xuất khẩu của Việt Nam sẽ đặt hy vọng vào hai thị trường là Mỹ, Trung Quốc. Việc thúc đẩy hợp tác với Mỹ thời gian qua đã giúp cánh cửa vào thị trường này của hàng hóa Việt Nam mở rộng hơn. Do đó, doanh nghiệp cần tập trung tận dụng những ưu thế để khai thác hai thị trường nêu trên và tìm kiếm ở các thị trường khác. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ vẫn đối diện với nhiều rủi ro, khó đoán định. Xu hướng bảo hộ thương mại xuất hiện nhiều hơn, nhiều nước có các biện pháp đưa đầu tư về trong nước, dựng lên các rào cản thương mại để bảo vệ, thúc đẩy sản xuất trong nước.
- Những thay đổi của thị trường đòi hỏi việc chuyển đổi sang sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc, là mệnh lệnh của thị trường. “Xanh hóa và phát triển bền vững là những tiêu chí cạnh tranh mà các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản... yêu cầu ở các nhà cung cấp”, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam muốn tồn tại phải vượt qua bài toán này. Ngoài ra, vấn đề hàng tồn kho tại nhiều quốc gia cũng đang dần được khắc phục, mang đến tín hiệu tích cực cho năm 2024, xuất, nhập khẩu năm nay có nhiều cơ hội để phục hồi và tăng trưởng, tuy nhiên phụ thuộc vào việc nỗ lực trong đẩy mạnh đàm phán, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

II. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Với những khó khăn và thuận lợi cơ bản trên, trên cơ sở phân tích và dự báo tình hình trong ngắn hạn và dài hạn, phát huy những điểm mạnh, lợi thế của Công ty đồng thời phải tiếp tục khắc phục những tồn tại về mặt tài chính của sản xuất kinh doanh không hiệu quả các năm trước do thiên tai, dịch bệnh và hệ lụy để nhanh chóng phục hồi phát triển. Trên tinh thần đó, mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2024 như sau:

ST T	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	890
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-

- Ghi chú: Thuế TNDN có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2024 và các năm trước của cơ quan có thẩm quyền.

III. Giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh:

1. Chương trình đầu tư:

Chú trọng vào việc đầu tư sản xuất sợi - mặt hàng tiềm năng và chủ lực của Công ty, đủ khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng cung cấp sợi cho các nhà máy sản xuất vải dệt kim và dệt thoi. Việc đầu tư vào sợi sẽ đem lại hiệu quả cho công ty, giảm lỗ lũy kế từ các năm trước và tạo điều kiện cho Công ty phát triển.

a. Nhà máy Sợi 2:

- Tập trung khai thác năng lực sản xuất của Sợi 2 là 150 tấn/tháng, sản xuất chủ yếu các mặt hàng sợi PE (chỉ may), TCD/TCM, CVC/CVCM
- Dự kiến thực hiện đầu tư máy se TFO với mức đầu tư 12 tỷ đồng.

b. Nhà máy Sợi 4:

- Di chuyển các máy thuộc hạng mục đầu tư chiều sâu cho Nhà máy Sợi 3 sang cho Nhà máy Sợi 4.
- Dự kiến quý 4 sẽ thực hiện dự án phát triển Nhà máy Sợi 4 giai đoạn 3 để tăng dòng hàng sợi CM compact với mức đầu tư khoản 64 tỷ đồng với sự đầu tư/tài trợ của Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú.

2. Giải pháp về thị trường:

- Với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm” do vậy phải tìm nhiều giải pháp từ phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ,... nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Liên kết và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất vải cung cấp cho may mặc xuất khẩu để hình thành chuỗi cung ứng đảm bảo cho ngành sợi được phát triển ổn định và bền vững.
- Hệ thống Sợi tiếp tục duy trì vững chắc thị trường trong nước, đặc biệt là các khách hàng mang tính chuỗi liên kết trên nền tảng ổn định chất lượng, ổn định sản lượng, để phát huy tối đa hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng nguyên liệu, các chi phí phụ trợ, nâng cao hiệu quả.
- Tiếp tục tìm cơ hội cho thị trường xuất khẩu sợi, củng cố thị trường khách hàng truyền thống đồng thời tìm kiếm phát triển các khách hàng mới có tính cạnh tranh hiệu quả cao, đồng thời tăng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu, đảm bảo cán cân ngoại tệ trong tình hình tỷ giá chứa đựng nhiều rủi ro.

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm may mặc, phát huy chuỗi cung ứng nội tại, tăng tỷ lệ đơn hàng FOB trong cơ cấu đơn hàng để tăng hiệu quả của Công ty. Quản trị sản xuất linh hoạt để thích ứng với các đơn hàng nhỏ lẻ, giao hàng nhanh và các đơn hàng số lượng lớn nhưng giá thấp.

3. Giải pháp quản trị sản xuất:

- Tiếp tục thực hiện quản lý dựa trên mục tiêu, đánh giá dựa trên hiệu quả công việc để định hướng công việc, tạo động lực cho người lao động.
- Tăng cường liên kết, phối hợp, hỗ trợ giữa các thành viên trong đơn vị, giữa các đơn vị với nhau và giữa các cấp lãnh đạo, quản lý để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; hỗ trợ người lao động hoàn thành công việc được giao.
- Tăng cường kiểm soát các định mức kinh tế kỹ thuật, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, đưa tỷ lệ phế phẩm của các đơn hàng xuống mức thấp nhất.

4. Giải pháp tài chính:

Cân đối tốt dòng tiền, tín dụng, công nợ, hàng tồn kho, ngoại tệ, tỷ giá đảm bảo tốt cho các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát tốt dự trữ nguyên liệu để phòng rủi ro về biến động giá nguyên liệu, tỷ giá.

5. Giải pháp về nhân sự, đào tạo, tiền lương:

- Lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bổ sung thêm cho các vị trí chủ chốt kế cận của Công ty, quản trị chặt chẽ và nâng cao nguồn nhân lực ở tất cả các cấp; phân công giao việc, giao chỉ tiêu cụ thể tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực cá nhân.
- Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo lực lượng cho các dự án đầu tư mở rộng của Công ty.
- Đổi mới công tác tuyển dụng và đối tượng tuyển dụng bằng nhiều hình thức thích hợp, bằng nhiều kênh khác nhau và tạo mọi điều kiện thuận lợi về việc làm, thu nhập, cơ hội, các ưu đãi và phúc lợi ... từ công nhân đến cán bộ quản lý công ty.
- Xây dựng cơ chế tiền lương linh hoạt để thu hút và giữ chân người lao động; sắp xếp lại thang bảng lương phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và đơn giá tiền lương của thị trường.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy mạnh mẽ các nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống quý báu của Công ty, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tính trung thực, đạo đức trong sản xuất kinh doanh, sự gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc... để tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc cho Công ty phát triển hiệu quả hơn.

6. Các công tác khác:

- Luôn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đảm bảo duy trì liên tục đủ nguồn lực lao động cho nhu cầu sản xuất, công tác.
- Thực hiện tốt công tác PCCC, phòng chống thiên tai, môi trường, an toàn lao động, an ninh doanh nghiệp.

- Chuẩn bị và thực hiện tốt các chính sách thuế, hải quan; các cuộc đánh giá của khách hàng, các chứng chỉ cần thiết đảm bảo cho công tác kinh doanh và thương hiệu doanh nghiệp.
- Đảm bảo tốt các dịch vụ phụ trợ, hậu cần (điện, nước cấp, nước thải, xe đưa đón, cơm công nghiệp,...) cho toàn Cụm Công ty.

Xác định đây vẫn đang là giai đoạn hết sức khó khăn của ngành Dệt may nói chung và Công ty nói riêng, nhưng với những định hướng và giải pháp quyết liệt cùng sự nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang tin tưởng năm 2024 là năm bản lề cho sự hồi phục phát triển mạnh mẽ của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ HÙNG



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

“Về kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang”

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2024 thông qua)

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang (“Công ty”);

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động năm 2023 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của BKS, như sau:

- BKS gồm 03 thành viên, trên cơ sở Quy chế hoạt động của BKS, mỗi thành viên phụ trách những công việc phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của BKS theo Điều lệ của Công ty.

- Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành (“BDH”) về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Công tác giám sát hoạt động kinh doanh, việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ; việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

BKS đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên thông qua các hoạt động cụ thể sau:

BKS thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, họp giao ban của BĐH. Tại cuộc họp, BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu hoạt động kinh doanh; các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty, từ đó đề xuất những nội dung cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn đọng và các kiến nghị giúp HĐQT, BĐH hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Đồng thời với các nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát, BKS đều đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững.

Nhìn chung, trong năm 2023, HĐQT và BĐH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, tuân thủ các qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty trong quản trị và điều hành.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Trong kỳ báo cáo BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, một số vấn đề cụ thể như:

- Trưởng BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp giao ban của BĐH.
- BKS thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BĐH, Kế toán trưởng và người có liên quan theo quy định.
- Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT trong năm từ ngày 01/01/2023 đến 01/07/2023 có 05 thành viên, từ 02/07/2023 cơ cấu còn 4 thành viên do ông Nguyễn Chí Trực xin thôi nhiệm. Dù vậy, HĐQT vẫn giữ vững phân công, phân nhiệm đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp khi cần thiết để kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến công tác quản trị, chiến lược kinh doanh, quản lý rủi ro, xử lý nợ và ban hành các chính sách phù hợp với thực tế, định hướng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, trên cơ sở tuân thủ các qui định của pháp luật. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, tham mưu đề xuất HĐQT hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách quản lý các loại rủi ro trọng yếu trong Công ty; các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ dành cho cán bộ nhân viên; xây dựng các dự án quan trọng của Công ty.

b. Hoạt động của Ban điều hành

Năm 2023, thị trường ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng vẫn tiếp tục chịu nhiều khó khăn lớn, lạm phát ở mức cao, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine... tác động tiêu cực đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn PPJ, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, BĐH đã có sự tích cực trong công tác triển khai kế hoạch kinh doanh, hiện thực hóa các chủ trương trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên BĐH, triển khai kế hoạch hành động từng tháng, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, kiểm soát các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động; Duy trì họp giao ban hàng tháng với sự tham gia đầy đủ của HĐQT, BKS, Giám đốc các nhà máy và trưởng các đơn vị kinh doanh để đánh giá toàn bộ hoạt động của tháng trước, triển khai công việc của tháng tiếp theo và lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp từ HĐQT cũng như các khó khăn vướng mắc từ đơn vị kinh doanh, từ đó đưa ra phương án kinh doanh phù hợp. BĐH đã xây dựng kế hoạch chiến lược trung hạn trên cơ sở mục tiêu do HĐQT ban hành và đã chuẩn bị tốt cho việc triển khai một số dự án quan trọng trong thời gian tới. Các đơn vị trực thuộc BĐH đang duy trì tốt hoạt động và phát huy hiệu quả.

c. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT thường xuyên theo sát hoạt động của Công ty trong mọi lĩnh vực (sản xuất, kinh doanh, nhân sự...) để đưa ra các chỉ đạo, giải pháp kịp thời giúp Công ty ứng phó với những biến động của thị trường, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn cho Cổ đông. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng hoạt động của Công ty đã hiệu quả hơn, góp phần lớn vào việc hoàn thành kết quả kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Tất cả thông tin liên quan đến quyết định của HĐQT đều được công bố đúng thời hạn, thỏa mãn các mối quan tâm của cổ đông và đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin.

BĐH đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của Điều Lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra. Từng thành viên trong BĐH đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và đều phát huy hiệu quả công việc.

Việc khó khăn của thị trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản trị điều hành, tuy nhiên BĐH đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, có những giải pháp kịp thời trong công tác điều hành để đạt được kết quả tốt nhất cho Công ty.

BĐH đã thực hiện đầy đủ, tốt các chế độ, chính sách, quyền lợi, chăm lo đời sống cho toàn thể cán bộ-công nhân viên Công ty theo đúng pháp luật về lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

- BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

- BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp giao ban của BDH.

- BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành;

- BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.

- Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BDH đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời

III. TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, HĐQT

Trong năm 2023, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 47.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) ít hơn số theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) do 1 thành viên HĐQT thôi nhiệm từ 01/07/2023.

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP DỆT – MAY NHA TRANG

1. Về kết quả kinh doanh:

BDH Công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh như tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất và quản lý chất lượng đã ban hành, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và giữ vững chất lượng sản phẩm; đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.... Cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của Tập đoàn PPJ Group giúp Công ty thực hiện tốt chính sách ưu tiên bảo toàn lực lượng lao động và chiến lược đầu tư khép kín chuỗi sản xuất, tuân thủ phương châm người lao động là tài sản đáng quý nhất của doanh nghiệp. Đồng thời, giúp cho Công ty đạt được kết quả tốt góp phần lớn vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2023. Cụ thể:

- Tổng tài sản: 1.041 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 158 tỷ đồng

- Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ. ĐHĐCĐ	Thực hiện	%TH so với NQ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	810	820	101
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	-12,26	-613
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2	-16,48	-824

Tổng doanh thu đạt 820 tỷ đồng, đạt 101% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

Lợi nhuận trước thuế là -12,26 tỷ đồng.

2. Về tình hình tài chính năm 2023:

- Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 217/2023/HĐKT-AFCVN ngày 29/06/2023 về việc soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo đúng Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Theo ý kiến của kiểm toán viên độc lập, báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng

yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 tổng hợp.

- Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập và công bố đầy đủ, đúng thời hạn.
- Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.
- Qua kết quả kiểm toán, không có sự bất hợp lý và sai sót trọng yếu nào xảy ra cho thấy chất lượng công tác kế toán khá tốt. BKS đánh giá Công ty đã duy trì mức độ cẩn trọng, hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài sản nguồn vốn đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2023 được tóm lược như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	% so với cùng kỳ
A. Kết quả kinh doanh				
1. Tổng doanh thu	tỷ đồng	820	757	108
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	(12,26)	1,69	- 725
3. Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	(16,48)	1,50	- 1.099
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	(701)	68	- 1.031
B. Tài sản và nguồn vốn				
I. Tổng tài sản	tỷ đồng	1.040,99	951,06	109
1. Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	477,97	611,27	78
Trong đó:				
1.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	tỷ đồng	94,81	92,87	102
1.2 Hàng tồn kho	tỷ đồng	262,23	386,69	68
2. Tài sản dài hạn	tỷ đồng	563,02	339,79	166
Trong đó:				
2.1 Phải thu dài hạn của khách hàng	tỷ đồng	36,65	36,65	100
2.2 Tài sản cố định	tỷ đồng	388,78	235,77	165
II. Tổng cộng nguồn vốn	tỷ đồng	1.040,99	951,06	109
1. Nợ phải trả	tỷ đồng	882,75	776,34	114
1.1 Nợ ngắn hạn	tỷ đồng	519,60	630,36	82
1.2 Nợ dài hạn	tỷ đồng	363,15	145,98	249
2. Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	158,24	174,72	91
Trong đó:				
2.1 Vốn góp của chủ sở hữu	tỷ đồng	235,00	235,00	100
2.2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tỷ đồng	(102,28)	(85,79)	119
2.2.1 LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	tỷ đồng	(85,79)	(87,30)	98
2.2.2 LNST chưa phân phối năm nay	tỷ đồng	(16,48)	1,50	- 1.099

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán)

- Các chỉ tiêu về hiệu quả SXKD và tài chính chủ yếu:

Khoản mục	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
I. Tỷ lệ tăng trưởng			
1. Tăng trưởng doanh thu	%	8,42	18,19
2. Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	%	(824,18)	(25,66)
II. Chỉ số khả năng thanh toán			
1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	0,92	0,97
2. Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,42	0,36
III. Các chỉ số về hiệu quả kinh doanh			
1. Lợi nhuận gộp/Doanh thu	%	4,39	8,34
2. Lợi nhuận thuần/Doanh thu (ROS)	%	(2,06)	0,20
3. Lợi nhuận thuần/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	(10,42)	0,86
4. Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản (ROA)	%	(1,58)	0,16
5. Doanh thu trên 1 cổ phiếu	đồng	34.081	31.971
6. Lợi nhuận thuần trên 1 cổ phiếu	đồng	(701)	68
IV. Tỷ số hoạt động			
1. Vòng quay hàng tồn kho	lần	2,36	2,02
2. Vòng quay kỳ thu tiền	lần	6,40	5,48
3. Vòng quay kỳ trả nợ	lần	3,24	2,92
4. Vòng quay vốn lưu động	lần	1,47	1,39
5. Vòng quay tổng tài sản	lần	0,80	0,88
6. Số ngày luân chuyển hàng tồn kho	ngày	153	178
7. Số ngày luân chuyển phải thu khách hàng	ngày	56	66
8. Số ngày luân chuyển phải trả người bán	ngày	111	123
V. Chỉ số nợ			
1. Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu	lần	3,28	3,61
2. Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	5,58	4,44
3. Nợ phải trả BQ/Tổng tài sản BQ	lần	0,83	0,83
VI. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1. Nợ/Tổng tài sản	lần	0,83	0,83
2. Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	5,58	4,44

3. Về công tác Công bố thông tin:

Công ty đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc ban hành quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

V. KẾT LUẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023:

Trong năm 2023, HĐQT và BDH Công ty đã nỗ lực điều hành quyết liệt và linh hoạt để hoàn thành được mục tiêu do ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán độc lập và phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

VI. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:

- Doanh thu: 889.997 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11.349 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.109 triệu đồng
- Thu nhập bình quân (đ/người/tháng): tăng 5-10% so với năm 2023
- Cổ tức: 0%

Với định hướng phát triển đúng đắn, sự quan tâm của Tập đoàn PPJ group, sự đồng lòng và quyết tâm phấn đấu của tập thể người lao động, BJS tin rằng Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã xây dựng và trình ĐHCĐ.

2. Khuyến nghị của Ban kiểm soát:

Năm 2024 ngành Dệt may Việt Nam có những thuận lợi và ưu thế hơn so với các quốc gia cạnh tranh nhờ 16 hợp định thương mại tự do (FTA) ký kết đang được thực thi. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế tại các thị trường nhập khẩu dệt may lớn của Việt Nam như Mỹ, EU đang có dấu hiệu phục hồi. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ hiện nay có thể được kéo dài trong năm 2024.... Tuy nhiên, kinh tế thế giới còn nhiều biến động và hết sức bất định, đơn hàng xuất khẩu dự báo tiếp tục giảm, xu thế số lượng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào cao.

Với những nhận định trên, BKS kiến nghị BDH các nội dung sau:

- Tiếp tục chú trọng, bám sát thị trường và đối tác để kịp thời dự báo, xây dựng phương án phù hợp cho sản xuất, cung ứng đủ năng lực sản xuất. Tiếp tục duy trì khách hàng chủ lực, dòng hàng chuyên môn hóa, khai thác thêm thị trường mới, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung cải tiến sản xuất để tăng năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chuẩn hóa hệ thống sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng, chú trọng giữ vững chất lượng sản phẩm.
- Đẩy mạnh công tác chuyên đổi số mô hình kinh doanh và quản trị Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, hàng tồn kho, công nợ, chi phí; chú trọng công tác thực hành tiết kiệm từ khâu quản lý đến khâu sản xuất.
- Tập trung công tác đào tạo để nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho cán bộ nhân viên, tiếp tục chăm lo tốt đời sống người lao động, xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp để ổn định lao động, đáp ứng đủ cho sản xuất, đảm bảo tiến trình phát triển bền vững của Công ty.

VII. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024:

BKS là cơ quan thay mặt ĐHCĐ thực hiện giám sát hoạt động, đánh giá công tác điều hành, quản lý của HĐQT và BDH theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của cổ đông và vì lợi ích của người lao động.

Năm 2024 cũng là một năm đầy thách thức, khó khăn đối với Công ty, BKS đề ra phương hướng nhiệm vụ chính như sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của công ty.
- Tham gia và kiến nghị tại các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của BDH Công ty.
- Thực hiện những công việc khác theo đề nghị của HĐQT và của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Cuối cùng, Ban kiểm soát chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông cũng như sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT và BDH Công ty đã giúp cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Kiều Oanh
Phan Thị Kiều Oanh



Số: 217/2024/BCKT-HCM.00562

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28 tháng 3 năm 2024, từ trang 06 đến trang 45, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo 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 tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 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 tổng hợp.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh 9.2 trong thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp về giả định hoạt động liên tục của Công ty. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, khoản nợ ngắn hạn (Mã số 310) lớn hơn tài sản ngắn hạn (Mã số 100) của Công ty là 41.634.286.368 VND (tại ngày 01 tháng 01 năm 2023 là 19.086.840.286 VND). Điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.



NGUYỄN NGỌC THÙY DUNG
Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2782-2024-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

A blue handwritten signature.

BÙI NHẬT HUY
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5545-2021-009-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		477.965.760.493	611.271.502.944
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	58.132.985.214	25.191.593.701
Tiền	111		48.082.985.214	25.191.593.701
Các khoản tương đương tiền	112		10.050.000.000	-
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		44.620.000.000	44.620.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2.1	44.620.000.000	44.620.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		103.120.352.999	147.135.364.573
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3.1	94.805.312.967	92.871.778.437
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	8.051.167.979	54.802.486.049
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	1.542.818.167	740.046.201
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.6	(1.278.946.114)	(1.278.946.114)
Hàng tồn kho	140		262.231.841.788	386.686.313.929
Hàng tồn kho	141	5.7	262.231.841.788	386.686.313.929
Tài sản ngắn hạn khác	150		9.860.580.492	7.638.230.741
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8.1	2.211.924.995	1.772.976.583
Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.14	2.596.402.232	1.170.437.558
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.14	5.052.253.265	4.694.816.600
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		563.021.263.457	339.788.225.466
Các khoản phải thu dài hạn	210		36.653.153.023	36.653.153.023
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.3.2	36.653.153.023	36.653.153.023
Tài sản cố định	220		388.775.497.759	235.774.284.216
Tài sản cố định hữu hình	221	5.9	387.078.962.896	234.035.316.021
Nguyên giá	222		779.966.495.638	601.815.027.744
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(392.887.532.742)	(367.779.711.723)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.10	1.696.534.863	1.738.968.195
Nguyên giá	228		1.909.500.000	1.909.500.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(212.965.137)	(170.531.805)
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		109.080.170.987	61.036.567.562
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.11	109.080.170.987	61.036.567.562
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.221.725.000	1.221.725.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2.2	1.221.725.000	1.221.725.000
Tài sản dài hạn khác	260		27.290.716.688	5.102.495.665
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8.2	27.290.716.688	5.102.495.665
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.040.987.023.950	951.059.728.410

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		882.748.156.812	776.337.207.649
Nợ ngắn hạn	310		519.600.046.861	630.358.343.230
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12.1	167.415.790.456	304.724.151.356
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	17.040.866.414	17.218.251.259
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	4.361.132.433	4.375.941.105
Phải trả người lao động	314		17.226.698.242	15.377.913.369
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	5.966.549.410	2.582.433.857
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	3.201.664.860	3.911.731.723
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.17.1	303.998.005.293	281.603.628.050
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.18	-	102.358.750
Quý khen thưởng và phúc lợi	322	5.19	389.339.753	461.933.761
Nợ dài hạn	330		363.148.109.951	145.978.864.419
Phải trả người bán dài hạn	331	5.12.2	208.741.229.900	33.155.141.875
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.17.2	154.406.880.051	112.823.722.544
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		158.238.867.138	174.722.520.761
Vốn chủ sở hữu	410	5.20	158.238.867.138	174.722.520.761
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		235.000.000.000	235.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		235.000.000.000	235.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		1.820.000.000	1.820.000.000
Quý đầu tư phát triển	418		23.696.115.722	23.696.115.722
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(102.277.248.584)	(85.793.594.961)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(85.793.594.961)	(87.296.748.102)
LNST chưa phân phối năm nay	421b		(16.483.653.623)	1.503.153.141
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.040.987.023.950	951.059.728.410

DIỆP TỪ MỸ LIÊN
Người lập biểu

NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYÊN
Kế toán trưởng



DẶNG MỸ HÙNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2023 VND	2022 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		801.781.567.706	755.136.881.902
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		880.173.408	3.813.751.048
Doanh thu thuần	10	6.1.1	800.901.394.298	751.323.130.854
Giá vốn hàng bán	11	6.2	765.774.402.622	688.626.178.237
Lợi nhuận gộp	20		35.126.991.676	62.696.952.617
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	6.165.611.835	2.889.069.054
Chi phí tài chính	22	6.4	31.199.834.826	24.166.617.678
Trong đó: chi phí lãi vay	23		21.541.175.471	20.440.415.579
Chi phí bán hàng	25	6.5	6.575.339.547	8.327.733.380
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	18.984.997.314	23.558.509.158
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		(15.467.568.176)	9.533.161.455
Thu nhập khác	31	6.7	13.272.798.092	2.417.409.873
Chi phí khác	32	6.8	10.065.217.071	10.257.623.831
Lợi nhuận khác	40		3.207.581.021	(7.840.213.958)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(12.259.987.155)	1.692.947.497
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.14	4.223.666.468	189.794.356
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(16.483.653.623)	1.503.153.141
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9.1	(701)	68

DIỆP TỪ MỸ LIÊN
Người lập biểu

NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYỀN
Kế toán trưởng



DANG VU HUNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2023 VND	2022 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
Lợi nhuận trước thuế	01		(12.259.987.155)	1.692.947.497
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao tài sản cố định	02	5.9;5.10	25.150.254.351	25.500.473.934
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	5.18	(102.358.750)	(268.574.325)
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		4.346.244.764	2.119.687.305
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	6.3	(2.351.961.679)	(3.084.050.175)
Chi phí lãi vay	06	6.4	21.541.175.471	20.440.415.579
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08		36.323.367.002	46.400.899.815
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(4.336.348.616)	25.665.839.169
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		2.087.942.838	(96.852.194.191)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11		214.488.258.060	117.259.113.588
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12		(22.627.169.435)	(1.034.535.767)
Tiền lãi vay đã trả	14		(18.845.870.084)	(18.163.861.528)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	5.14	(1.741.279.519)	(55.376.755)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	5.19	50.104.540	47.699.500
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	5.19	(122.698.548)	(284.250.002)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		205.276.306.238	72.983.333.829
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		(238.677.357.091)	(74.250.774.195)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22		-	2.770.462.000
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(28.520.000.000)
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.351.961.679	760.548.348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(236.325.395.412)	(99.239.763.847)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31		-	49.790.000.000
Tiền thu từ đi vay	33	5.17	833.364.082.434	687.447.511.955
Tiền trả nợ gốc vay	34	5.17	(770.350.921.022)	(709.790.221.456)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		63.013.161.412	27.447.290.499
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		31.964.072.238	1.190.860.481
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	5.1	25.191.593.701	24.119.689.230
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		977.319.275	(118.956.010)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	5.1	58.132.985.214	25.191.593.701

[Signature]

DIỆP TỰ MỸ LIÊN
Người lập biểu

[Signature]

NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYÊN
Kế toán trưởng



ĐẶNG VĂN HÙNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2024



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

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 04 năm 2024.

Số: 49 /TTr.DMNT

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./.

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 13 tháng 04 năm 2024.

Số: 50/TTr.DMNT

TỜ TRÌNH

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

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 13 tháng 04 năm 2024.

Số: 51 /TTr.DMNT

TỜ TRÌNH

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
Số: 52/TTr.DMNT

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 04 năm 2024.

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



ĐẶNG VŨ HÙNG



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



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

MẪU

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua việc ông Nguyễn Chí Trực sẽ thôi làm Thành viên HĐQT của Công Ty kể từ ngày 01/07/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 20 tháng 04 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Số: /NQ-DMNT

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

DỰ PHỎNG

NGHỊ QUYẾT

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt -May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số/BB-DMNT ngày 20 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện 2023	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	810	820	101
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	-12,26	-613
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2	-16,48	-824
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	-	-

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	890
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

(Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 5: Thống nhất thông qua 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. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 6: Đại hội thống nhất về tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2023 là: 47.000.000 đ/tháng (*thu nhập sau thuế*) và kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là 47.000.000 đ/tháng (*thu nhập sau thuế*). (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 7. Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 8: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 9: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.
- Nghị quyết này sẽ được Công ty CP Dệt – May Nha Trang thông báo đến Quý cổ đông tại website <http://nhatrangtex.com/> mục “thông báo cổ đông” trong thời hạn 24h làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: VT.

ĐẶNG VŨ HÙNG