

Số: 41/BC-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Nhiệm kỳ 2024 - 2029.
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

A. Phần thứ nhất - Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

I. Đặc điểm tình hình:

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan hoạt động theo mô hình và Điều lệ Công ty cổ phần, cơ chế Công ty mẹ - con trong hệ thống Tổng Công ty CP Dệt may Hà Nội từ tháng 1/2006 - 4/2020. Từ tháng 5/2020 Tổng Công ty CP Dệt may Hà Nội thoái toàn bộ vốn, trở thành công ty 100% vốn của tư nhân.

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan trên cơ sở nền tảng đất đai, nhà xưởng, kết cấu hạ tầng kỹ thuật thuộc Nhà máy Sợi Vinh cũ, đã có lịch sử gần 40 năm, qua các giai đoạn đầu tư những năm qua, hiện có quy mô sợi nội cọc 58.704 cọc sợi; 1.792 hộp sợi OE và 1.080 cọc sợi xe, với năng lực sản xuất xấp xỉ 11.840 tấn sợi các loại/năm.

Năm 2019 - 2024, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, chưa có tiền lệ: căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung từ cuối năm 2018 đến năm 2020, đại dịch covid19 kéo dài từ đầu năm 2020 – cuối năm 2021, chiến tranh Nga – Ucraina bắt đầu từ 02/2022 đến nay và xung đột vũ trang giữa Israel và Palestin tại dải Gaza, làm lạm phát kéo dài và dẫn đến nguy cơ suy thoái các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Thị trường sợi xuất khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sức mua giảm, tồn kho tăng có thời điểm lên đến hơn 02 tháng sản xuất.

Trong bối cảnh đó, Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:

1. Thuận lợi:

- Nguyên liệu bông xơ đầy đủ, kịp thời; Mặt hàng ổn định, ít chuyển đổi.
- Đầu tư mới 7 máy con của hàng Lashkmi thay cho 16 máy con RC cũ từ tháng 7/2023.
- Hội đồng quản trị triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm giảm tác động tiêu cực của thị trường chung đến hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

2. Khó khăn:

- Giá bông xơ biến động bất thường, tăng cao vào các tháng cuối năm. Trong khi giá sợi không theo kịp giá bông, xơ. Trong năm 2023 giá sợi giảm rất sâu, nhu cầu thị trường giảm thấp, việc chào bán hàng gặp nhiều khó khăn, sợi tồn kho tăng cao, công ty phải sản xuất hạn chế hầu hết các tháng trong năm.
- Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Ai Cập giảm nhu cầu kỹ lực do lạm phát tăng cao.
- Thiết bị cũ còn nhiều, không đồng bộ nên chất lượng sợi ở mức trung bình, chưa đủ điều kiện tiếp cận các thị trường cao cấp, khó tính.
- Áp lực cân đối Tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD và đầu tư cho quý 3 và quý 4/2023 gặp rất nhiều khó khăn do tiêu thụ chậm, tồn kho tăng lên.
- Lãi suất ngân hàng không ngừng tăng. Tỷ giá đồng USD/VND tăng cao đặc biệt là các tháng đầu năm, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty.
- Lực lượng lao động biến động nhiều, do xu hướng cạnh tranh về lao động tăng cao, ngày càng khó tuyển dụng lao động.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2023:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD:

a. Năm 2023:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐHĐCĐ KH 2023	Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2023		
				Thực hiện 2023	So sánh KH 2023 (%)	So sánh 2022 (%)
1	Tổng doanh thu (0 VAT) Trong đó kim ngạch XK	Tỷ đồng	972	780	80	110
		Triệu USD	24,4	7,3	30	68
2	Tổng sản lượng sợi quy chuẩn Trong đó: - Sợi đơn nôi cọc - Sợi đơn OE - Sợi xe	Tấn	11.442	8.629	75	93
			9.484	7.117	75	94
			1.522	1.008	66	83
			436	504	116	106
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	(50)		
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước			
5	Thu nhập BQ/người/tháng	1000 đồng	9,8	8,8	90	99
6	Chi trả cổ tức	%	-	-	-	-

- Các chỉ tiêu hầu hết không đạt được trong năm 2023.

b. Nhiệm kỳ 2019 - 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐHĐCĐ KH 2019- 2023	Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2019 -2023		
				Thực hiện 2019-2023	So sánh KH (%)	
1	Tổng doanh thu (0 VAT) Trong đó kim ngạch XK	Triệu đồng	4.204	3.714	88	
		Triệu USD	99,1	67,6	68	
2	Tổng sản lượng sợi qui chuẩn BQ	Tấn	65.747	52.469	80	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	75	(30)		
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước			
5	Thu nhập BQ/người/tháng	1000 đồng	8,34	8,38	100	
6	Chi trả cổ tức	%	-	-	-	

2. Về thực hiện chương trình đầu tư chiều sâu và nâng cấp sản xuất.

Tính từ năm 2019 đến nay công tác đầu tư đã thực hiện được như sau:

- Năm 2021: đầu tư 7 máy con Jingwei, 2 máy ống, 3 máy nén khí, tổng chi phí: 32.3 tỷ đồng.
- Năm 2023: đầu tư 7 máy con Lashkmi thay thế 16 máy con RC cũ, tổng chi phí: 28.5 tỷ đồng.

3. Về đời sống xã hội - an ninh trật tự:

- Năm 2023, công ty đã nỗ lực duy trì việc làm cho người lao động, với mức thu nhập bình quân 8.830.000 đồng/người/tháng, bằng 89% so với năm 2022. Từ năm 2019 - 2023: BQ thu nhập tăng từ 6.950.000đ lên 8.830.000 đồng/người/tháng, bình quân mỗi năm tăng gần 5%. Đặc biệt năm 2021: thu nhập BQ đạt 10.500.000 đồng/người/tháng.

- Công ty cũng đã luôn quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho NLĐ như tiền lương, thưởng, lễ tết; Thực hiện tốt chế độ BHXH-YT-TN và bảo hiểm 24/24.
- Chăm lo công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hỗ trợ học phí cho các cháu, con Người lao động trong Công ty đi học ở Trường Mầm non Công ty.
- Công tác ATVSLĐ, PCCN thường xuyên được đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo các đơn vị cùng với Công đoàn đã thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở người lao động nêu cao ý thức chấp hành các quy trình, quy định về ATVSLĐ, PCCN.
- Trong năm 2023 và 5 năm qua, tình hình chung của Công ty ổn định, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn người và tài sản của Công ty.

4. Về công tác Tài chính:

Năm 2023 tình hình tài chính gặp rất nhiều khó khăn, sơi từ quý 4/2022 đến hết năm 2023 tiêu thụ chậm, dư nợ lớn.

Mặt khác, do phải thực hiện dự án đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm với tổng mức hơn 28.5 tỷ đồng nên Công ty gặp áp lực lớn về tài chính.

Do vậy, để đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư tăng trưởng cũng như SXKD, Công ty đã chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng tiềm năng; cập nhật kịp thời tình hình biến động tỷ giá, vận dụng linh hoạt việc vay VNĐ và USD sao cho hiệu quả nhất; nỗ lực tìm nhiều giải pháp để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nguồn tài chính phục vụ SXKD và đầu tư, giải quyết kịp thời tiền lương, tiền thưởng và các chế độ bảo hiểm, an sinh xã hội cho NLĐ.

(Các chỉ tiêu về tài chính có Báo cáo Tài chính kèm theo).

III. Những giải pháp chính đã triển khai trong công tác quản trị Công ty của HĐQT và HĐQT Công ty trong năm 2023:

1. Công tác quản trị kinh doanh:

- Tập trung khai thác, phát triển, mở rộng thị trường mới.
- Chú trọng duy trì các khách hàng truyền thống nội địa và mở rộng thị trường nội địa trong thời điểm sức mua thị trường xuất khẩu giảm sâu, bảo đảm đơn hàng duy trì sản xuất 70 – 80% năng lực, hạn chế lên xuống chuyên.
- Tuy nhiên, thị trường sợi biến động xấu, giá giảm sâu, sức tiêu thụ thị trường xuất khẩu chủ lực giảm kỷ lục làm lượng sợi tồn kho tăng cao.

2. Công tác quản trị sản xuất sợi:

- Cơ quan điều hành thường xuyên chỉ đạo, điều hành, duy trì nề nếp công tác quản trị sản xuất theo chuỗi từ nhu cầu của thị trường, khách hàng đến kế hoạch sản xuất và cung ứng đầu vào. Công tác phối kết hợp giữa các phòng ban và các nhà máy sợi luôn kịp thời nhằm bảo đảm tiến độ, hạn chế lên xuống chuyên bất hợp lý, giảm thiểu hao phí trong SX. Giảm và dừng sản xuất các mặt hàng chỉ số cao, mặt hàng không hiệu quả, tập trung sản xuất các mặt hàng chỉ số thấp để gia tăng sản lượng và giảm chi phí sản xuất.
- Coi trọng công tác quản lý chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến các hoạt động SX trên chuyên. Thường xuyên nghiên cứu tính toán cân đối phương án pha trộn nguyên liệu hợp lý vừa bảo đảm ổn định chất lượng vừa tiết giảm chi phí. Kiểm soát chặt chẽ các hao phí hàng ngày để có biện pháp xử lý kịp thời. Thực hiện công tác kiểm kê hàng tháng nghiêm túc, tỉ mỉ từ đó đánh giá đúng hiệu quả SXKD.

3. Công tác quản trị nguồn nhân lực:

- Trong năm Công ty đã bổ nhiệm, bố trí một số cán bộ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy quản lý. Tổ chức thi nâng cấp nâng bậc nghiêm túc, đạt kết quả tốt. Đến cuối năm 2023 tổng số lao động trong toàn Công ty là 410 người, trong đó lao động nữ chiếm gần

66.2%, 100% lao động đều đã qua đào tạo. Lao động cuối năm đã giảm 58 người so với đầu năm.

- Đảm bảo tiền lương thu nhập đạt 89% kế hoạch và chế độ chính sách, an sinh xã hội cho NLD đảm bảo 100% đúng theo quy định của Pháp luật.
- Đã từng bước tăng lương theo lộ trình cho công nhân công nghệ: tăng 5.3% hệ số lương, tăng 14% phụ cấp ca đêm (lên 40%) và tăng mức thưởng chuyên cần khi tăng ca từ 3 công trở lên, trách nhiệm cho Trưởng công đoạn các Nhà máy.

4. Công tác quản trị Tài chính:

- Công ty mở rộng quan hệ tín dụng với các Ngân hàng, đảm bảo đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư phát triển.
- Linh hoạt cân đối tỷ trọng vốn vay giữa VND và USD để giảm thiểu rủi ro do biến động tỷ giá USD.
- Tích cực thương thảo với các nhà cung cấp tín dụng giảm lãi suất và các mức phí góp phần tiết giảm chi phí tài chính. Tập trung chỉ đạo, điều hành công tác kiểm soát giá cả đầu vào, đầu ra và việc thực hiện chi phí khoán của các Nhà máy.

4. Một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị Công ty:

- Về kinh doanh và thị trường:

- + Việc khai thác mở rộng thị trường mới còn hạn chế. Công tác bán hàng còn bị động, chưa tiếp cận khách hàng hiệu quả.
- + Sợi xuất khẩu còn phụ thuộc vào thị trường Ai Cập chiếm 60% còn lại là một số thị trường nhỏ lẻ khác. Đối với thị trường Ai Cập thủ tục thanh toán chậm, phương thức thanh toán còn tiềm ẩn rủi ro.

- Về quản trị sản xuất:

Chất lượng của các dòng sợi đang SX hiện nay đang ở mức trung bình. Với chất lượng như vậy chỉ tiêu thụ được ở các thị trường tầm trung, không thâm nhập được vào các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản...

B. Phần thứ hai - Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Năm 2024 tình hình kinh tế thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, nhất là sự biến động giá cả đầu vào, đầu ra. Giá điện, xăng dầu, lương tối thiểu vùng, chi phí BHXH-YT-TN tăng... ảnh hưởng lớn đến chi phí, giá thành sản phẩm. Trong bối cảnh đó HĐQT trình ĐHĐCĐ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Mục tiêu năm 2024:

1. Giữ vững và phát triển sản xuất, kinh doanh, đi đôi với việc bảo toàn và phát triển vốn, triệt để tiết kiệm, bảo đảm SXKD đạt lợi nhuận KH, đạt mức tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu trên 5%. Thực hiện dự án đầu tư theo lộ trình vừa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch với hiệu quả cao nhất. Hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước và quyền lợi các cổ đông.
2. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn; xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp làm nền tảng và động lực cho sự phát triển Công ty. Xây dựng môi trường làm việc và sinh hoạt lành mạnh, an toàn, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội. Giữ gìn cảnh quan môi trường Công ty luôn xanh, sạch, đẹp.
3. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định của Công ty, đúng pháp luật Nhà nước.
4. Toàn thể các cổ đông, CBNV và người lao động đồng thuận, đoàn kết phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, xứng danh với vinh dự Công ty mang tên Thân mẫu Bác Hồ.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu	So sánh thực hiện 2023
1	Doanh thu (0 VAT)	773 Tỷ đồng	100%
2	Kim ngạch XK	10 Triệu USD	136%
3	Tổng SL sợi quy chuẩn	11.128 Tấn	138%
-	<i>Nội cọc</i>	<i>9.520 Tấn</i>	<i>134%</i>
-	<i>OE</i>	<i>1.517 Tấn</i>	<i>150%</i>
-	<i>Đậu xe</i>	<i>891 Tấn</i>	<i>177%</i>
4	Tổng LN trước thuế	4.5 Tỷ đồng	-
5	Nộp ngân sách	Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước	-
6	TNBQ cho NLĐ	10.800.000 Đồng/người/tháng	123%

Những năm tiếp theo, nhiệm kỳ 2024 đến năm 2029, tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu trên và phấn đấu thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu trên 5 % mỗi năm.

III. Chiến lược đầu tư 2021 - 2024:

(Nội dung chi tiết có Tờ trình đầu tư kèm theo).

IV. Các giải pháp chính cần thực hiện trong năm 2024:

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, cần phải thực hiện quyết liệt các giải pháp sau:

1. Giải pháp về quản trị nguồn nhân lực:

- Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, định biên theo hướng tinh gọn, trực tuyến hơn.
- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát sửa đổi bổ sung một số nội dung trong các quy định, quy chế về tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, thu nhập, chế độ chính sách phù hợp với điều kiện thực tế Công ty và quy định của Nhà nước nhằm ổn định, thu hút người lao động.
- Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
- Tiếp tục đổi mới, linh hoạt trong công tác tuyển dụng, đào tạo, đảm bảo đủ lao động cho SXKD của Công ty.
- Thực hiện Văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

2. Giải pháp về quản trị kinh doanh, mở rộng thị trường

- Tập trung duy trì thị trường, khách hàng, bạn hàng truyền thống trong và ngoài nước. Tìm kiếm, mở rộng thị trường ra nhiều khu vực. Đánh giá, phân loại thị trường, khách hàng để thiết lập, xây dựng các bạn hàng có tiềm năng phù hợp với năng lực, thế mạnh đối với các mặt hàng sợi của Công ty, kiên quyết loại bỏ các đơn hàng nhỏ lẻ, không hiệu quả. Chào, tìm kiếm thị trường, khách hàng tiêu thụ sợi CVC, mặt hàng mới của Công ty.
- Xây dựng chiến lược và phương hướng, kế hoạch kinh doanh bền vững lâu dài. Linh hoạt chuyển đổi mặt hàng phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Tổ chức bồi dưỡng, bổ sung nhân lực cho đội ngũ bán hàng nhằm nâng cao kỹ năng, năng lực, ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao. Coi trọng công tác marketing và chăm sóc khách hàng sau bán hàng đạt hiệu quả. Điều chỉnh từng bước phương thức bán hàng kiểm soát được công nợ, rủi ro ít.
- Chủ động cung ứng nguyên phụ liệu, VTPT đầy đủ, kịp thời đúng chất lượng cho SXKD theo kế hoạch kết hợp với dự báo xu hướng thị trường.

3. Giải pháp về quản trị sản xuất:

- Triển khai đổi mới mô hình, nội dung quản trị sản xuất theo các mô hình tiên tiến trong ngành.

917 - C
' CP
AY
LOAN
GHẾ AN

- Phát huy tối đa năng lực thiết bị dây chuyền nôi cọc sau đầu tư chiều sâu năm 2023 để gia tăng sản lượng, nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất. Tập trung sản xuất sợi CVC đáp ứng các yêu cầu của thị trường, khách hàng.
- Thực hiện duy trì các định mức KTKT trong năm 2024 so với thực hiện năm 2023.
- Cân đối dây chuyền sợi nôi cọc phân luồng 2 dòng chất lượng sợi khác nhau một dòng mức trung bình như hiện nay để duy trì tiêu thụ ở các thị trường tầm trung hiện nay, một dòng chất lượng cao hơn để xâm nhập các thị trường cao cấp, khó tính, có giá bán cao hơn.
- Cân đối lại cơ cấu các mặt hàng phù hợp với năng lực thiết bị và nhu cầu thị trường. Hạ thấp chi số bình quân để gia tăng sản lượng, giảm chi phí sản xuất.
- Tập trung cao cho công tác chăm sóc, tu sửa, bảo trì bảo dưỡng thiết bị, quản lý công nghệ, thao tác, định mức để ổn định và nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.
- Công tác ATVSLĐ, PCCC, VSCN, sắp xếp mặt bằng, gian máy cần được tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên.

4. **Giải pháp về quản trị Tài chính:**

- Quản lý chặt chẽ về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, cân đối đủ vốn và kịp thời cho SXKD, chi trả cho người lao động và đầu tư theo kế hoạch.
- Mở rộng quan hệ tín dụng để tìm đối tác có lợi nhất khi vay vốn. Trong dài hạn xây dựng các phương án tăng nguồn vốn chủ sở hữu để giảm bớt tình trạng mất cân đối tài chính của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí, giá cả đầu vào, đầu ra để đảm bảo SXKD có hiệu quả cao nhất.

5. **Một số nhiệm vụ khác:**

Thường xuyên quan tâm cùng cố khối đoàn kết, bảo đảm sự đồng thuận trong toàn Công ty, tiếp tục xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Halotexco. Chăm lo công tác ANQP, đời sống, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh, an toàn lao động, PCCN... trong Công ty, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước, cổ đông và người lao động.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Tại Đại hội này, HĐQT đề nghị và kêu gọi Quý vị Cổ đông, phát huy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến hết sức xây dựng, để năm 2024 và Nhiệm kỳ 2024 - 2029 đạt kết quả tốt hơn. Phần đầu đưa Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan chúng ta vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với vinh dự được mang tên Thân mẫu Bác Hồ.

Trên cơ sở Quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT sẽ tiếp tục cụ thể hoá thành các Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo, giám sát Cơ quan điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo.

Xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh

Số 42/BC-HĐQT

Vinh, ngày 29 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính
kết thúc ngày 31/12/2023

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua một số nội dung chính của báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng Tài sản có đến 31/12/2023 là:	447.608.602.640 đồng
Trong đó: - Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	303.661.082.534 đồng
Bao gồm: + Tiền và các khoản tương đương tiền:	49.644.512.298 đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	57.124.893.579 đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	24.050.192.963 đồng
+ Hàng tồn kho:	170.439.079.778 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác:	2.402.403.916 đồng
- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	143.947.520.106 đồng
Bao gồm: + Tài sản cố định:	140.107.767.836 đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	200.000.000 đồng
+ Tài sản dài hạn khác:	3.309.480.058 đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn:	330.272.212 đồng
- Tổng nguồn vốn có đến 31/12/2023 là:	447.608.602.640 đồng
Trong đó: - Nợ phải trả là:	393.134.426.812 đồng
Bao gồm: + Nợ ngắn hạn:	313.440.986.072 đồng
+ Nợ dài hạn:	79.693.440.740 đồng
- Vốn chủ sở hữu là:	54.474.175.828 đồng
Bao gồm: + Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	55.000.000.000 đồng
+ Thặng dư vốn cổ phần :	14.904.992.800 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	28.014.779.899 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	(43.445.596.871) đồng



2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu thuần năm 2023:	780.614.425.679 đồng
- Tổng giá vốn hàng bán là:	773.785.955.744 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	4.795.622.433 đồng
- Chi phí hoạt động tài chính:	28.558.755.775 đồng
Trong đó: - Chi phí lãi vay:	20.313.573.622 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	17.998.509.373 đồng
- Chi phí bán hàng :	14.298.191.886 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	(49.231.364.666) đồng
- Lợi nhuận khác:	(622.173.502) đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	(49.853.538.168) đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	- đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(49.853.538.168) đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	(9.064) đồng/cổ phần

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh:	(32.814.101.283) đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	(31.774.256.811) đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính:	59.974.018.046 đồng
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ:	(4.614.340.048) đồng
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (01/01/2023) là:	54.264.581.871 đồng
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(5.729.525) đồng
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (31/12/2023) là:	49.644.512.298 đồng

4. Thu nhập của HĐQT và Ban Giám đốc:

Năm 2023	Chức vụ	Lương Đồng	Thù lao Đồng	Cộng Đồng
Ông Ngô Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty	770.931.731	60.000.000	830.931.731
Ông Phan Văn Trang	Thành viên HĐQT	-	36.000.000	36.000.000
Ông Nguyễn Du	Thành viên HĐQT	-	36.000.000	36.000.000
Ông Ngô Việt Hậu	Thành viên HĐQT	-	36.000.000	36.000.000
Ông Phan Minh Đức	Thành viên HĐQT	-	36.000.000	36.000.000
Ông Trần Quốc Tuấn	Phó Tổng Giám đốc (trước ngày 26/6/2023)	225.117.788	-	225.117.788
Bà Nguyễn Thành Quyên	Trưởng BKS	90.441.386	36.000.000	126.441.386
Bà Nguyễn Vũ Minh Châu	Thành viên BKS	-	24.000.000	24.000.000
Bà Nguyễn Thị Mận	Thành viên BKS	179.751.402	24.000.000	203.751.402
Cộng		1.254.242.307	300.000.000	1.554.242.307

003248
CÔNG TY
ĐỆT-MA
ANG THỊ L
/INH-T.NG

Trên đây là báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Do năm 2023 KQKD Doanh nghiệp lỗ do đó không thực hiện phân chia cổ tức cũng như các quỹ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh



Số: 43/BC-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019 - 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024,
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Trân trọng kính trình Đại hội!

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024-2029. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới quý vị Cổ đông hoạt động của HĐQT từ nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Đặc điểm tình hình:

a. Tình hình chung:

Nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội đồng quản trị Công ty diễn ra trong bối cảnh: kinh tế, chính trị Thế giới có nhiều biến động khó lường:

- Từ đầu năm 2019, căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến thị trường, giá cả đầu vào, đầu ra. Đối với Công ty, giá bông xơ biến động tăng nhưng giá sợi không tăng, hoặc tăng không kịp với biến động đầu vào; thị trường sợi xuất khẩu, trong nước cũng bị ảnh hưởng, sức mua giảm, tồn kho tăng cao.
- Đại dịch Covid19 kéo dài từ cuối năm 2019 đến năm 2021 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu;
- Sau Covid19, các nền kinh tế lớn trên thế giới đứng trước nguy cơ suy thoái, lạm phát tăng cao. Tỷ giá ngoại tệ so với VNĐ cũng biến động mạnh, trong khi Công ty đang phải dùng nguồn vay bằng ngoại tệ là chủ yếu, làm chi phí tài chính tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.
- Từ tháng 02/2022 đến nay cuộc xung đột Nga - Ucraina diễn ra và ngày càng leo thang căng thẳng, lan rộng thành cuộc đối đầu quân sự - kinh tế - chính trị giữa 1 bên là Nga –1 bên là Mỹ và các nước EU;
- Từ tháng 10/2023, chiến tranh tại Dải Gaza - Biên giới Palestin và Israel làm an ninh chính trị tại khu vực Biển Đỏ ngày càng phức tạp, dẫn tới việc tăng giá sốc cước đường vận tải biển từ Châu Á đến Ai Cập - thị trường xuất khẩu chủ lực của Công ty

b. Các thành viên HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Tháng 4/2019 tại ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ (2019-2024) đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các ông (bà) sau đây:
 - + Ông Trần Hữu Phong - PTGD VNC, UV HĐQT Hanosimex làm Chủ tịch HĐQT.
 - + Ông Hồ Lê Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan đại diện phần vốn Tổng Công ty (10.58%) – làm TV HĐQT.

- + Ông Nguyễn Tô Cảnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan, đại diện phần vốn trên 10 % của các cổ đông là Người lao động – làm TV HĐQT.
Tại phiên họp thứ nhất HĐQT đó bầu ông Nguyễn Song Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- Đại hội ĐCĐ năm 2020 diễn ra vào ngày 29/04/2020, Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan. Ông Trần Hữu Phong – Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Lê Hùng – Tổng Giám đốc xin từ nhiệm do yêu cầu công tác của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Tại Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT mới là các ông (bà) sau đây:
 - + Ông Ngô Văn Thanh
 - + Ông Phan Văn Trang
 - + Ông Nguyễn Du
 - + Ông Ngô Việt Hậu
 - + Ông Nguyễn Thanh Tân
- Đại hội ĐCĐ năm 2021, ông Nguyễn Thanh Tân xin từ nhiệm do chuyển công tác, ĐHĐCĐ bầu ông Phan Minh Đức – Trưởng phòng Kinh doanh XNK – Công ty CP Sợi Bảo Long – làm thành viên HĐQT.
- Cho đến cuối nhiệm kỳ, HĐQT Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan có 5 thành viên:
 1. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT – có tỷ lệ cổ phần nắm giữ 12,22% tổng số CP.
 2. Ông Phan Văn Trang - TV HĐQT - có tỷ lệ cổ phần nắm giữ 15,59% tổng số CP.
 3. Ông Nguyễn Du - TV HĐQT - có tỷ lệ cổ phần nắm giữ 6,10% tổng số CP.
 4. Ông Ngô Việt Hậu - TV HĐQT - có tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0% tổng số CP.
 5. Ông Phan Minh Đức - TV HĐQT - có tỷ lệ cổ phần nắm giữ 12,90% tổng số CP.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, HĐQT cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, đoàn kết, đồng thuận thực hiện chức trách nhiệm vụ quản lý và phát triển Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐQT đã phân công, phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên theo từng lĩnh vực, từng mảng công việc; HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế phân công, phân cấp giữa HĐQT và cơ quan điều hành Công ty; thông qua quy chế hoạt động của BKS, đảm bảo cơ sở Pháp lý và sự thuận lợi trong quá trình quản lý, điều hành, giám sát hoạt động SXKD của Công ty....
- Trong nhiệm kỳ: HĐQT đã tổ chức 66 phiên họp để quyết định các vấn đề quan trọng và chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động SXKD, trong mỗi phiên họp, các thành viên HĐQT đã thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn thảo luận, phân tích kỹ tình hình đặc điểm, những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong từng tháng, quý, năm, bổ sung các biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại và đưa ra các giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo yêu cầu, nguyên tắc theo điều lệ của Công ty.



- Các cuộc họp đều có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát; cú nhiều cuộc họp mở rộng đến HĐQT. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã ban hành tất cả 49 Nghị quyết, 17 quyết định: Thông qua Báo cáo của cơ quan điều hành Công ty về SXKD hàng quý; năm, Báo cáo Tài chính, Báo cáo của BKS, các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo các dự án đầu tư và một số chủ trương lớn khác... Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT. Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT luôn được cơ quan điều hành triển khai thực hiện với sự quyết tâm và nỗ lực cao, mang lại hiệu quả cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ khi có những vấn đề đột xuất nhưng không tổ chức họp trực tiếp được, HĐQT thực hiện các cuộc họp bất thường qua email theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của cơ quan điều hành để giải quyết xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết HĐQT hàng kỳ đều đề ra và yêu cầu cơ quan điều hành tập trung công tác chỉ đạo và thực hiện các giải pháp Quản trị SXKD, đầu tư phát triển; tuân thủ các quy định của Pháp luật trong mọi hoạt động SXKD của Công ty; đảm bảo An ninh quốc phòng, trật tự an toàn trong Công ty; chăm lo đào tạo nguồn nhân lực; giải quyết hài hoà lợi ích của Nhà nước, của các nhà đầu tư và quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống cho Người lao động... đã góp phần cho Công ty duy trì hoạt động ổn định và có bước phát triển trong Nhiệm kỳ qua (*qua báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã nêu*).
- HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2019 và tình hình hoạt động thực tiễn, sự phát triển của Công ty vào năm 2020, 2021 và năm 2022.
- HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc HĐQT thực hiện các chương trình, dự án Đầu tư hàng năm và cả nhiệm kỳ, đảm bảo cho Công ty tiếp tục duy trì được năng suất, sản lượng, chất lượng và có bước phát triển như trong Báo cáo thực hiện Nghị quyết đó nêu.
- Nhiệm kỳ 2019 - 2023, mặc dù HĐQT và cơ quan điều hành đã nỗ lực không ngừng, được sự đoàn kết, đồng thuận, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, người lao động, sự ủng hộ tin cậy của các cổ đông, các đối tác, bạn hàng ... Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và đặc biệt của ngành dệt may trong 4 năm của nhiệm kỳ vào các năm 2019 – 2020 và năm 2022 - 2023, các chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, chỉ trừ duy nhất chỉ tiêu đạt kế hoạch là thu nhập bình quân đầu người.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

1. Nhanh chóng triển khai Nghị quyết, Quyết định sắp được ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua. Phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT Nhiệm kỳ mới; đề ra các Quy chế hoạt động, phối hợp...; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Cơ quan điều hành triển khai thực hiện các hoạt động SXKD, đầu tư phát triển, các giải pháp quản trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và Nhiệm kỳ 2024-2029.
- **Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:** Theo nội dung tại phần II. 2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 tại Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2023 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024- 2029 thông qua.

- Những năm tiếp theo đến năm 2029, tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu trên và phấn đấu thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm từ 5-15 %.
- 2. HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, duy trì chế độ làm việc và ban hành Nghị quyết định kỳ, đột xuất kịp thời, sát thực với tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của Công ty.
- 3. Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, triển khai, đôn đốc và hỗ trợ tối đa Cơ quan điều hành để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.
- 4. Phối hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ - HĐQT - Cơ quan Tổng Giám đốc để chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty.
- 5. HĐQT thực hiện vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Cơ quan điều hành và các đơn vị trong Công ty đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ngày càng hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, các Nhà đầu tư và Người lao động trong Công ty.

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, các cổ đông, xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBNV, người lao động đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Công ty trong thời gian qua. HĐQT Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông, người lao động trong các hoạt động của Công ty.

Tại Đại hội này kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để HĐQT nhiệm kỳ tới hoạt động được tốt hơn, hiệu quả hơn. Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị Đại biểu, các cổ đông lời chúc sức khoẻ hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh

Số: 44/BC-BKS

TP Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024, NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa 14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về đánh giá công tác quản lý điều hành của Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan và kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2023 như sau:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, tình hình thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm. Xem xét báo cáo tài chính năm 2023 đã được soát xét, kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính.
- Xem xét việc cân đối vốn, tình hình dự trữ tồn kho, mua nguyên liệu vật liệu; tình hình quản lý chi phí.

B. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, tình hình thực hiện của năm 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐHĐCĐ KH 2023	Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2023		
				Thực hiện 2023	So sánh KH 2023 (%)	So sánh 2022 (%)
1	Tổng sản lượng sợi quy chuẩn Trong đó: - Sợi đơn nôi cọc	Tấn	11.442	8.629	75	93
			9.484	7.117	75	94
			1.522	1.008		

	Trong đó: - Sợi đơn nội cọc - Sợi đơn OE - Sợi xe		436	504	66 116	83 106
2	Tổng doanh thu (0 VAT) Trong đó kim ngạch XK	Triệu đồng Triệu USD	972 24,4	780 7,3	80 30	110 68
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16	(50)		
4	Thu nhập BQ/người/tháng	1000 đồng	9,8	8,8	90	99

Nhận xét đánh giá chung:

1. Sản xuất kinh doanh:

Tổng sản lượng sản xuất năm 2023 được 8629 tấn chỉ đạt 75% so với kế hoạch đề ra và chỉ đạt 93% với năm 2022

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 đạt 780 tỷ đồng tăng 10% so với năm 2022 tuy nhiên chỉ đạt 80% so với kế hoạch đề ra của năm 2023. Trong đó

- + Doanh thu bán hàng hóa: 336 tỷ
- + Doanh thu bán thành phẩm: 438 tỷ
- + Doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác: 6 tỷ

Như vậy doanh thu bán thành phẩm chỉ chiếm 56% tổng doanh thu, số lượng còn lại chủ yếu từ các hoạt động mua bán thương mại khác

3. Lợi nhuận.

Năm 2023, công ty lỗ 49,9 tỷ không đạt chỉ tiêu đề ra.

4. Công tác lao động:

- Số lượng lao động biến động giảm do việc làm không được ổn định, đầu năm 445 lao động, cuối năm còn 416 lao động. Công ty đã thực hiện điều chỉnh tiền lương cấp bậc công việc cho công nhân công nghệ (tăng 5% lương cấp bậc công việc), điều chỉnh tăng chế độ thưởng chuyên cần, điều chỉnh tiền lương làm việc vào ban đêm để giữ chân lao động và thu hút lao động mới.
- Mặc dù kết quả SXKD không đạt như mong đợi, phải khống chế số ngày công làm việc trong tháng tuy nhiên Công ty luôn cố gắng cải thiện điều kiện làm việc, các chế độ ngày lễ Công ty vẫn duy trì như hàng năm cho người lao động, thưởng tháng 13 mức 1.3 tháng lương bình quân.
- Thu nhập bình quân người lao động trong năm 2023 là: 8,8 triệu đồng/người/tháng.

II. Kiểm tra giám sát tình hình tài chính:

1. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023:

DVT: 1.000.000 đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2023	31/12/2022	SO SÁNH	
			Tuyệt đối	%
		1	3=1-2	4=1/2
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	447.609	436.200	11.409	103%
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	303.661	266.098	37.563	114%
a. Tiền và các khoản tương đương tiền	49.645	24.188	25.457	205%
b. Đầu tư tài chính ngắn hạn	24.050	15.825	8.225	152%
c. Các khoản phải thu ngắn hạn	57.125	44.985	12.140	127%
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	49.120	42.963	6.157	114%
d. Hàng tồn kho	170.439	176.406	-5.966	97%

e. Tài sản ngắn hạn khác	2.402	4.694	(2.292)	51%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	143.948	170.102	-26.155	85%
a. Tài sản cố định	140.108	136.742	3.366	102%
b. Đầu tư tài chính dài hạn	200	31.300	-31.100	1%
c. Tài sản dài hạn khác	3.309	2.060	1.250	161%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	447.609	436.200	11.409	103%
C. NỢ PHẢI TRẢ	393.134	331.934	61.201	118%
a. Nợ ngắn hạn	313.441	259.760	53.681	121%
<i>Phải trả người bán ngắn hạn</i>	18.448	10.836	7.613	170%
<i>Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>	210.433	142.590	67.843	148%
<i>6. Phải trả ngắn hạn khác</i>	73.370	97.482	-24.111	75%
b. Nợ dài hạn	79.693	72.173	7.520	110%
<i>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</i>	60.193	67.358	-7.165	89%
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	54.474	104.266	-49.792	52%
a. Vốn chủ sở hữu	54.474	104.266	-49.792	52%
Vốn góp của chủ sở hữu	55.000	55.000	0	100%
Thặng dư vốn cổ phần	14.905	14.905	0	100%
Quỹ đầu tư phát triển	28.015	28.015	0	100%
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	6.408	4.026	2.382	159%
- LNST chưa phân phối kỳ này	-49.854	2.321	-52.174	-2.148%

1.1. Hàng tồn kho:

DVT: 1.000.000 đồng

NỘI DUNG	31/12/2023	01/01/2023	CHÊNH LỆCH	
			GIÁ TRỊ	%
Nguyên liệu, vật liệu	37.743	44.052	-6.309	86%
Công cụ, dụng cụ	169	207	-38	82%
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	8.032	4.074	3.958	197%
Thành phẩm	126.522	147.085	-20.564	86%
Hàng hóa	240	240	0	100%
Hàng gửi đi bán	775	775	0	100%
Cộng	173.481	196.435	-22.953	88%

Giá trị hàng tồn kho giảm 196,4 tỷ đồng xuống còn 173,4 tỷ đồng là:

- Thành phẩm giảm 20,6 tỷ đồng so với đầu năm do nhà máy giảm sản lượng sản xuất dẫn đến giảm sản lượng tồn kho.
- Nguyên liệu, vật liệu giảm 6,3 tỷ so với đầu năm do lượng nguyên liệu bông, xơ tồn kho giảm
- Trong năm hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với là 16,9 tỷ đồng do giá bông xơ nguyên liệu thế giới tăng

1.2. Nợ phải trả: Tại ngày 31/12/2023 tăng 61,2 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do:

- Các khoản Nợ ngắn hạn tăng 53,7 tỷ đồng
- Nợ dài hạn tăng: 7,5 tỷ đồng.

1.3. Vốn Chủ sở hữu: giảm 49,8 tỷ đồng là do lỗ của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: 1.000.000 đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	SO SÁNH	
			Tuyệt đối	%
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	780.824	704.033	76.791	111%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	210		210	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	780.614	704.033	76.581	111%
4. Giá vốn hàng bán	773.786	644.136	129.650	120%
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.828	59.897	-53.069	11%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.796	4.862	-66	99%
7. Chi phí tài chính	28.559	23.609	4.950	121%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	20.314	14.450	5.864	141%
8. Chi phí bán hàng	14.298	25.663	-11.365	56%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.999	15.389	2.610	117%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-49.231	98	-49.329	
11. Thu nhập khác	40	1.965	-1.925	2%
12. Chi phí khác	662	142	519,80769	466%
13. Lợi nhuận khác	-622	2.823	-3.445	-22%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-49.854	2.926	-52.780	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		600	-600	0%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			0	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-49.854	2.320	-52.174	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-9064	422		

- Doanh thu năm 2023 tăng 76,9 tỷ so với năm 2022 nguyên nhân:
 - + Doanh thu bán hàng hóa tăng 141,1 tỷ
 - + Doanh thu bán hàng thành phẩm giảm 65,1 tỷ do giá sợi giảm mạnh so với năm 2022
- Giá vốn hàng bán tăng 129,6 tỷ đồng do giá bông xơ tăng biến động bất thường, đồng thời thị trường đầu ra gặp khó, tồn kho cao bắt buộc công ty giảm sản lượng bằng 70 % sản lượng đầy tải kéo theo chi phí cố định trên 1kg thành phẩm tăng cao, đẩy chi phí giá thành trên 1kg thành phẩm tăng
- Chi phí hoạt động tài chính tăng 5,8 tỷ đồng trong đó :
 - + Chi phí lãi vay ngân hàng tăng 5,8 tỷ đồng, do Công ty tăng vay nợ ngắn hạn 67,8 tỷ đồng, giảm vay nợ dài hạn 7,1 tỷ đồng so với đầu năm.
 - + Lỗ chênh lệch tỷ giá tăng 5.8 tỷ đồng.
 - + Dự phòng tổn thất đầu tư 1,1 tỷ đồng đây là phần trích lập dự phòng tổn thất của phần vốn góp vào Công ty cổ phần May Halotexco Nghệ An
 - + Chi phí tài chính khác: 2,7 tỷ đồng chủ yếu là chi phí UPAS các khoản vay mua nguyên liệu.
- Chi phí bán hàng: giảm 11,3 tỷ đồng so với năm 2022 (tương ứng giảm 56%) do sản lượng tiêu thụ của năm 2023 giảm, đồng thời cũng cho thấy Công ty đang tiết giảm các chi phí trong điều kiện khó khăn.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,6 tỷ đồng chủ yếu do:
 - + Chi phí lương nhân viên giảm: 658 triệu đồng.
 - + Chi phí quản lý khác tăng: 3,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023: Công ty lỗ 49,8 tỷ đồng do:
 - + Giá vốn hàng bán tăng, tỷ lệ tăng của giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn tỷ lệ tăng doanh thu
 - + Chi phí lãi vay tăng do Công ty tăng vay nợ.

III. Một số chỉ tiêu đánh giá năng lực, hiệu quả của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản, Cơ cấu nguồn vốn						
1.1	Cơ cấu tài sản:						
	- Tài sản cố định / Tổng tài sản	%	44%	50%	43%	39%	32%
	- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	%	55%	49%	57%	61%	68%
1.2	Cơ cấu nguồn vốn:						
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	91%	94%	70%	76%	88%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	9%	6%	16%	24%	12%
	- Nợ phải trả / Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	9,7	16,95	2,37	3,1835 15	7,22
2	Khả năng thanh toán:						
	- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0,03	0,05	0,21	1,0243 97	0,97
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,31	0,26	0,65	0,3452 89	0,43
3	Khả năng sinh lời:						
	- Tỷ suất danh lợi / Tổng doanh thu (ROS)	%	-3%	-4%	7%	0%	-6,4%
	- Tỷ suất sinh lợi / Tổng tài sản (ROA)	%	-8%	-6%	16%	1%	-11,1%
	- Tỷ suất sinh lợi / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-89%	-113%	103%	2%	-91,5%
	- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	đồng	-8.276	-4.925	12.130	422	-9.064
	- Giá trị sổ sách (BV)	tỷ đồng	34.357	16.129	102.419	104.26 6	54.474
	- Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (BVPS)	đồng	9.388	4.407	18.622	18.958	9.904
4	Hệ số thanh toán lãi vay	%	-150%	-108%	374%	100%	-72%
5	Hiệu quả hoạt động:						
	- Vòng quay hàng tồn kho		3,85	4,86	7,84	5,7161 65	4,50
	- Hiệu suất sử dụng TSCĐ		2,15	1,55	2,51	2,0538 62	2,28
6	Chỉ số DAR (Tổng nợ / Tổng TS)	%	91%	94%	70%	76%	88%

Bảng các chỉ tiêu trên phản ánh tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

- Về cơ cấu tài sản: Tài sản cố định chiếm 32% Tổng tài sản, tài sản lưu động chiếm 68% tổng tài sản.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,6 tỷ đồng chủ yếu do:
 - + Chi phí lương nhân viên giảm: 658 triệu đồng.
 - + Chi phí quản lý khác tăng: 3,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023: Công ty lỗ 49,8 tỷ đồng do:
 - + Giá vốn hàng bán tăng, tỷ lệ tăng của giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn tỷ lệ tăng doanh thu
 - + Chi phí lãi vay tăng do Công ty tăng vay nợ.

III. Một số chỉ tiêu đánh giá năng lực, hiệu quả của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản, Cơ cấu nguồn vốn						
1.1	Cơ cấu tài sản:						
	- Tài sản cố định / Tổng tài sản	%	44%	50%	43%	39%	32%
	- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	%	55%	49%	57%	61%	68%
1.2	Cơ cấu nguồn vốn:						
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	91%	94%	70%	76%	88%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	9%	6%	16%	24%	12%
	- Nợ phải trả / Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	9,7	16,95	2,37	3,1835 15	7,22
2	Khả năng thanh toán:						
	- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0,03	0,05	0,21	1,0243 97	0,97
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,31	0,26	0,65	0,3452 89	0,43
3	Khả năng sinh lời:						
	- Tỷ suất danh lợi / Tổng doanh thu (ROS)	%	-3%	-4%	7%	0%	-6,4%
	- Tỷ suất sinh lợi / Tổng tài sản (ROA)	%	-8%	-6%	16%	1%	-11,1%
	- Tỷ suất sinh lợi / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-89%	-113%	103%	2%	-91,5%
	- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	đồng	-8.276	-4.925	12.130	422	-9.064
	- Giá trị sổ sách (BV)	tỷ đồng	34.357	16.129	102.419	104.26 6	54.474
	- Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (BVPS)	đồng	9.388	4.407	18.622	18.958	9.904
4	Hệ số thanh toán lãi vay	%	-150%	-108%	374%	100%	-72%
5	Hiệu quả hoạt động:						
	- Vòng quay hàng tồn kho		3,85	4,86	7,84	5,7161 65	4,50
	- Hiệu suất sử dụng TSCĐ		2,15	1,55	2,51	2,0538 62	2,28
6	Chỉ số DAR (Tổng nợ / Tổng TS)	%	91%	94%	70%	76%	88%

Bảng các chỉ tiêu trên phản ánh tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

- Về cơ cấu tài sản: Tài sản cố định chiếm 32% Tổng tài sản, tài sản lưu động chiếm 68% tổng tài sản.

- Về cơ cấu nguồn vốn: Nợ phải trả chiếm 88% tổng nguồn vốn, trong khi đó Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 12% và Nợ phải trả gấp 7,2 lần Nguồn vốn chủ sở hữu. năm 2023 công ty gặp khó khăn do thị trường kém, kinh doanh lỗ, công ty phải vay thêm tiền để duy trì hoạt động kinh doanh
- Khả năng thanh toán hiện thời 0,97 phản ánh khả năng thanh toán của Doanh nghiệp bình thường, tuy nhiên việc luân chuyển hàng tồn kho chậm hơn đang là vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của DN.
- Khả năng thanh toán nhanh là 0,43 lần, tăng so với năm 2022
- Giá trị sổ sách cho một cổ phiếu (BVPS): 9.904 đồng/CP.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): -9.064 đồng/CP

C. Kết quả việc kiểm tra, giám sát năm 2023:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc luôn chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT và ĐHĐCĐ giao.
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam.

D. Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024

- Tiếp tục thực hiện việc giám sát hoạt động của HĐQT.
- Kiểm tra hoạt động của cơ quan điều hành.
- Kiểm tra tính xác thực báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, xin báo cáo Đại hội cổ đông. Rất mong sự góp ý chân thành của Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính chúc sức khỏe các Quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin chân thành cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thành Quyên

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (NHIỆM KỲ 2024 – 2029) CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2024 - 2029

Trân trọng kính trình Đại hội!

Căn cứ quyết định số 3795/QĐ-BCN ngày 16/11/2005 của Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan thành Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan.

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 16/04/2021 thông qua Tờ trình số 19/TTr-ĐHĐCĐ Chiến lược đầu tư giai đoạn 2021 – 2024;

Để kịp thời đón đầu các Hiệp định thương mại mà Chính phủ Việt Nam đã và đang ký kết, HĐQT Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên 2024 (nhiệm kỳ 2024 – 2029) về công tác đầu tư của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021 - 2024:

Chiến lược đầu tư của Công ty giai đoạn từ năm 2021 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 16/04/2021 không thực hiện được do các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

- Nguyên nhân khách quan:
- + Trong bối cảnh chung từ năm 2021 - 2024: hậu quả của đại dịch covid19 và biến động địa chính trị thế giới phức tạp, kinh tế toàn cầu suy thoái đã tác động hết sức tiêu cực đến nền kinh tế nói chung, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của các dự án đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2024.
- + Địa điểm tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên để nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới kết hợp di dời nhà máy hiện tại không thực hiện được dự án do định tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam đi qua khu đất.
- + Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được UBND tỉnh phê duyệt (dự kiến khoảng tháng 4/2024 sẽ phê duyệt). Nên UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ban hành văn bản chấp thuận chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Mặt khác, khu đất trên hiện trạng đang là đất sản xuất nông nghiệp và các hộ dân chưa được cấp bìa (hiện nay Sở TN&MT tỉnh và UBND huyện Hưng Nguyên đang tiến hành các thủ tục để cấp bìa đất nông nghiệp cho các hộ dân). Vì vậy, Công ty chưa có cơ sở để thực hiện công tác bồi thường GPMB.

- Nguyên nhân chủ quan: Khi xây dựng chiến lược đầu tư tại thời điểm đầu năm 2021, HĐQT công ty không đủ thông tin, dữ liệu để dự báo các trường hợp bất khả kháng trong giai đoạn nhiều biến động kinh tế - chính trị - xã hội quy mô lớn từ năm 2021 – 2024.

II. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN TỪ 2024 - 2027:

A. KẾ HOẠCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾT HỢP DI DỜI TỪ 2024 - 2027

1. Thông tin chung về dự án:

1.1. Tên dự án: *Nhà máy dệt sợi Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên.*

1.2. Địa điểm:

Dự kiến tại khu vực đồng Đá Bạc, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Vị trí khu đất cách đường tránh thành phố Vinh khoảng 3,5km; cách đường quy hoạch Vinh – Nam Đàn khoảng 200m.

2. **Mục tiêu, quy mô của dự án:** Dự kiến đầu tư 03 nhà máy chuyên sản xuất sợi các loại.

3. Tiến độ của dự án:

Do quy mô đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài. Công ty xác định rõ kế hoạch đầu tư để tránh hiện tượng đầu tư dàn trải, dẫn đến tình trạng kém hiệu quả. Dự kiến phân thành 2 giai đoạn đầu tư như sau:

3.1. Giai đoạn I: Dự kiến từ năm 2024 – 2025

a) Năm 2024:

- Dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, bao gồm: xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, thiết kế cơ sở và giấy phép xây dựng.
- Dự kiến hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng.

b) Năm 2025:

- Dự kiến xây dựng nhà máy kéo sợi mới, hiện đại với qui mô 4 vạn cọc sợi và một số công trình phụ trợ thiết yếu phục vụ cho sản xuất. Cơ cấu mặt hàng sợi CD, CM, CVCM chất lượng cao, chỉ số bình quân Ne30/1.
- Sản lượng sợi sản xuất: dự kiến 8.300 tấn/năm.

c) **Tổng mức đầu tư trước thuế dự kiến: 510 tỷ đồng.**

3.2. Giai đoạn II: Dự kiến từ năm 2026 – 2027

a) Năm 2026:

- Dự kiến đầu tư nhà xưởng sản xuất chính với qui mô 4 vạn cọc sợi và một số công trình phụ trợ. Để di dời nhà máy kéo sợi nội cọc hiện có của Công ty. Trên cơ sở thanh lọc các thiết bị đã quá cũ, đầu tư thêm một số thiết bị mới bổ sung hoàn chỉnh dây chuyền, để sản xuất các mặt hàng sợi phổ thông như hiện nay. Cơ cấu mặt hàng sản xuất chủ yếu: Sợi CD, TCD, PE với chỉ số bình quân Ne21/1.



- Sản lượng sợi sản xuất: dự kiến 11.300 tấn/năm.

b) Năm 2027:

- Dự kiến đầu tư nhà xưởng để di dời nhà máy kéo sợi OE và đậu xe hiện có của Công ty. Trên cơ sở thanh lọc các thiết bị đã quá cũ, đầu tư thêm một số thiết bị mới bổ sung hoàn chỉnh dây.
- Sản lượng sợi các loại: dự kiến 4.000 tấn/năm.

3.3. Tổng mức đầu tư cố định trước thuế dự kiến: 108 tỷ đồng.

- 4. Nguồn vốn của dự án:** Vốn tự có, vay ngân hàng thương mại, vốn liên doanh, liên kết và huy động khác.
- 5. Chủ đầu tư:** Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan - Số 33 - Đường Nguyễn Văn Trỗi - TP Vinh - Nghệ An là chủ đầu tư các dự án.
- 6. Hình thức quản lý dự án:**
 - Hội đồng quản trị Công ty thành lập ban quản lý dự án độc lập. Ban quản lý dự án chịu sự chỉ đạo và kiểm soát của HĐQT Công ty.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

c) ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP TỪ NĂM 2026 – 2029:

1. Thông tin chung về dự án:

- 1.1. Tên dự án: Trường phổ thông liên cấp Hoàng Thị Loan
- 1.2. Địa điểm: Khu đất số 100 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Mục tiêu của dự án:

Đầu tư trường phổ thông liên cấp từ tiểu học cơ sở đến trung học phổ thông.

3. Quy mô của dự án:

- Dự kiến tổng diện tích đất: 18.083 m², dự kiến trên 2.000 học sinh với trên 70 lớp học.
- Trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc tế với các công năng cơ bản như: học tập, thí nghiệm thực hành, thư viện, thể dục, thể thao trong và ngoài nhà, vui chơi giải trí trong và ngoài nhà, sân tập trung, nhà bếp, nhà ăn, nhà nghỉ bán trú cho thầy cô và học sinh, văn phòng hành chính, truyền thông và hội thảo...
- Mở rộng hoạt động của Công ty từ sản xuất kinh doanh sợi lên hoạt động kinh doanh đa ngành, nghề. Gia tăng lợi nhuận và tích lũy, tạo cơ sở phát triển bền vững.

4. Tiến độ của dự án: Dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

5. Tổng mức đầu tư vốn cố định trước thuế dự kiến: 235 tỷ đồng.

- 6. Nguồn vốn của dự án:** Vốn tự có, vay ngân hàng thương mại, vốn liên doanh, liên kết và huy động khác.
- 7. Chủ đầu tư:**

24817
TY C
- MAY
THỊ LO
T. NGHỆ

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, Số 33 – Đường Nguyễn Văn Trỗi - TP Vinh – Nghệ An và đơn vị hợp tác đầu tư, kinh doanh.

8. Hình thức quản lý dự án:

- Hội đồng quản trị Công ty thành lập ban quản lý dự án độc lập. Ban quản lý dự án chịu sự chỉ đạo và kiểm soát của HĐQT Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029 xem xét thông qua chiến lược đầu tư này và ủy quyền cho HĐQT cùng cơ quan điều hành Công ty triển khai các bước liên quan đến các dự án trong chiến lược đầu tư giai đoạn 2024 - 2029.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, HĐQT;
- Quý Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

---o0o---

Số: 46./2024/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan về nhu cầu huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan được chia làm 02 giai đoạn như sau:

- Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (Nội dung theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình này);
- Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (Nội dung theo Phụ lục II đính kèm Tờ trình này);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP
DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN
TP. VINH - T. NGHỆ AN
Ngô Văn Thanh

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GIAI ĐOẠN I

(Đính kèm Tờ trình số .../2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày ... /04/2024

của HĐQT CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan;

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tăng nguồn vốn nhằm trả nợ cho các khoản vay ngân hàng đã được dùng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ GIAI ĐOẠN I

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: HLT
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Vốn điều lệ hiện tại: 55.000.000.000 đồng
7. Số cổ phiếu hiện đang lưu hành: 5.500.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 5.000.000 cổ phiếu
9. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 50.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 105.000.0000.000 đồng
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
12. **Đối tượng chào bán**
 - a. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư**

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - b. **Danh sách lựa chọn nhà đầu tư dự kiến**



Số lượng nhà đầu tư: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp.

13. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư không đăng ký mua hết (nếu có):

Trường hợp Nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu theo Phương án đã được HĐQT phê duyệt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phiếu không phân phối hết cho Nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu (10.000 đồng/cổ phiếu), trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu đã được phân phối.

14. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án chào bán đáp ứng tỷ lệ nước ngoài tối đa tại Công ty.

16. Chào mua công khai: Trường hợp nhà đầu tư và người có liên quan tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty dẫn đến trường hợp phải thực hiện đăng ký chào mua công khai được quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán thì các đối tượng trên phải thực hiện quy trình đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

17. Thời gian dự kiến chào bán: sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Dự kiến thực hiện trong năm 2024.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 01 là **50.000.000.000** đồng sẽ được Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan để trả nợ cho các khoản vay ngân hàng đã được dùng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả hoạt động cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

24871
TY CP
- MAY
THỊ LOAN
T. NGHỆ P

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

VI. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.



Ngô Văn Thanh

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GIAI ĐOẠN II

(Đính kèm Tờ trình số .../2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày ... /04/2024

của HĐQT CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan,

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tăng nguồn vốn nhằm đầu tư vào dự án của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ GIAI ĐOẠN II

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: HLT
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Vốn điều lệ hiện tại: 55.000.000.000 đồng
7. Số cổ phiếu hiện đang lưu hành: 5.500.000 cổ phiếu
(Số lượng cổ phiếu đang lưu hành nêu trên chưa bao gồm số lượng 5.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn I theo phụ lục I tờ trình này. Trường hợp Công ty phân phối thành công toàn bộ 5.000.000 cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn I, khi đó tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi chào bán của Công ty là 10.500.000 cổ phiếu)
8. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 3.000.000 cổ phiếu
9. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 30.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán giai đoạn II (và hoàn tất chào bán giai đoạn I): 135.000.0000.000 đồng
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

12. Đối tượng chào bán

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

b. Danh sách lựa chọn nhà đầu tư dự kiến

Số lượng nhà đầu tư: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp.

13. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư không đăng ký mua hết (nếu có):

Trường hợp Nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu theo Phương án đã được HĐQT phê duyệt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phiếu không phân phối hết cho Nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu (10.000 đồng/cổ phiếu), trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu đã được phân phối.

14. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án chào bán đáp ứng tỷ lệ nước ngoài tối đa tại Công ty.

16. Chào mua công khai: Trường hợp nhà đầu tư và người có liên quan tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty dẫn đến trường hợp phải thực hiện đăng ký chào mua công khai được quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán thì các đối tượng trên phải thực hiện quy trình đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

17. Thời gian dự kiến chào bán: sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Dự kiến thực hiện trong năm 2024 và 2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn II của Công ty phù hợp với kế hoạch kinh doanh và phù hợp với quy định pháp luật về thời gian chào bán được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 26/11/2019.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN



1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 02 là 30.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đầu tư vào Dự án Nhà máy Dệt sợi tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Thông tin về dự án như sau:

1.1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

- Tên dự án: NHÀ MÁY DỆT SỢI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN TẠI XÃ CHÂU NHÂN HUYỆN HƯNG NGUYÊN
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

1.2. Vốn đầu tư dự án:

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 510 tỷ đồng

1.3. Mục tiêu dự án:

- Tăng quy mô và năng lực sản xuất kinh doanh. Tạo thêm các sản phẩm mới chiếm lĩnh thị trường sợi chất lượng cao;
- Đảm bảo sức cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường nội địa và xuất khẩu chất lượng cao;
- Tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương.

1.4. Quy mô dự án:

- Diện tích khu đất dự kiến để xây dựng dự án: 86.680,1 m².
- Dự kiến xây dựng 02 Xưởng sợi với quy mô 72.000 cọc sợi, sản lượng dự kiến khoảng 16.000 tấn/năm.

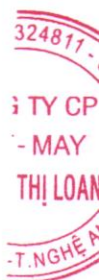
1.5. Tiến độ xây dựng dự kiến của dự án: Dự kiến từ năm 2024 -2027

2. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay Ngân hàng, các nguồn vốn khác hoặc tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.
3. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (nếu có) tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

VI. ỦY QUYỀN



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP
DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN
Ngô Văn Thanh

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 47/TTr-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 21 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Hội đồng quản trị công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan lập tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua danh sách công ty kiểm toán tham gia kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính 2024 của công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng.

Vậy xin trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 48/TTr-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024, NHIỆM KỲ 2024 - 2029
V/v Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT
nhiệm kỳ 2024 -2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;

Hội đồng quản trị công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan lập tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 xem xét, thông qua mức thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I	HĐQT	
1	Chủ tịch HĐQT	5,000,000
2	Thành viên HĐQT	3,000,000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban Kiểm soát	3,000,000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2,000,000
III	Thư ký HĐQT	1,000,000

Vậy xin trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 49/TTr-DHĐCĐ

Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029
V/v: Số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan.

Hội đồng quản trị công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan lập tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 xem xét phê duyệt số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 người;
- Số lượng thành viên BKS là 03 người.

Vậy xin trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

Số: 50/TTr-ĐHĐCĐ

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

Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua việc sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty ban hành ngày lần thứ 10 vào 16/08/2021 như sau:

NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ CÔNG TY 16/08/2021	ĐIỀU CHỈNH
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	1. Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 55.000.000.000 (năm mươi lăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ được chia thành 5.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đồng/cổ phần. Tất cả các cổ phần do công ty phát hành đều là cổ phần phổ thông.	Sửa đổi Khoản 1 thành: 1. Vốn điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh