

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY  
VIỆT NAM**

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

Số: 267 /TĐDMVN-THPC

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VGT**

Trụ sở chính: 25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Trụ sở giao dịch: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: + 84.24.38257700 - Fax: +84.24.38262269

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo đường link: [www.vinatex.com.vn](http://www.vinatex.com.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 13/05/2024.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, THPC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Hữu Hiếu**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2024 số 08/BB-TĐDMVN ngày 13 tháng 5 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 261/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

3.1.1. Kết quả hợp nhất

- Doanh thu: 17.613 tỷ đồng, bằng 106,7% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 538,5 tỷ đồng, bằng 145,5% so với kế hoạch

3.1.2. Kết quả Công ty mẹ

- Doanh thu: 2.008,5 tỷ đồng, bằng 105,7% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 133,7 tỷ đồng, bằng 102,9% so với kế hoạch

3.2. Kế hoạch năm 2024

3.2.1. Kế hoạch hợp nhất:

- Doanh thu: 17.900 tỷ đồng, bằng 101,6% so với 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 550 tỷ đồng, bằng 102,1% so với 2023

3.2.2. Kế hoạch Công ty mẹ:

- Doanh thu: 2.070 tỷ đồng, bằng 103,0% so với 2023

- Lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ đồng, bằng 112,1% so với 2023

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 262/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023: **195.151.884.031** đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận:
  - Chia cổ tức 2023 với tỷ lệ 3% vốn điều lệ: **150.000.000.000** đồng
  - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **18.500.000.000** đồng, bằng 14,74% lợi nhuận sau thuế năm 2023. Việc trích các quỹ thực hiện theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Mức trích cụ thể của các Quỹ giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
  - Trích quỹ khen thưởng người quản lý: **900.000.000** đồng, bằng 0,72% lợi nhuận sau thuế năm 2023.
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: **25.751.884.031** đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 263/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương/thù lao năm 2024.

#### 5.1. Năm 2023:

Tiền lương và thù lao thực tế chi là 2.886 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.768 triệu đồng.  
+ Ban Kiểm soát: 1.118 triệu đồng.

#### 5.2. Năm 2024:

Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2024 là 4.308 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 2.748 triệu đồng.  
+ Ban Kiểm soát: 1.560 triệu đồng.

Giao Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động thực hiện việc quyết toán và điều chỉnh (nếu có thay đổi) quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 theo các quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 255/TTr-BKS ngày 10/5/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán trên.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 264/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 265/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu Bà Nguyễn Thanh Lê giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, cổ đông Vinatex chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, CQĐH;
- Website Vinatex;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

  
**Lê Tiến Trường**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Tên Công ty:** Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

**Trụ sở tại Hà Nội:** Số 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

**Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh:** Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**Thời gian:** Từ 8h30 - 11h30' ngày 13/05/2024.

**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Vương Đức Anh - Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

1. Khách mời:

- Ông Phạm Văn Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổng Hợp, Ủy ban QLVNN tại DN;
- Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam.

2. Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

- Ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Ông Trần Quang Nghị - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Ông Cao Hữu Hiếu - TVHĐQT - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Các thành viên HĐQT; Cơ quan điều hành; Ban Kiểm soát, Trưởng, Phó các ban chức năng thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 13.390 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 500.000.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc đại hội: Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 442.794.830 cổ phần, bằng 88,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tập đoàn Dệt May Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG CHÍNH**

### **I. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Dự thảo Quy chế “Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

### **II. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, chủ tọa và điều hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

### **III. GIỚI THIỆU THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BẦU BAN KIỂM PHIẾU**

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký đại hội gồm 02 thành viên:

- Ông Hoàng Mạnh Cầm – Phó chánh Văn phòng HĐQT Vinatex
- Bà Vũ Kim Phượng – Văn phòng HĐQT Vinatex.

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên:

- Ông Tạ Hữu Doanh – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Thái Thị Phương Thanh – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Duy Thắng – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

#### IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Trường – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội.

**Phần 1:** Trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo của HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
4. Tờ trình về việc phê duyệt BCTC năm 2023 và kế hoạch năm 2024
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023
6. Tờ trình về việc thông qua tiền lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương/thù lao năm 2024
7. Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
8. Tờ trình về việc Bổ sung Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Phần 2:** Bầu cử và công bố kết quả

Đại hội tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Phần 3:** Phân thảo luận và biểu quyết

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Phần 1.

**Kết quả biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

#### V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Tập đoàn trình bày các nội dung:

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 của cơ quan điều hành, do ông Cao Hữu Hiếu – TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày.**

**2. Báo cáo hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, do ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội trình bày.**

**3. Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát, do bà Trần Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.**

**4. Tờ trình số 261/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, do ông Phạm Văn Tân – Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

4.1.1. Kết quả hợp nhất

- Doanh thu: 17.613 tỷ đồng, bằng 106,7% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 538,5 tỷ đồng, bằng 145,5% so với kế hoạch

4.1.2. Kết quả Công ty mẹ

- Doanh thu: 2.008,5 tỷ đồng, bằng 105,7% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 133,7 tỷ đồng, bằng 102,9% so với kế hoạch

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

4.2.1. Kế hoạch hợp nhất:

- Doanh thu: 17.900 tỷ đồng bằng 101,6% so với 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 550 tỷ đồng bằng 102,1% so với 2023

4.2.2. Kế hoạch Công ty mẹ:

- Doanh thu: 2.070 tỷ đồng 103,0% so với 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ đồng 112,1% so với 2023

**5. Tờ trình số 262/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022, do ông Phạm Văn Tân – Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày.**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023: 195.151.884.031 đồng.

- Phương án phân phối lợi nhuận:

- Chia cổ tức với tỷ lệ 3% vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 18.500.000.000 đồng, bằng 14,74% lợi nhuận sau thuế năm 2023. Việc trích các quỹ thực hiện theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Mức trích cụ thể của các Quỹ giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý: 900.000.000 đồng, bằng 0,72% lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: 25.751.884.031 đồng.

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024.



**6. Tờ trình số 263/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương/thù lao năm 2024, do ông Phạm Văn Tân – Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày.**

6.1. Năm 2023:

Tiền lương và thù lao thực tế chỉ là 2.886 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.768 triệu đồng.

+ Ban kiểm soát: 1.118 triệu đồng.

6.2. Năm 2024:

Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2024 là 4.308 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 2.748 triệu đồng.

+ Ban kiểm soát: 1.560 triệu đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Tập đoàn chủ động thực hiện việc quyết toán và điều chỉnh (nếu có thay đổi) quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 theo các quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

**7. Tờ trình số 255/TTr-BKS ngày 10/5/2024 của Ban kiểm soát về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, do bà Trần Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.**

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**8. Tờ trình số 264/TTr-HĐQT ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030, do ông Phạm Văn Tân – Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày.**

**9. Tờ trình số 265/ TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 do bà Trần Thị Thu Thảo – Trưởng Ban QLNNL trình bày.**

## **VI. THẢO LUẬN**

Sau phần trình bày các Tờ trình; Đoàn chủ tịch và Đại hội đã được nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về một số nội dung liên quan đến

các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội cũng như các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Tập đoàn. Các ý kiến quan trọng, nổi bật cụ thể như sau:

- ❖ Ý kiến phát biểu của ông Phạm Văn Sơn – Vụ Trưởng Vụ tổng hợp, UBQLVNN
  - Đánh giá cao hoạt động và điều hành của Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong năm vừa qua.
  - Năm 2024 sẽ là một năm cực kỳ khó khăn cho kinh tế giới, theo dự báo của Chính phủ và các nước trên thế giới thì năm 2025 vẫn còn khó khăn. Hiện nay, tình hình thị trường còn nhiều yếu tố chưa thể dự đoán trước được, đặc biệt là các vấn đề chính sách có thể thay đổi sau các cuộc bầu cử. Do đó, đối với nền kinh tế nói chung, đặc biệt đối với Tập đoàn Dệt May Việt Nam (sử dụng trên 155 nghìn lao động trên toàn hệ thống và 62 nghìn người trong đơn vị cấp 1) thì sẽ gặp nhiều thách thức trong việc duy trì ổn định SXKD.
  - Ngành dệt may là một ngành sản xuất đặc thù với những đặc điểm về lao động, NSLĐ khác với các ngành sản xuất khác. Với mức lương trung bình của Vinatex hiện khoảng 9,5 triệu là ở mức tương đối cao (chỉ thấp hơn 1 số ngành như ngành Khai thác mỏ), đây là một sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Tuy nhiên, có thể thực hiện thành công các mục tiêu năm 2024, định hướng 2025, bên cạnh 5 nhiệm vụ cụ thể mà HĐQT đưa ra cho năm 2024, đề nghị Tập đoàn nghiên cứu đưa ra giải pháp về tiền lương gắn với NSLĐ.
  - Đối với việc cổ phần hóa 2 đơn vị thành viên theo tờ trình bổ sung Đề án Tái cơ cấu: cần xem xét lại các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo thực hiện đúng. Tập đoàn Dệt May Việt Nam là doanh nghiệp đã cổ phần hóa, thì theo quy định pháp luật, 2 đơn vị trực thuộc chỉ chuyển đổi hình thức doanh nghiệp sang công ty cổ phần, chứ không phải là cổ phần hóa công ty con của doanh nghiệp công ty mẹ đã cổ phần hóa.
  - Theo Đề án Tái cơ cấu của SCIC đã được các Bộ Ngành cho ý kiến, trong giai đoạn đến 2025, Tập đoàn Dệt May Việt Nam là 1 trong 79 doanh nghiệp SCIC quản lý vốn nhà nước thuộc diện thoái 100% vốn nhà nước. Mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết dứt điểm trước khi thực hiện công tác thoái vốn, nhưng đề nghị HĐQT và HĐQT Tập đoàn xác định rõ mục tiêu phát triển của Tập đoàn để thực hiện đánh giá một cách khách quan, toàn diện ưu và nhược điểm, làm cơ sở xác định việc có tiếp tục duy trì phần vốn nhà nước tại Tập đoàn do SCIC nắm giữ như hiện nay, hay giảm xuống hoặc thoái hết toàn bộ.

*Đại hội đã thống nhất các nội dung thảo luận tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.*

## **VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH**

### **1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành.**

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

## **2. Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

### **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

## **3. Tờ trình số 261/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

### **3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

#### **3.1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất**

- Doanh thu: 17.613 tỷ đồng, bằng 106,7% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 538,5 tỷ đồng, bằng 145,5% so với kế hoạch

#### **3.1.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ**

- Doanh thu: 2.008,4 tỷ đồng, bằng 105,7% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 133,7 tỷ đồng, bằng 102,8% so với kế hoạch

### **3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

#### **3.2.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:**

- Doanh thu: 17.900 tỷ đồng, bằng 101,6% so với 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 550 tỷ đồng, bằng 102,1% so với 2023

#### **3.2.2. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:**

- Doanh thu: 2.070 tỷ đồng, bằng 103,0% so với 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ đồng, bằng 112,1% so với 2023

### **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

## **4. Tờ trình số 262/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023.**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023: **195.151.884.031** đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận:

- Chia cổ tức với tỷ lệ 3% vốn điều lệ: **150.000.000.000** đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **18.500.000.000** đồng, bằng 14,74% lợi nhuận sau thuế 2023. Việc trích các quỹ thực hiện theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Mức trích cụ thể của các Quỹ giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý: **900.000.000** đồng, bằng 0,72% lợi nhuận sau thuế năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: **25.751.884.031** đồng.

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

**5. Thông qua Tờ trình số 263/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2024:**

5.1. Năm 2023:

Tiền lương và thù lao thực tế chi là 2.886 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.768 triệu đồng.

+ Ban kiểm soát: 1.118 triệu đồng.

5.2. Năm 2024:

Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2024 là 4.308 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 2.748 triệu đồng.

+ Ban kiểm soát: 1.560 triệu đồng.

Giao HĐQT Tập đoàn chủ động thực hiện việc quyết toán và điều chỉnh (nếu có thay đổi) quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 theo các quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

**6. Tờ trình số 255/TTr-BKS ngày 10/5/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

**7. Thông qua Tờ trình số 264/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về Bổ sung Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030:**

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

**8. Tờ trình số 265/TTr-TĐDMVN ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

**VIII. BẦU CỬ VÀ THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Đến thời điểm tổ chức Đại hội chỉ có 01 (một) ứng viên được đề cử vào chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS theo hình thức dồn phiếu.

Kết quả bầu cử: Bà Nguyễn Thanh Lê đã được Đại hội đồng cổ đông 2024 bầu giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, với số phiếu tán thành đạt 100%.

**IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Hoàng Mạnh Cầm thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội gồm mười (10) trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h30' cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai bản). Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Mạnh Cầm**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
  
**Lê Tiên Trường**



CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 13 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

TT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
2	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
5	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, chỉ định Thư ký Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu
6	Thông qua chương trình Đại hội
7	Trình bày các báo cáo và tờ trình: <i>Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch 2024</i> <i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng 2024</i> <i>Báo cáo của Ban Kiểm soát</i> <i>Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (riêng và hợp nhất) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024</i> <i>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023</i> <i>Tờ trình về việc thông qua tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương/thù lao năm 2024</i> <i>Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024</i> <i>Tờ trình về việc bổ sung đề án tái cơ cấu Vinatex giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030</i> <i>Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát</i> <i>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)</i>
8	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
9	Đại hội trao đổi, thảo luận
10	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội

Để xem và tải tài liệu họp đại hội, Quý cổ đông quét mã QR dưới đây:

**Hướng dẫn cách quét mã QR:**



- **Cách 1:** Truy cập ứng dụng Zalo. Chọn biểu tượng mã QR (phía trên góc phải màn hình). Đưa mã QR đến trước máy ảnh và quét mã. Trên màn hình sẽ hiện ra link truy cập tài liệu, chọn Mở.
- **Cách 2:** Truy cập ứng dụng Máy ảnh. Đưa mã QR đến trước máy ảnh và quét mã. Trên màn hình sẽ hiện ra link truy cập tài liệu. Nhấp vào link tài liệu.

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (sau đây gọi chung là “Tập đoàn”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

**2.1 Điều kiện tham dự Đại hội**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tập đoàn tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự đại hội**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tập đoàn;
- Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện;



- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến Đại hội muộn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

### **2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ sau:
- Thư mời tham dự đại hội (nếu có);
  - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
  - Hồ sơ ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội, bao gồm: bản chính Giấy ủy quyền, bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý khác của cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Chịu sự kiểm tra an ninh và biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- e. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...);
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên thực hiện các công việc sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp: yêu cầu người tham dự xuất trình các giấy tờ theo quy định tại mục 2.3 điều 2 Quy chế này;
- b. Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu họp cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
- c. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội và tuyên bố khai mạc Đại hội khi đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 6 Quy chế này.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội**

#### **4.1 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa Đại hội;
- b. Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- c. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- e. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **4.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- a. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định;
- b. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản, Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- a. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội;
- b. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;
- c. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- d. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

### CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

#### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Chủ tọa qua Ban Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

#### **Điều 9. Thể thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

##### **9.1 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu**

Việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu được áp dụng đối với trường hợp bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và được quy định chi tiết trong Quy chế bầu cử.

##### **9.2 Biểu quyết trực tiếp**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các nội dung cần thông qua tại Đại hội, ngoại trừ trường hợp bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Việc biểu quyết trực tiếp được thực hiện bằng cách giơ Phiếu biểu quyết màu trắng lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

#### **Điều 10. Thông qua các nội dung tại Đại hội**

Các nội dung tại Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại

Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn (Điều 20).

### **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- 11.1 Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.
- 11.2 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

### **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

- 12.1 Quy chế này bao gồm 03 chương, 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 12.2 Quy chế này có thể sửa đổi, đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Lê Tiến Trường**

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

**1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023**

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hội đồng quản trị) hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật Việt Nam, Luật Doanh nghiệp, các luật chuyên ngành liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Quy chế Hoạt động của HDQT được ĐHCĐ phê duyệt. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Vinatex trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Tập thể Hội đồng quản trị Vinatex sở hữu chuyên môn, kỹ năng, năng lực, quan điểm đa dạng và phù hợp để đóng vai trò lãnh đạo và giám sát Tập đoàn hiệu quả. Tất cả các thành viên HDQT tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp chuyên đề, đột xuất trực tuyến hoặc lấy ý kiến qua email với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tối đa năng lực lãnh đạo, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Trong năm 2023, HDQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức 13 cuộc họp toàn thể, ban hành 22 Nghị quyết và 04 Quyết định.

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Tiến Trường	13/13	100%	
2	Trần Quang Nghị	13/13	100%	
3	Đặng Vũ Hùng	12/13	92,3%	Lý do cá nhân
4	Vũ Hồng Tuấn	13/13	100%	
5	Nguyễn Xuân Đông	13/13	100%	
6	Cao Hữu Hiếu	06/06	100%	Bắt đầu là TV HDQT từ 31/05/2023

**HDQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ, bám sát tình hình thực tế của thị trường và hoạt động SXKD của Tập đoàn để ban hành và thực hiện các Nghị quyết với một số công việc chính trong năm 2023 như sau:**

- Trước những diễn biến hết sức phức tạp của thị trường toàn cầu với những rủi ro, bất ổn kéo dài trong suốt năm 2023 làm ảnh hưởng nặng nề đến

ngành dệt may, HĐQT thường xuyên quán triệt chủ trương: ổn định nguồn lực tài chính, duy trì lực lượng lao động, củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng và giữ vững năng lực sản xuất.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 và các nội dung khác trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 31/05/2023 và ban hành Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2023.

- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 10/11 đến ngày 22/11/2023 và ban hành Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2023 thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Chỉ đạo quyết liệt hoàn thành Đề án Tái cơ Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua và triển khai ngay trong năm 2023.

- Phê duyệt chủ trương và chỉ đạo triển khai dự án đầu tư tại các đơn vị thành viên.

- Chỉ đạo việc khai thác các nguồn lực hạ tầng một cách tối ưu ở các đơn vị có vốn Tập đoàn.

- Chỉ đạo công tác thoái vốn Tập đoàn tại các đơn vị theo đề án Tái cơ cấu hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Thông qua điều lệ Tổ chức và hoạt động, và quy chế của các công ty con theo đúng thẩm quyền.

- Chỉ đạo công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định và công tác phát triển nguồn nhân lực.

## **2. Kết quả hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan điều hành**

Hoạt động giám sát của HĐQT với Cơ quan điều hành (Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc) được thực hiện một cách chặt chẽ, định kỳ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Quy chế hoạt động của HĐQT. Một số nét chính trong hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan Điều hành trong năm 2023 như sau:

- Tại các cuộc họp định kỳ hàng quý, Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn, các đơn vị trọng yếu trong Tập đoàn, đánh giá khả năng đạt kế hoạch Tập đoàn giao để kịp thời đưa ra những định hướng giải pháp phù hợp.

- Bên cạnh đó, CQĐH đã cung cấp đầy đủ thông tin tình hình tài chính và triển khai các dự án đầu tư, công tác quản lý và đánh giá người đại diện vốn Tập đoàn tại các doanh nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý, sử dụng vốn Tập đoàn tại các doanh nghiệp.

- Trong năm 2023, CQĐH tiếp tục duy trì thường xuyên các hội nghị thị trường, hội nghị sinh hoạt Ban SXKD Sợi và Ban SXKD May, nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ theo định hướng của HĐQT.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

Văn phòng HĐQT với vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT và các Tiểu ban Chiến lược và Đầu tư, Nghiên cứu phát triển, Nhân sự, Quản trị rủi ro đã triển khai các công việc cụ thể như sau:

#### *- Về chiến lược và đầu tư:*

+ Tham gia xây dựng Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua;

+ Tham mưu công tác phê duyệt đầu tư dự án tại các đơn vị thành viên như: Dự án Nhà máy nước thải số 2 của Công ty CP Phát triển Hạ tầng và Dệt May Phố nổi, dự án Nhà máy May 3 tầng của Công ty CP Dệt May Huế...;

+ Tham mưu hoạt động thoái vốn tại các đơn vị theo đề án TCC đã được phê duyệt: Hoàn thành việc thẩm định giá trị phần vốn góp Tập đoàn Công ty TNHH SXKD Nguyên liệu Dệt May Việt Nam để tiến hành chuyển nhượng phần vốn góp, hoàn tất thoái vốn tại Công ty CP Vinatex OJ;

+ Tham gia xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định liên quan đến tài chính – đầu tư của các đơn vị.

#### *- Về Nhân sự*

+ Tham gia xây dựng và triển khai hoạt động đào tạo nội bộ trong toàn hệ thống Tập đoàn;

+ Tham gia theo dõi và thực hiện Hội nghị nhân sự, chương trình quản trị nhân sự ở các đơn vị;

+ Tham mưu cho HĐQT, lãnh đạo Tập đoàn trong công tác phát triển nguồn nhân lực.

#### *- Về công tác thị trường, quản trị rủi ro:*

+ Theo sát diễn biến các vấn đề kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp trong Tập đoàn; Xây dựng được quy trình theo dõi, cập nhật, phân tích số liệu thị trường bài bản, khoa học, đáp ứng yêu cầu số liệu nhanh chóng, kịp thời;

+ Phân tích, đánh giá và dự báo tình hình thị trường dệt may toàn cầu: tổng cầu dệt may thế giới, theo dõi diễn biến xuất khẩu dệt may của các quốc gia cạnh tranh, các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh quốc gia, phân tích chuyên sâu về nhóm hàng, mặt hàng chủ lực của đối thủ cạnh tranh; xu hướng thời trang

và các yếu tố tác động chủ yếu đến ngành dệt may, thời trang trong năm 2023; thực hiện 8 hội thảo cập nhật tình hình thị trường cho tất cả doanh nghiệp trong đơn vị của Tập đoàn;

+ Nghiên cứu, phân tích tổng hợp, đưa ra các dự báo xu hướng chuyển dịch mặt hàng vào các thị trường lớn như Mỹ, EU...;

+ Nhận diện, cảnh báo rủi ro, theo dõi kết quả sản xuất kinh doanh, tồn kho định kỳ hàng quý các hãng thời trang lớn và là khách hàng trong hệ thống các doanh nghiệp của Tập đoàn, đánh giá tác động của các quy định mới tại các thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng dệt may: khuyến nghị với những mặt hàng có sử dụng nguyên liệu bông Tân Cương liên quan đến Đạo luật chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ của Mỹ (UFLPA), trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), thuế biên giới carbon (CBAM), chiến lược dệt may bền vững và tuần hoàn của EU...;

+ Phối hợp chặt chẽ cùng ban Kiểm soát Tập đoàn để thực hiện đánh giá hoạt động SXKD, hoạt động của Người đại diện tại các đơn vị theo kế hoạch.

#### **4. Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị năm 2023**

Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

#### **5. Đánh giá kết quả hoạt động của Tập đoàn năm 2023**

Năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn với những diễn biến tiêu cực của thị trường do tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô, xung đột địa-chính trị. Trong cả năm, ngành dệt may Việt Nam nói chung và Tập đoàn nói riêng phải đối mặt với tình hình nhu cầu thấp, cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia có lợi thế về giá gia công và thời gian giao hàng. Lần đầu tiên KNXXK giảm trên 10%, đơn giá giảm trên 20%. Các thị trường xuất khẩu lớn của dệt may Việt Nam đều giảm, trong đó: đi Mỹ đạt 14,9 tỷ USD giảm 17,2% so với cùng kỳ, Châu Âu đạt 4 tỷ USD giảm 13,2% so với cùng kỳ, Hàn Quốc đạt 3,6 tỷ USD giảm 9% so với cùng kỳ và Nhật Bản đạt 4,3 tỷ USD giảm 1,1% so với cùng kỳ. Các đơn vị ngành may trong Tập đoàn liên tục thiếu đơn hàng, ngành sợi kinh doanh dưới giá thành rất sâu kể từ tháng 7/2022.

Dưới sự định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy và HĐQT Tập đoàn, CQĐH đã bám sát thị trường, đưa ra những giải pháp ứng phó linh hoạt. Nhờ đó tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao và toàn bộ hệ thống vẫn bảo toàn được nguồn lực cốt lõi là lao động và khách hàng, duy trì ổn định tài chính.

Kết quả SXKD hợp nhất của Tập đoàn:

- Doanh thu hợp nhất đạt 17.612 tỷ đồng, đạt 106,7% kế hoạch.
- Lợi nhuận hợp nhất đạt 538 tỷ đồng, đạt 145,5% kế hoạch.



Kết quả SXKD công ty mẹ Tập đoàn đạt:

- Doanh thu công ty mẹ đạt 2.008 tỷ đồng đạt 105,7% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 133 tỷ đồng, đạt 102,9% so với kế hoạch.

Trong năm 2023, Vinatex vẫn đảm bảo việc làm cho 62.000 lao động thuộc các doanh nghiệp cấp 1 (bằng 97% so với cùng kỳ năm 2022) với mức thu nhập bình quân 9,45 triệu đồng/người/tháng (bằng 98% so cùng kỳ năm 2022) và duy trì chế độ lương thưởng cho người lao động trong Tết Nguyên đán. Đây là nỗ lực rất lớn vì với đơn giá thấp như năm 2023, chỉ đảm bảo trả mức thu nhập 6 triệu – 6,5 triệu đồng/người/tháng, các doanh nghiệp trong hệ thống chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ ổn định thu nhập cho người lao động và ổn định lực lượng lao động.

Có thể nói để đạt được kết quả như trên trong điều kiện thị trường nhiều khó khăn, biến động khó lường trong năm 2023 là nhờ sự linh hoạt, nhạy bén trong công tác dự báo và điều hành của HĐQT, Cơ quan điều hành Tập đoàn, cùng với đó là sự đóng góp, nỗ lực của các doanh nghiệp và toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống Tập đoàn.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong hoạt động năm 2023 do các nguyên nhân chủ quan như: ngành sợi chủ yếu vẫn là các mặt hàng truyền thống, chưa đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng các loại sợi tổng hợp khác của thị trường; quy mô hiện tại của ngành dẹt nhỏ, chưa có khả năng hấp thụ hết đầu ra của ngành sợi để kéo dài chuỗi cung ứng; chi phí sản xuất chưa tối ưu do hạn chế về máy móc thiết bị, công nghệ và năng lực quản trị sản xuất ở 1 số đơn vị còn yếu; tỷ lệ sản xuất các mặt hàng cơ bản của ngành may vẫn cao trên toàn hệ thống, chưa chuyển dịch được sang các mặt hàng đặc biệt, kỹ thuật cao do đó bị cạnh tranh mạnh về giá từ các nước có chi phí lao động rẻ và được nhiều ưu đãi về thuế quan; vẫn còn rủi ro do chưa đa dạng được tệp khách hàng và nhà cung cấp.

## **6. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**

Năm 2024, kinh tế thế giới được dự báo có sự phục hồi, tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến ở mức 3,2% (theo báo cáo của IMF), mặc dù tốt hơn so với kỳ vọng và những dự báo trước đây nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng bình quân trước dịch Covid ở mức 3,8%. Diễn biến kinh tế vĩ mô trong những tháng đầu năm cũng cho thấy một số tín hiệu tích cực như: các thị trường lớn đều duy trì đà giảm lạm phát, kinh tế phục hồi, việc làm, thu nhập, tiêu dùng ổn định; nhiều Ngân hàng Trung ương đã lên kế hoạch cắt giảm lãi suất khoảng 0,75% - 1% từ giữa năm 2024, đặc biệt NHTW Thụy Sĩ đã giảm lãi suất 0,25 điểm vào 21/3. Bên cạnh đó, các quốc gia cạnh tranh gần như đã hết dư địa để tiếp tục giảm giá nội tệ hỗ trợ xuất khẩu, hàng tồn kho toàn cầu cũng đã giảm về gần mức năm 2019 trước dịch bệnh. Tình hình kinh tế trong nước cũng thuận lợi hơn năm 2023 với

GDP quý I ước tăng 5,66% so với cùng kỳ, tổng KNXX ước đạt 178 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu dệt may Việt Nam cũng phục hồi theo xu hướng thị trường đạt 6,2 tỷ USD sau 2 tháng đầu năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Các quốc gia cạnh tranh gặp nhiều vấn đề về lao động-tiền lương, xung đột vũ trang ở trong nước, trong khi Việt nam là một điểm đến an toàn cũng là một động lực mới cho đơn hàng có khả năng quay lại Việt nam tốt hơn.

Tuy nhiên tăng trưởng vẫn chưa thực sự ổn định khi xung đột địa – chính trị vẫn còn tiếp diễn căng thẳng dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng và nguy cơ đẩy chi phí năng lượng tăng trở lại. Áp lực giá gia công chưa cải thiện làm hiệu quả sản xuất không cao trong khi đó các chi phí đầu vào như tiền lương, giá điện sẽ tăng từ giữa năm. Thách thức với doanh nghiệp dệt may chưa dừng lại khi ngày càng nhiều thị trường nhập khẩu dệt may lớn đưa ra những quy định mới mang tính bắt buộc liên quan tới thẩm định quyền con người và môi trường trong chuỗi cung ứng, quy định thiết kế sinh thái, sản phẩm tái chế, xử lý chất thải dệt may... Những rủi ro do điều kiện khí hậu không thuận lợi, thời tiết cực đoan cũng sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng nguyên liệu.

Trước thực tế thị trường còn nhiều bất định, năm 2024. HĐQT Vinatex cần tiếp tục bám sát các định hướng phát triển của Tập đoàn, chỉ đạo CQĐH và các đơn vị thành viên thẳng thắn nhìn nhận vị thế của mình hiện nay trong chuỗi cung ứng, minh bạch các khó khăn và cơ hội phát triển, phân tích kỹ lưỡng thông tin thị trường và các đối thủ cạnh tranh để xác định các hạn chế trong điều hành, đưa ra các giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, toàn hệ thống Tập đoàn phải tiếp tục thực hiện 5 kiên định trong thông điệp năm 2023 bởi đây là các giải pháp chiến lược lâu dài cần kiên trì thực hiện liên tục trong nhiều năm, đồng thời phải cùng **quyết tâm, kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, đoàn kết**, tận dụng mọi cơ hội và nguồn lực để quay trở lại thị trường một cách bền vững.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng chiến lược năm 2024 của HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



Lê Tiến Trường

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

### 1. Môi trường hoạt động năm 2023

Nền kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2023 đầy sóng gió với rất nhiều rủi ro, biến cố. Riêng đối với ngành dệt may Việt Nam, năm 2023 được coi là “đáy” từ khi xuất khẩu ra thế giới với kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên giảm trên 10%, hiệu quả kinh doanh trên doanh thu thấp nhất trong 10 năm qua do đơn giá giảm trên 20%, chi phí đầu vào tăng. Hàng loạt những yếu tố bất lợi do nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động cùng một lúc khiến các doanh nghiệp trong ngành gặp rất nhiều khó khăn.

Đứng trước tình hình đó, với các chỉ đạo chiến lược từ Hội đồng quản trị (HĐQT), Cơ quan Điều hành (CQĐH) Tập đoàn đã quyết liệt triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ trên toàn hệ thống để ứng phó. Mục tiêu chính là *giữ vững năng lực sản xuất hiện tại, vượt khó với tổn thất tối thiểu trong bối cảnh thị trường bất định*. Song song với đó là thực hiện công tác nghiên cứu, thử nghiệm *tìm hướng đi mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh dệt may trong dài hạn*. Các nhóm giải pháp chính đã được triển khai bao gồm:

- **Cập nhật thông tin thị trường:** tổ chức các hội thảo thị trường hàng tháng và hội nghị sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Ban sản xuất Kinh doanh Sợi, May để kịp thời cập nhật các thông tin về kinh tế vĩ mô, thị trường dệt may, thảo luận các phương án SXKD phù hợp với bối cảnh thực tế.

- **Đổi mới nền tảng quản trị và chuyển đổi số:** tiếp tục phát triển và áp dụng các giải pháp quản trị mới nhằm tận dụng tối đa nguồn lực nhân sự trong toàn hệ thống để xử lý các vấn đề khó khăn vượt khuôn khổ năng lực của một doanh nghiệp dựa trên nền tảng dữ liệu tập trung và hệ thống phần mềm vận hành đang được xây dựng và liên tục hoàn thiện cho các lĩnh vực vận hành, SXKD Sợi, TCKT, QLNNL...

- **Công tác đầu tư – phát triển:** dựa trên các khuyến nghị của các ban SXKD và các đề xuất từ các doanh nghiệp, Tập đoàn đã liên tục thực hiện đầu tư chiều sâu, nâng cấp để đảm bảo mức độ tự động hóa, tối ưu để khai thác hiệu quả hệ thống năng lực SXKD hiện có, đồng thời hình thành các hướng đầu tư mới để đảm cân bằng và kết nối hữu cơ hệ thống sản xuất trong từng đơn vị và các đơn vị trong tập đoàn.

- **Công tác phát triển nguồn nhân lực:** Tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị trong bối cảnh sự phát triển của khoa học công nghệ và biến động liên tục của thị trường; phát hiện và bồi dưỡng lớp cán bộ kế cận; thu hút, tuyển dụng cán bộ mới có năng lực chuyên môn tốt và sức trẻ.

- **Nghiên cứu phát triển:** triển khai nghiên cứu về công nghệ, máy móc và sản xuất thử các mặt hàng mới như sợi lõi filament, các loại sợi pha mới để linh hoạt đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường; phát triển thị trường mới từ các sản phẩm có tính năng đặc biệt như chống cháy, chống đâm, chống nước.

- **Công tác tài chính – kế toán:** xây dựng các giải pháp về nguồn vốn đối với các tổ chức tín dụng nhằm tạo môi trường tài chính đảm bảo cho quá trình thu xếp vốn được thuận lợi, chi phí hợp lý đảm bảo nguồn vốn SXKD cho công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Bằng những nỗ lực đưa ra các giải pháp sáng tạo, linh hoạt ứng phó với tình thế khó khăn, đảm bảo công tác SXKD diễn ra thông suốt, ổn định được việc làm, chăm lo đời sống, duy trì các chế độ chính sách cho người lao động, kết thúc năm 2023, Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ giao như sau:

	Hợp nhất		Công ty mẹ	
	TH	TH/KH	TH	TH/KH
<b>Doanh thu</b>	17.612 tỷ đồng	106,7%	2.008 tỷ đồng	105,7%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	538 tỷ đồng	145,5%	133 tỷ đồng	102,9%

Các hệ số tài chính vào thời điểm cuối năm 2023 ở mức an toàn:

TÊN CHỈ SỐ	Năm 2022	Năm 2023	So sánh
<b>CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>			
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,34	1,31	97,8%
2. Hệ số thanh toán nhanh	0,76	0,86	113,2%
<b>CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG</b>			
1. Hiệu suất sử dụng tài sản	0,91	0,86	94,5%
2. Ngày tồn kho bình quân	84 ngày	87 ngày	103,6%
3. Ngày thu tiền bình quân	57 ngày	59 ngày	103,5%
4. Ngày trả tiền bình quân	244 ngày	246 ngày	100,8%
5. Vòng quay Vốn lưu động	1,92	1,78	92,7%
<b>KHẢ NĂNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH</b>			
1. Hệ số tổng nợ phải trả / Tổng tài sản	0,53	0,52	98,1%
2. Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	1,13	1,09	96,5%

TÊN CHỈ SỐ	Năm 2022	Năm 2023	So sánh
3. Khả năng tài trợ vốn dài hạn (tỷ đồng)	2.441,00	2.117,90	86,8%
<b>HỆ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỜI</b>			
6. Tỷ lệ lãi sau thuế (ROA)	5,3%	2,03%	38,3%
7. Tỷ lệ lãi ròng (ROE)	11,5%	4,28%	37,2%
<b>PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU</b>			
1. EPS	2.111	792	37,5%
2. BVPS	18.614	18.096	97,2%

Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch SXKD, Ban điều hành đã triển khai một số nội dung :

- Chủ động theo dõi, phân tích và dự báo thông tin thị trường thông qua 8 hội thảo thị trường, 9 buổi sinh hoạt Ban SXKD Sợi và 2 buổi sinh hoạt Ban SXKD May. Qua đó, các đơn vị thành viên tham gia thảo luận phương án SXKD và chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau tìm giải pháp ứng phó với thị trường.

- Triển khai phần mềm quản trị Sợi tại 6 đơn vị, giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại 2 đơn vị, khảo sát đánh giá và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán tại Công ty mẹ Tập đoàn và một số đơn vị, phát triển các tính năng quản lý văn phòng và quản lý công việc trên nền tảng ứng dụng các giải pháp công nghệ.

- Cập nhật, kiểm soát tốt tình hình tài chính và kết quả SXKD tại các đơn vị chi phối, không để xảy ra các vấn đề dẫn đến tạm dừng sản xuất kinh doanh; thu hồi công nợ và hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức tín dụng; hoàn tất một số nhiệm vụ tái cơ cấu, thoái vốn.

- Tập trung vào 18 dự án đầu tư chiều sâu, nâng cấp bổ sung máy móc thiết bị giúp cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm; hoàn thành và đưa vào vận hành kỹ thuật Dự án hệ thống xử lý nước thải tại Công ty Phát triển hạ tầng Dệt May Phố Nối; triển khai hợp tác đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, sử dụng năng lượng tái tạo hướng tới việc sử dụng nguồn năng lượng xanh cho hoạt động sản xuất, giảm phát thải các-bon.

- Triển khai chương trình kiểm soát, tiết kiệm năng lượng và vật tư, phụ tùng tại các doanh nghiệp Sợi, chi tiết đến từng công đoạn để so sánh và tìm giải pháp giúp tối ưu hóa chi phí năng lượng, nguyên phụ liệu trong sản xuất.

- Đánh giá và so sánh năng lực sản xuất, máy móc thiết bị, định mức sản xuất và chất lượng của các đơn vị như Hanosimex, Dệt kim Đông Xuân, TCT Dệt May Nam Định với các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn để tìm giải pháp cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hoàn thành việc sản xuất thử nghiệm đạt yêu cầu của khách hàng và đã đạt được thỏa thuận hợp tác kinh doanh, sản xuất vải- trang phục chống cháy với Tập đoàn Coats UK (Ký MOU Hợp tác giữa Vinatex và Coats vào 15/3/2024, tổ chức triển khai sản xuất ngay sau khi ký kết).

- Triển khai nghiên cứu công nghệ và thử nghiệm dự án Sợi lõi Filament tại Nhà máy sợi 8/3 và TCT Dệt May Nam Định.

- Hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi và các bước chuẩn bị triển khai Trung tâm R&D, dự kiến hoàn thành dự án và đi vào hoạt động từ tháng 7/2024. Trung tâm R&D sẽ là nơi phát triển và kinh doanh các mặt hàng may mặc, thời trang định hướng xuất khẩu có giá trị cao.

- Duy trì ổn định lực lượng lao động với gần 62 nghìn lao động trong toàn hệ thống, mức lương bình quân đạt 9,45 triệu đồng/người/tháng và đảm bảo các chế độ lương tháng 13, thưởng theo doanh thu, các chế độ phúc lợi khác.

- Triển khai học phần 2 chương trình đào tạo cho 150 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi để tạo nguồn cho toàn Tập đoàn; đào tạo nội bộ nâng cao năng lực khóa 1 cho 41 cán bộ và khóa 2 cho 90 cán bộ; tổ chức 2 hội nghị công tác nhân sự vào tháng 4 và tháng 11 để triển khai chương trình hành động về nhân sự.

### 3. Kế hoạch hoạt động của CQĐH năm 2024

Trong những tháng đầu năm 2024, kinh tế thế giới có những tín hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên theo dự báo của các tổ chức kinh tế lớn, tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 chỉ tương đương hoặc thấp hơn năm 2023 và tiềm ẩn những rủi ro. Thực tế, ngành dệt may vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường, đơn hàng và giá chưa phục hồi một cách ổn định trong khi chi phí đầu vào tăng cao.

Với các dự báo về thị trường như trên, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận dự kiến của Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2024 như sau:

#### Kế hoạch hợp nhất

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	So sánh
<b>Doanh thu &amp; thu nhập</b>	17.612.977	17.900.000	101,63%
<b>Chi phí</b>	17.074.447	17.400.000	101,61%
<b>Lợi nhuận</b>	538.530	550.000	102,13%

#### Kế hoạch công ty mẹ

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	So sánh
<b>Doanh thu &amp; thu nhập</b>	2.008.461	2.070.000	103,06%
<b>Chi phí</b>	1.874.731	1.920.000	102,41%
<b>Lợi nhuận</b>	133.730	150.000	112,17%

Để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024, CQĐH Tập đoàn sẽ chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Triển khai quyết liệt các nội dung Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025 đã được ĐHCĐ 2023 thông qua.
- Tiếp tục cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh hoạt động hợp tác chuỗi trong nội bộ tập đoàn và với các đối tác trong chuỗi cung ứng dệt may (bao gồm các nhà cung cấp nguyên liệu, các nhãn hàng, kênh phân phối và nhà bán lẻ) để khẳng định vị thế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng một cách bền vững.
- Duy trì công tác thông tin, phân tích và dự báo thị trường. Trong đó, tập trung vào trao đổi tình hình SXKD, đưa ra các giải pháp trong ngắn hạn và phân tích để phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mới, thị trường mới, chia sẻ cơ hội giữa các đơn vị.
- Tiếp tục tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất dựa trên hạ tầng sẵn có. Khởi động các dự án trọng điểm SXKD, ngành nghề cốt lõi của Tập đoàn như Dự án Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định 2 để hướng tới thị trường sợi chất lượng cao, sản xuất được các mặt hàng sợi pha, sợi phục vụ sản xuất vải chống cháy, các loại sợi Recycle...
- Tăng cường năng lực phát triển sản phẩm ngành may ở khâu thiết kế và marketing từ đó gia tăng tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu mang giá trị cao như OEM/FOB trong tổng doanh thu. Tạo sự liên kết chặt chẽ theo mô hình cụm doanh nghiệp Sợi – Dệt nhuộm – May, nhân rộng trong toàn hệ thống Tập đoàn hướng tới mục tiêu chiến lược *Một điểm đến cung ứng giải pháp trọn gói về dệt may và thời trang*.
- Ưu tiên tổ chức sản xuất các đơn hàng vải-trang phục chống cháy theo thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Coats UK, hướng tới việc trở thành một mặt hàng chiến lược lâu dài của Tập đoàn.
- Nghiên cứu, cập nhật tình hình máy móc thiết bị, công nghệ mới trên thế giới và khả năng ứng dụng trong Tập đoàn. Tiếp tục các chương trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như Sợi lõi Filament, Sợi-Vải có tính năng đặc biệt.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, áp dụng các cơ chế lương, thưởng và môi trường làm việc để tạo môi trường thu hút nhân tài.
- Tiếp tục đưa ra các giải pháp mới trong công tác vận hành và thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao giải pháp quản trị và khai thác tối ưu các nguồn lực hiện có để đảm bảo tốc độ xử lý và chất lượng thông tin cho việc ra quyết định.
- Hoàn thiện, cập nhật cẩm nang quản trị rủi ro nhằm phòng ngừa và đưa ra các giải pháp điều hành kịp thời, hạn chế rủi ro đối với công ty mẹ Tập đoàn và các doanh nghiệp có vốn đầu tư.
- Liên tục cập nhật các quy định, yêu cầu bắt buộc về phát triển bền vững, sản xuất xanh để chủ động vận dụng; đổi việc tuân thủ của các đơn vị về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, quản lý phát thải carbon... Từ đó củng cố hình

ảnh hệ thống Vinatex là doanh nghiệp có năng lực quản trị và trách nhiệm môi trường-xã hội cao.

Cơ quan điều hành Tập đoàn trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự đóng góp, chia sẻ của quý vị cổ đông để Tập đoàn phát triển bền vững trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *th*  
**TẬP ĐOÀN ĐỆT MẠI VIỆT NAM**  
*[Signature]*  
**Cao Hữu Hiếu**



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Kính thưa: Chủ tọa Đại hội, thưa các vị khách quý, thưa các Quý cổ đông.

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- ❖ Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- ❖ Căn cứ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn;
- ❖ Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 như sau:

**I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Tập đoàn**

**1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so sánh	
				TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH 2022
<b>I. KẾT QUẢ HỢP NHẤT</b>					
1- Tổng doanh thu hợp nhất	19.634,7	16.500,0	17.613,0	106,7%	89,7%
2- Chi phí hợp nhất	18.445,3	16.130,0	17.074,4	105,9%	92,6%
3- Lợi nhuận TT hợp nhất	1.189,4	370,0	538,5	145,5%	45,3%
<b>II. KẾT QUẢ CÔNG TY MẸ</b>					
1- Tổng doanh thu	1.896,5	1.900,0	2.008,5	105,7%	105,9%
2- Chi phí	1.636,4	1.770,0	1.874,7	105,9%	114,6%
3- Lợi nhuận trước thuế	260,1	130,0	133,7	102,9%	51,4%

Trong năm 2023, ngành dệt may Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn khi kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, xu thế thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng. Tổng cầu dệt may của thế giới năm 2023 giảm 11%, Việt nam kim ngạch xuất cả ngành đạt 40 tỷ USD giảm 10%. Thiếu đơn hàng, giá giảm mạnh, chi phí tăng, cạnh tranh gay gắt là những khó khăn mà các doanh nghiệp dệt may phải đối mặt. Trong điều kiện khó khăn đó, các doanh nghiệp trong Tập đoàn đã rất nỗ lực duy trì sản xuất để giữ lao động, giữ khách hàng, tạo dòng tiền trả nợ ngân hàng, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Kết quả của Tập đoàn năm 2023 giảm mạnh nhưng vẫn đạt kế hoạch ĐHĐCĐ:

+ Hợp nhất: doanh thu đạt 17.613 tỷ đồng tương đương 106,7% kế hoạch, lợi nhuận đạt 538,5 tỷ đồng tương đương 145,5% kế hoạch.

+ Công ty mẹ: doanh thu đạt 2.008,5 tỷ đồng tương đương 105,7% kế hoạch, lợi nhuận đạt 133,7 tỷ đồng tương đương 102,9% kế hoạch

## **2. Tình hình tài chính:**

- Một số chỉ tiêu tài chính theo báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Tập đoàn:

+ Tổng tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023 là 8.018 tỷ đồng, giảm 524 tỷ đồng tương đương 6,14% so với đầu năm.

+ Hiệu quả sử dụng vốn: Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu: 2,1% giảm 2,2% so với năm 2022.

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu: 0,39.

+ Tình hình tài chính ổn định, khả năng thanh toán ở mức an toàn.

- Về công nợ:

+ Tổng nợ phải thu: 2.570 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn là 778 tỷ đồng, phải thu dài hạn là 1.792 tỷ đồng (bao gồm khoản cho các công ty con vay lại từ nguồn vay ADB: 1.259 tỷ đồng).

+ Tổng nợ phải trả: 2.230 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 689 tỷ đồng, nợ phải trả dài hạn là 1.541 tỷ đồng (bao gồm khoản vay từ ADB là 1.529 tỷ đồng).

Các khoản công nợ phải thu, phải trả được theo dõi chặt chẽ, không để phát sinh mới công nợ chậm luân chuyển với các khách hàng bên ngoài Tập đoàn.

## **3. Về hoạt động đầu tư:**

Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản như sau:

- Dự án “Cao ốc Văn phòng – Căn hộ Vinatex Building” tại số 14 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP Hồ Chí Minh: dự án đã gần hoàn thiện, hiện Tập đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng xin cấp phép để bán và cho thuê căn hộ, văn phòng.

- Dự án đầu tư Nhà máy Sợi Nam Định – giai đoạn 2 tại KCN Hòa Xá – Nam Định: sau thời gian tạm dừng triển khai do thị trường dệt may khó khăn kéo dài, từ năm 2024 Tập đoàn đã tái khởi động thực hiện các thủ tục để tiếp tục dự án.

- Dự án khu liên hợp Sợi – May Quế Sơn, Quảng Nam: đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh và đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, đủ cơ sở pháp lý để triển khai dự án.

## **4. Về thoái vốn:**

- Trong năm 2023, Tập đoàn đã hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty CP Vinatex OJ: thu về 22,72 tỷ đồng, lãi 12,45 tỷ đồng.

- Tập đoàn đã thẩm định xong giá trị vốn tại Công ty TNHH Nguyên liệu Dệt may Việt Nam nhưng kết quả đấu giá không thành công do chưa có nhà đầu tư quan tâm.

- Hiện tại, Tập đoàn vẫn đang tiếp tục triển khai định giá các đơn vị trong danh mục thoái vốn đã được phê duyệt.

Công tác thoái vốn thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

## **II. Kết quả thẩm định BCTC năm 2023**

Trong năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện Kiểm toán BCTC, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Công ty mẹ Tập đoàn và một số công ty con. Trong BCTC riêng và hợp nhất năm 2023, Tập đoàn đã thực hiện điều chỉnh số liệu năm 2022 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán kèm theo văn bản số 04/KHNN-TH ngày 25/01/2024.

Kết quả kiểm tra không thay đổi so với BCTC riêng năm 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam: Báo cáo tài chính được chấp nhận toàn phần đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại ngày 31/12/2023; kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

## **III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:**

### ***1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị***

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành 22 Nghị quyết và 04 Quyết định để triển khai việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành đúng chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT đã thông qua.

- Ngoài ra, HĐQT đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác đào tạo, thực hiện phân tích đánh giá biến động kinh tế trong ngoài nước, tình hình thị trường làm định hướng cho hoạt động SXKD của các đơn vị.

### ***2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành***

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai các biện pháp để thực hiện chỉ đạo của HĐQT nhằm thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Trong bối cảnh thị trường dệt may khó khăn kéo dài từ nửa cuối năm 2022 đến thời điểm hiện tại, Ban điều hành luôn bám sát tình hình thực tế hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để có các chỉ đạo, điều hành, ứng phó kịp thời với các biến động bất thường của thị trường, của chính sách tài chính tiền tệ, của giá cả các yếu tố đầu vào,...; hỗ trợ các đơn vị khó khăn về vốn khi ngân hàng thắt chặt hạn mức tín dụng đảm bảo không có đơn vị nào bị đứt gãy dòng tiền phục vụ cho SXKD.

- Các nội dung Ban điều hành thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

#### IV. Hoạt động của Ban kiểm soát:

##### 1. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trần Thị Thu Hằng	Trưởng BKS	18/08/2020		6/6	100%	100%
2	Đoàn Thị Thu Hương	TV BKS	18/08/2020		6/6	100%	100%
3	Đặng Thị Hồng Lê	TV BKS	18/08/2020		6/6	100%	100%
4	Đào Thị Minh Hòa	TV BKS	31/05/2023		4/4	100%	100%
5	Nguyễn Lê Trà My	TV BKS	18/08/2020	31/05/2023	2/2	100%	100%

##### 2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 và được trình bày chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2023.

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Tập đoàn.

##### 3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ như sau:
  - + Giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành năm 2023, hàng quý thực hiện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
  - + Phân tích hiệu quả của Công ty mẹ Tập đoàn theo từng mặt hoạt động.
  - + Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính các quý của Công ty mẹ Tập đoàn để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
  - + Đánh giá tình hình tài chính các đơn vị thành viên căn cứ trên BCTC hàng quý của các đơn vị.
  - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tập đoàn.
  - + Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan.
  - + Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy định về chế độ hoạt động của Người đại diện vốn của Tập đoàn tại các Doanh nghiệp năm 2022-2023.

Từ các hoạt động nêu trên, hàng quý Ban Kiểm soát đều có báo cáo, khuyến nghị gửi tới HĐQT, Cơ quan điều hành Tập đoàn. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp, mỗi cuộc họp đều có đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát tham dự, nội dung các cuộc họp là thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2022 trình ĐHĐCĐ năm 2023, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban kiểm soát

do thay đổi nhân sự, các báo cáo kiểm soát hàng quý, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Tập đoàn.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cổ đông:**

- Đối với Hội đồng quản trị: hàng quý, năm Ban Kiểm soát đều gửi Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đến HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn.
- Đối với Ban điều hành: Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp tài liệu và tạo điều kiện thực thi nhiệm vụ.
- Đối với các Cổ đông: trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu từ phía Cổ đông.

#### **V. Khuyến nghị:**

- Năm 2024, tình hình thị trường đã có một số tín hiệu tích cực hơn tuy nhiên mức độ tăng trưởng trở lại vẫn còn thấp và chưa thực sự ổn định. Các đơn vị ngành sợi trong Tập đoàn sau thời gian dài SXKD giảm sút đã kéo theo khó khăn về tài chính. Vì vậy, tiếp cận và quản trị dòng vốn cho SXKD là nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn này tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn chỉ đạo, có giải pháp hỗ trợ các đơn vị thành viên tìm kiếm nguồn vốn phù hợp, quản trị chặt chẽ dòng tiền thông qua quản trị hàng tồn kho, nợ phải thu đảm bảo hoạt động SXKD không bị gián đoạn.
- Vận hành hiệu quả các Ban kinh doanh, kiểm soát sâu hơn hoạt động của các đơn vị theo từng ngành nghề để tiếp tục phát huy vai trò của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên trong việc định hướng chiến lược và chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD.
- Tập đoàn cần phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại từng khu vực, có phương án tái cơ cấu, giảm thiểu việc sử dụng vốn không hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các đơn vị đã có trong danh mục thoái vốn đã được phê duyệt.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hướng tới quản lý số toàn Tập đoàn, đặc biệt với các đơn vị Tập đoàn có vốn góp chi phối để có thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.
- Tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn Tập đoàn thực hiện các thủ tục tăng vốn nhà nước từ tiền chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo thực hiện đúng phương án đã công bố thông tin khi cổ phần hóa Tập đoàn.
- Tiếp tục theo dõi, thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thành viên xử lý dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán BCTC, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Tập đoàn.

#### **VI. Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024:**

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Tập đoàn thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Giám sát kiểm tra theo quý, năm hoạt động của Công ty Mẹ Tập đoàn và các Công ty con.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của HĐQT, của các cổ đông.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát Tập đoàn trong năm 2024 của Ban Kiểm soát kính gửi tới Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Thu Hằng**

## TỜ TRÌNH

### V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Tập đoàn Dệt may Việt nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam kính trình Đại hội Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và kế hoạch năm 2024, bao gồm:

- Báo cáo của Cơ quan Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 23-02-00188-24-1 đối với Báo cáo tài chính riêng;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 23-02-00188-24-2 đối với Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất năm 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.

#### I. Về kết quả SXKD năm 2023 tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất

##### 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

##### 1.1. Bảng Cân đối kế toán

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
<b>1</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>19.076.271</b>	<b>20.009.763</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	9.011.900	9.526.240
1.2	Tài sản dài hạn	10.064.371	10.483.523
<b>2</b>	<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>19.076.271</b>	<b>20.009.763</b>
2.1	Nợ phải trả	9.934.357	10.607.251
2.2	Vốn chủ sở hữu	9.141.914	9.402.511
	- Vốn điều lệ	5.000.000	5.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	874.895	1.227.618
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2.429.074	2.455.811

##### 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	<b>Tổng doanh thu và thu nhập</b>	<b>17.612.977</b>	<b>19.634.731</b>
2	Chi phí	17.074.447	18.445.299
3	Lợi nhuận trước thuế	538.530	1.189.432
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>395.884</b>	<b>1.055.516</b>

## 2. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 (công ty mẹ)

### 2.1. Bảng Cân đối kế toán

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
1	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>8.018.878</b>	<b>8.543.001</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	2.269.781	2.373.787
1.2	Tài sản dài hạn	5.749.097	6.169.214
2	<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>8.018.878</b>	<b>8.543.001</b>
2.1	Nợ phải trả	2.230.098	2.568.231
2.2	Vốn chủ sở hữu	5.788.780	5.974.770
	- Vốn điều lệ	5.000.000	5.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	195.152	379.101

### 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập	<b>2.008.461</b>	<b>1.896.489</b>
2	Chi phí	1.874.731	1.636.353
3	Lợi nhuận trước thuế	133.730	260.137
4	Lợi nhuận sau thuế	125.551	259.728

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

### 1. Về bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Dự báo kinh tế thế giới năm 2024 cho thấy hi vọng có sự cải thiện so với năm 2023, tuy nhiên dự báo tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức thấp. Có những tín hiệu tích cực như lạm phát toàn cầu đang trên đà hạ nhiệt, lãi suất ngừng tăng, Fed có khả năng hạ lãi suất từ tháng 9/2024...là động lực thúc đẩy tiêu dùng tăng trở lại, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp dệt may.

Tổng cầu dệt may thế giới năm 2024 dự báo ở mức 717 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2023, tuy nhiên vẫn thấp hơn năm 2022. Một số quốc gia cạnh tranh trong ngành Dệt may có nhiều vấn đề về lao động hoặc bất ổn chính trị trong nước (đảo chính tại Myanmar, công nhân đình công tại Bangladesh...) trong khi Việt Nam là điểm đến an toàn với kinh tế vĩ mô ổn định, GDP 2024 được IMF dự báo tăng trưởng cao 5,8% (năm 2023 là 5%) tạo cơ hội chuyển dịch đơn hàng về Việt Nam.



Tuy nhiên, cục diện nền kinh tế thế giới vẫn đối mặt với rất nhiều bất ổn trong năm 2024. Các xung đột địa chính trị vẫn là một trong các rủi ro lớn nhất với kinh tế thế giới: cuộc xung đột Nga - Ukraine và xung đột Israel – Hamas leo thang, làn sóng đảo chính và bạo lực tại Châu Phi, các cuộc bầu cử tại các quốc gia lớn (Mỹ, EU, Nga, Ấn Độ, Nam Phi... ) là biến số khó lường ảnh hưởng tiềm tàng tới kinh tế toàn cầu, lạm phát, lãi suất và tổng cầu và là thách thức lớn của ngành dệt may Việt Nam khi có tỷ lệ xuất khẩu chiếm tới 90% giá trị sản xuất toàn ngành.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Dệt may trong nước phải đối diện với rất nhiều thách thức mới trong năm 2024 khiến hiệu quả chưa thể cải thiện nhiều so với năm trước:

- Đơn hàng chưa ổn định, áp lực giảm giá bán lan rộng toàn chuỗi cung ứng do cầu dệt may chưa cải thiện rõ rệt, hàng tồn kho hăng thời trang tuy đã giảm so với năm trước nhưng vẫn cao hơn thời điểm trước dịch. Hàng dệt may khó cạnh tranh về giá với hàng Trung Quốc (đặc biệt là sợi xuất đi Trung Quốc) do Trung Quốc vẫn duy trì chính sách hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ dệt may nội địa. Đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng ngắn do lo ngại rủi ro trong logistic (thời gian giao hàng giảm từ 120-140 ngày xuống 80-90 ngày), nguồn cung nguyên liệu chậm chễ... khiến doanh nghiệp khó sắp xếp sản xuất, năng suất thấp.
- Fed duy trì lãi suất cao (5,25-5,5%) và thời điểm giảm lãi suất bị lùi lại khiến tỷ giá USD/VND tăng cao. VCBS dự báo VND có thể giảm giá khoảng 3% so với USD trong năm 2024 (tỷ giá mua bán ở mức 24.800 -25.150) gây lỗ tỷ giá khi đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ cho doanh nghiệp.
- Nền chi phí của doanh nghiệp tăng làm giảm hiệu quả của doanh nghiệp: Giá năng lượng và chi phí vận chuyển tăng do bất ổn địa chính trị, tình hình căng thẳng Biển đỏ..., chi phí bảo hiểm, chi phí cảng biển cũng tăng theo. Trong tháng 1/2024, chi phí vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ và châu Âu đã tăng hơn gấp đôi so với tháng 12/2023. Tiền lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024; Giá điện dự báo sẽ tăng ít nhất khoảng 4,5% trong năm 2024.
- Ngành dệt may cũng đối diện với nhiều thách thức từ các yêu cầu sản xuất mới: Cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất ERP, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM, các chứng chỉ phi tài chính từ yêu cầu của khách hàng, các quy định thẩm định chuỗi cung ứng bền vững...

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024

Với các dự báo về thị trường như trên, Vinatex xây dựng kế hoạch năm 2024 phấn đấu nỗ lực ở mức cao nhưng có tính thận trọng và dự phòng các yếu tố bất ổn của nền kinh tế thế giới tới ngành dệt may. Cụ thể như sau:

- **Kế hoạch hợp nhất:**
  - + Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất: **17.900.000 triệu đồng.**
  - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **550.000 triệu đồng.**
- **Kế hoạch công ty mẹ**
  - + Tổng doanh thu và thu nhập công ty mẹ: **2.070.000 triệu đồng.**
  - + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: **150.000 triệu đồng.**

- Về cổ tức: Hội đồng Quản trị sẽ xác định tỷ lệ chia cổ tức và trình ĐHĐCĐ dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh thực tế 2024 sau khi được kiểm toán.

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

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



**Lê Tiên Trường**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 125.550.876.435 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối: 69.601.007.596 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023: 195.151.884.031 đồng
- + Lợi nhuận dùng để phân phối: **195.151.884.031** đồng
- + Phương án phân phối lợi nhuận:
  - Chia cổ tức với tỷ lệ 3% vốn điều lệ: **150.000.000.000** đồng.
  - Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: **18.500.000.000** đồng, bằng 14,74% lợi nhuận sau thuế năm 2023. Mức trích cụ thể của các Quỹ giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
  - Trích quỹ khen thưởng người quản lý: **900.000.000** đồng, bằng 0,72% lợi nhuận sau thuế năm 2023.
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: **25.751.884.031** đồng.

+ Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Tiên Trường

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023  
và Kế hoạch tiền lương/thù lao năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD của Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2023 và Kế hoạch SXKD 2024,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 như sau:

1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2023:

TT	Chức danh	Quý tiền lương, thù lao KH theo Nghị quyết ĐHCĐ		Quý lương, thù lao thực hiện theo kết quả SXKD (triệu đồng)	
		Số người	Số tiền	Số người	Số tiền
I	Hội đồng quản trị	5	1.325	6	1.768
II	Ban Kiểm soát	4	1.119	4	1.118
	<b>Cộng (I+II)</b>	<b>9</b>	<b>2.444</b>	<b>10</b>	<b>2.886</b>

(Quý tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS phát sinh, tăng thêm do bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT Vinatex tại ĐHCĐ từ 5/2023).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2024:

TT	Chức danh	Số người	Quý tiền lương, thù lao KH (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	6	2.748
II	Ban Kiểm soát	4	1.560
	<b>Cộng (I+II)</b>	<b>10</b>	<b>4.308</b>

Đề nghị Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động thực hiện việc quyết toán và điều chỉnh (nếu có thay đổi) quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 theo các quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. *h*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TẬP ĐOÀN**  
**DỆT MAY**  
**VIỆT NAM**  
Q. HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI  
**Lê Tiến Trường**

**TỜ TRÌNH**

**V/v bổ sung Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam  
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt may Việt Nam

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

Căn cứ Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/5/2023;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, cụ thể như sau:

1. Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân để có thể chủ động tham gia hợp tác với đối tác nước ngoài trong chuỗi cung ứng sản phẩm dệt kim.
2. Cổ phần hóa/thoái vốn toàn bộ (chuyển nhượng) Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. ✓



## TỜ TRÌNH

### V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn như sau:

#### 1. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Đơn vị đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn Dệt May Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

#### 2. Kế hoạch triển khai:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thu Hằng

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát  
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), nhiệm kỳ 2020-2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Đào Thị Minh Hòa - Thành viên Ban kiểm soát Vinatex;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

**1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát**

Tại văn bản số 665/ĐTKDV-ĐT4 ngày 07/5/2024, cổ đông SCIC đã đề nghị miễn nhiệm bà Đào Thị Minh Hòa - Thành viên Ban Kiểm soát Vinatex, là nhân sự của SCIC. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Đào Thị Minh Hòa.

**2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:**

Tại văn bản số 678/ĐTKDV-ĐT4 ngày 10/5/2024, cổ đông SCIC đã đề cử 01 ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Nguyễn Thanh Lê, sinh ngày 15/9/1990.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Thạc sỹ ngành Tài chính.
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban Đầu tư 4 – Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

(Kèm theo lý lịch trích ngang của ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát NK 2020-2025).

Việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Vinatex và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Vinatex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tiên Trường**

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2024

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

ĐẾN Số: .....  
Ngày: 10/5/2024

Chuyên: .....

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Tên tôi là Đào Thị Minh Hòa, sinh ngày 28/7/1984, CCCD số 001184057601 cấp ngày 17/6/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hiện tôi là Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Do yêu cầu công việc của cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát triển bền vững.

Trân trọng./.

Người làm đơn



Đào Thị Minh Hòa



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

Số: 678/ĐTKDV-ĐT4  
V/v: giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của  
Tập đoàn Dệt May Việt Nam

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

**ĐẾN** Số: 204  
Ngày: 10/5/2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Chuyên: .....

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101992921, hiện đang sở hữu 267.438.100 cổ phần (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn một trăm cổ phần), tương đương 2.674.381.000.000 đồng, chiếm 53,49% vốn điều lệ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinatex, SCIC đề cử:

- Bà Nguyễn Thanh Lê, sinh ngày 15/09/1990;
- Số CCCD: 038190026046, cấp ngày 23/7/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- Địa chỉ thường trú: Số 6B, ngõ 31, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng, Thạc sỹ ngành Tài chính


(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Vinatex.

SCIC cam đoan Bà Nguyễn Thanh Lê có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Vinatex.

Căn cứ Công văn giới thiệu nhân sự của SCIC, đề nghị Vinatex thực hiện các thủ tục đề cử, bầu thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thanh Lê tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Tổng Giám đốc SCIC (để b/c);
- HĐQT, BKS Vinatex;
- Lưu: VT, ĐT4.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Thanh Tuấn**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

---000---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Trích ngang)



**I. THÔNG TIN VỀ BẢN THÂN**

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH LÊ
- Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH LÊ
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/09/1990
- Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: 038190026046
- Ngày cấp: 23/07/2022. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hoàng Đồng, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Số 6B, ngõ 31, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

**II.** Điện thoại liên hệ: 0968381828

**III. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN**

- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng, Thạc sỹ ngành Tài chính
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 01/2014 đến 01/2020	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước	Chuyên viên Ban Đầu tư 1	Không	Không
Từ 01/2020 đến nay	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước	Chuyên viên Ban Đầu tư 4	Không	Không

- Tên Công ty, chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác:
  - Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền
  - Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Việt Nam - Oman
6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty: Không
7. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không
8. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước
9. Khen thưởng/ Kỷ luật (nếu có): Không

#### IV. CAM KẾT TRƯỚC PHÁT LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA  
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**Người khai**



*Bùi Đức Long*

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ**  
*Bùi Đức Long*

*Thanh Lê*

Nguyễn Thanh Lê

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

## QUY CHẾ

### Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

#### Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

##### 1.1 Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (sau đây gọi chung là “Tập đoàn”) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Tập đoàn.

##### 1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tập đoàn tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội và có mặt tại Đại hội.

#### Điều 2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) bầu bổ sung: 01 người

#### Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu vào BKS (nêu tại Điều 2)
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình chọn hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số phiếu bầu để bầu cho ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm.

#### Điều 4. Cách thức tiến hành bầu cử

##### 4.1 Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội được phát một phiếu bầu cử thành viên BKS (màu hồng).
- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất, do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Trên mỗi phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu.

- Khi cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo cho Ban tổ chức đại hội ngay tại thời điểm nhận phiếu.

#### 4.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của phiếu bầu cử

##### a. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức đại hội phát ra theo mẫu thống nhất, có đóng dấu treo của Tập đoàn.
- Bầu cho người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá số phiếu cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa. Trường hợp viết sai, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì người bầu có thể gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.
- Phiếu bầu được bỏ vào hòm phiếu trước khi kết thúc bầu cử và hòm phiếu chưa được niêm phong.

##### b. Phiếu bầu cử không hợp lệ: là những phiếu không đúng theo các quy định của phiếu bầu hợp lệ nêu trên.

Các phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

##### c. Cách ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số 0 hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu”.

#### 4.3 Quy định về việc kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc (hòm phiếu được niêm phong)
- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
  - + Kiểm tra tính hợp lệ của từng phiếu bầu cử;
  - + Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi lại kết quả bầu cử của ứng viên;
  - + Niêm phong toàn bộ phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu xong.
- Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

#### Điều 5. Nguyên tắc trúng cử

- Kết quả bầu cử của từng ứng cử viên sẽ được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến hai số thập phân.

Công thức tính như sau:

Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho ứng viên / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ) x 100%.

- Ứng viên trúng cử phải đạt tỷ lệ trên 50%. Trường hợp danh sách ứng viên có từ hai người trở lên thì ứng viên trúng cử là người có số phiếu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn ra thành viên trúng cử.

#### **Điều 6. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại ĐHĐCĐ. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Chủ tọa sẽ yêu cầu Ban Kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định.

#### **Điều 7. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Lê Tiến Trường