

Số: 88 /XNKDM

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai –
Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.36335517

Fax: 024.38624620

- Website: <http://www.vinateximex.vn>

- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng

Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may trân trọng công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023.

Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Trung Dũng

Số: 01-2023/ĐHCD

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.
2. Địa chỉ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 : Hội trường Công ty tại 20 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
3. Thời gian họp : 8h55 ngày 27/4/2023
4. Mã số doanh nghiệp : 0102405830
5. Số đại biểu tham dự đại hội :
 - Tổng số cổ đông được mời tham gia dự đại hội cổ đông: 204 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 4.279.763 tương ứng 4.279.763 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 31 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 31, tương ứng 3.095.532 cổ phần, chiếm 72,3.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông dự họp kèm theo).
 - Số cổ đông vắng mặt 173. cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 173, tương ứng 1.184.231 cổ phần, chiếm .27,7.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Thủ tục Đại hội

1. Ông Bùi Trung Dũng – UV HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.
3. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau :
 - Ông : Phan Việt Hào - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
 - Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty
4. Thư ký Đại hội : Bà Đào Thị Thanh Lan
5. Đại hội biểu quyết 100% các cổ đông dự họp thông quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn biến của Đại hội

1. Bà Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày :

- Báo cáo của Hội đồng trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban Ban kiểm soát : Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả thực hiện năm 2022.

3. Đại hội thảo luận:

* Ông Phan Việt Hào làm rõ một số nội dung sau :

- Năm 2022:

+ Công ty đã rất quyết liệt trong việc trả nợ cho Ngân hàng cụ thể trả 40,2 tỷ đồng. Trả hết nợ gốc của Ngân hàng SHB qua đó được miễn giảm toàn bộ lãi. Để thực hiện Công ty phải vay Tập đoàn Dệt may Việt Nam có trả lãi xuất nhưng lãi vay thấp hơn các lãi xuất vay phải trả cho Ngân hàng.

+ Trích lập thêm dự phòng phải trả cho khoản vay tại Ngân hàng MB.

+ Làm việc rất nhiều cơ quan công quyền (tòa án, công an).

+ Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 rất kỹ, rà soát việc trích lập khấu hao tài sản cố định từ năm 1989 đến nay, xem xét rất chi tiết từng khoản mục.

+ Việc thu nợ: Các khách hàng nợ hầu như không còn tài sản. Khách hàng có trả nợ lớn nhất trong các năm qua là Công ty Thành thuận giám đốc đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

- Cổ phiếu của Công ty đang thuộc diện cảnh báo. Công ty đã có giải trình với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Năm 2023 Công ty sẽ báo cáo và đề nghị Tập đoàn Dệt May Việt Nam hỗ trợ để giải quyết và trả nợ cho Ngân hàng MSB và khoản nợ liên quan đến Ngân hàng MB (hiện đã bán cho Công ty Nhất Long). Cơ cấu lại nợ tại Ngân hàng BIDV. Sau đó sẽ thúc đẩy lại hoạt động kinh doanh.

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông thống nhất, không có ý kiến nào khác.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua :

4.1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau :

** Kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán*

CHỈ TIÊU	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.552.240.752
2. Giá vốn hàng bán	8.464.505.352
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.087.735.400
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1.060.232.635
5. Chi phí tài chính	1.104.925.984
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.059.872.363
6. Chi phí bán hàng	537.383.584
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.384.198.342
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	121.460.125
9. Thu nhập khác	563.053

10. Chi phí khác	150.712
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	121.872.466
12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	121.872.466

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 31 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

4.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu phân đầu là 5 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Cố gắng giảm tối đa lỗ. Kế hoạch kinh doanh mới nếu không tính ảnh hưởng bởi các khoản công nợ cũ đảm bảo có lãi và không để phát sinh nợ quá hạn.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phân đầu là : 3-3,5 tỷ đồng.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 31 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

4.3. Thông qua tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, cơ quan điều hành là : 406.243.270 đồng
- Tổng thù lao và tiền lương Ban kiểm soát là : 193.674.563 đồng.



Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 31 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

4.4. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 : Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật và được Tập đoàn Dệt may Việt Nam chấp thuận.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 31 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.

Bà Đào Thị Thanh Lan thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.

Các cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 10h25 phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.



PHAN VIỆT HẢO

THƯ KÝ

ĐÀO THỊ THANH LAN

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may, địa chỉ 20 đường Lĩnh nam – phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia của 31 cổ đông đại diện 3.095.532 cổ phần chiếm 72,33.% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

Điều 1 : Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2022 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau :

CHỈ TIÊU	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.552.240.752
2. Giá vốn hàng bán	8.464.505.352
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.087.735.400
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1.060.232.635
5. Chi phí tài chính	1.104.925.984
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.059.872.363
6. Chi phí bán hàng	537.383.584
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.384.198.342
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	121.460.125
9. Thu nhập khác	563.053
10. Chi phí khác	150.712
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	121.872.466
12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	121.872.466

Điều 2 : Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau :

- Doanh thu : 5 tỷ đồng.

- Kết quả kinh doanh : Đảm bảo hoạt động kinh doanh mới nếu không tính ảnh hưởng bởi các khoản công nợ cũ có lãi và không để phát sinh nợ quá hạn. Đồng thời cố gắng giảm lỗ do công nợ cũ gây ra.

- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phần đầu là : 3-3,5 tỷ đồng.

Điều 3 : Thông qua tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, cơ quan điều hành là : 406.243.270 đồng

- Tổng thù lao và tiền lương Ban kiểm soát là : 193.674.563 đồng.

Điều 4 : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật và được Tập đoàn Dệt may Việt Nam chấp thuận.

Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



Phan Việt Hào