

Số: 129/XNKDM

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu của đại hội.

Thông tin về công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông và các tài liệu họp cũng 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.

Công ty CP SX – XNK Dệt may
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Trung Dũng

Số: 01-2024/DHCD

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 : 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 26/04/2024
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: 206 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 206 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: 35 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 35 tương ứng 3.204.817 cổ phần, chiếm 74,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông dự họp).
 - Số cổ đông vắng mặt 171 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 171 tương ứng 1.074.946 cổ phần, chiếm 25,12 % 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 Hảo - 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 qua 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 quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.



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 2023.

3. Đại hội thảo luận:

* Ông Phan Việt Hảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm rõ và giải trình một số vấn đề về kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty trong năm 2023 cũng như các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông.

* Ý kiến cổ đông ông Đỗ Văn Thuật :

- Đề nghị Công ty làm rõ chủ trương bán 200.000 cổ phần đầu tư tại Công ty CP May Đáp Cầu Yên Phong.

* Đại diện Công ty ông Phan Việt Hảo giải đáp như sau :

- Việc bán cổ phần này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông. Tại cuộc họp này sẽ xin ý kiến đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán. Lý do phải bán tài sản để trả nợ cũng như thực hiện yêu cầu cổ đông lớn là Tập đoàn Dệt may Việt Nam yêu cầu.

- Khi bán phải thuê tổ chức định giá sau đó mới chào bán đầu giá theo quy định. Việc chào bán phải thực hiện theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

* Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 115/TTr-XNKDM ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị

4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Biểu quyết:

- | | |
|---|--|
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 33 phiếu tương ứng với 3.199.817 cổ phần đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp | - Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu tương ứng với 3.199.817 cổ phần 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 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 2024

- Doanh thu phần đầu là 4,5 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Phần đầu có hiệu quả không để lỗ phát sinh.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phần đầu là trên 4 tỷ đồng

Biểu quyết:

- | | |
|--|--|
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 phiếu tương ứng với 3.199.817 cổ phần đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp | - Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu tương ứng với 3.199.817 cổ phần đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp | - Tổng số phiếu không tán thành: 0 |

24058
ÔNG T
Ổ PH
ÁN XU
T NHẬP
DỆT N
VIG MAI

lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

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

4.3. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 phiếu tương ứng với 3.199.817 cổ phần 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: 33 phiếu tương ứng với 3.199.817 cổ phần 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. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chuyển quyền đòi một số khoản công nợ phải thu cho các cá nhân tương ứng với số tiền đã ứng trước cho Công ty.

- Thực hiện việc chào bán 200.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty CP May Đáp Cầu Yên Phong. Việc chào bán được tuân thủ theo điều lệ và quy định của pháp luật.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 phiếu tương ứng với 3.199.817 cổ phần 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: 33 phiếu tương ứng với 3.199.817 cổ phần 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.

4.5. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 phiếu tương ứng với 3.199.817 cổ phần đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp

- Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu tương ứng với 3.199.817 cổ phần đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

30
Y
N
AT
KHAI
LAY
TP. H

lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

đạt% 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 2024 Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.

Các cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 10h 30 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.


CHỦ TỌA

PHAN VIỆT HẢO

THƯ KÝ



ĐÀO THỊ THANH LAN



Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 26 tháng 04 năm 2024, 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 35 cổ đông đại diện 3.204.817 cổ phần chiếm 74,88% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội sau nghe báo cáo 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 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng cộng tài sản	12.035.420.412 đ
- Tổng cộng nguồn vốn	12.035.420.412 đ
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.247.808.664 đ
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	49.035.061.235 đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	44.464.101.374 đ

Điều 2 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Doanh thu phân đầu là 4,5 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Phân đầu có hiệu quả không để lỗ phát sinh.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phân đầu là trên 4 tỷ đồng.

Điều 3 : Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

* Thực hiện năm 2023

- Hội đồng quản trị : 158.525.227 đồng
- Ban kiểm soát : 36.500.000 đồng.

* Kế hoạch năm 2024

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến tăng 10%-12% so với thực hiện năm 2023 gắn với hiệu quả kinh doanh.



Điều 4 : Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện :

- Chuyển quyền đòi một số khoản công nợ phải thu cho các cá nhân tương ứng với số tiền đã ứng trước cho Công ty.

- Thực hiện việc chào bán 200.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty CP May Đáp Cầu Yên Phong. Việc chào bán được tuân thủ theo điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 5 : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán :

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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
CHỦ TỌA *ll*
CỘNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU
DỆT MAY
Phan Việt Hảo



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

Ngày 26 /04/2024



THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC:
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h50	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội- Bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và Ban thư ký
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
8h50-11h30	1/ Báo cáo tình hình thực hiện KH SXKD năm 2023, KH SXKD 2024
	2/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024
	3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát
	4/ Đại biểu, cổ đông phát biểu
	5/ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
	III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:
	6/ Thông qua Nghị quyết và Biên bản
	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội đồng thường niên năm 2024 như sau:

I/ Nhiệm vụ của Đại hội:

Đại hội tổng kết đánh giá, thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II/ Ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế này.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền, người nhận ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
- Văn bản được ủy quyền phải gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đúng thời hạn theo thông báo của Công ty.

III/ Trật tự đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc để chế độ im lặng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký, trong trường hợp này hiệu lực biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.



- Các cổ đông đến dự Đại hội tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch, tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

IV/ Thông qua các vấn đề của Đại hội

1/ Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Vinateximex ở góc trên, bên trái.

2/ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) về một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3/ Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (điều 27 – Điều lệ Công ty).

V/ Phát biểu ý kiến tại đại hội

1/ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ tay đăng ký phát biểu.

2/ Cách thức phát biểu : Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

VI/ Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

1/ Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2/ Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội; có quyền dừng các ý kiến phát biểu không đúng trọng tâm hoặc quá dài làm ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của Đại hội.

3/ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

VII/ Trách nhiệm của Ban thư ký

1/ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của đại hội.

2/ Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

VIII/ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1/ Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề xin ý kiến thông qua tại Đại hội

2/ Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.

3/ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế



làm việc của Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua để Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Của Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và KH năm 2024

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

I. Bối cảnh năm 2023

Tình hình chung của Công ty năm 2023 có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh :

- Áp lực trả nợ cho các ngân hàng, Tập đoàn và các đơn vị rất lớn trong khi thu nợ khó khăn.
- Công ty làm việc và cung cấp hồ sơ và giải trình với cơ quan công an các thông tin liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng MB, BIDV.
- Tâm tư của người lao động cũng bị dao động.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã hỗ trợ, chỉ đạo rất lớn, Công ty tập trung duy trì hoạt động kinh doanh và đơn đốc thu hồi công nợ, làm việc trả nợ cho các ngân hàng để được miễn giảm lãi vay mang lại hiệu quả cho Công ty.

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Kinh doanh năm 2023

1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Doanh thu: Thực hiện đạt : 9.247 triệu đồng bằng 184% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
- Lợi nhuận : 44.464 triệu đồng
- Thu công nợ khó đòi : 4.202 triệu đồng
- Trả các khoản nợ cũ cho ngân hàng và các tổ chức khác : 209.675 triệu đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 1.693 triệu đồng.

2. Đánh giá về tình hình kinh doanh năm 2023

2.1. Công tác kinh doanh :

- Doanh thu : Duy trì khai thác tốt và có hiệu quả hoạt động kinh doanh



dịch vụ và thực hiện hoạt động kinh doanh khác để thực hiện doanh thu được giao.

- Kết quả kinh doanh : Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng đột biến so với thực hiện năm 2022 (năm 2022 lợi nhuận sau thuế là 121 triệu đồng).

Nguyên nhân :

+ Công ty trả nợ dứt điểm công nợ với ngân hàng BIDV, MSB qua đó được miễn giảm lãi vay : Năm 2022 chi phí lãi vay phải trả là 1.059 triệu đồng, năm 2023 sau khi được ngân hàng miễn giảm lãi chi phí lãi phải trả được hạch toán hoàn nhập lại là 47.032 triệu đồng, ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 37% so với năm 2022.

+ Hoạt động kinh doanh vẫn bảo đảm có hiệu quả.

2.2. Công tác quản lý và thu hồi công nợ khó đòi

- Tổng dư nợ (khó đòi) theo báo cáo tài chính là 235.172.541.239 đồng

Trong đó : + Tiền hàng : 163.426.882.510 đồng.

+ Tiền lãi trả chậm : 71.745.658.729 đồng.

Toàn bộ số tiền dư nợ khó đòi trên báo cáo tài chính, Công ty đã trích lập dự phòng phải thu 100%. Tại đại hội cổ đông năm 2023 Công ty đã báo cáo đánh giá thực trạng toàn bộ công nợ phải thu khó đòi.

- Công tác quản lý : Thường xuyên đôn đốc khách hàng trả nợ, ký biên bản xác nhận nợ. Kiểm tra tài sản thế chấp để giải quyết và làm việc với các chủ tài sản. Gửi đơn ngăn chặn cho các cơ quan nhà nước đối với các tài sản thế chấp...

+ Định kỳ hàng tháng báo cáo về công tác quản lý và thu hồi công nợ, báo cáo giám sát với Tập đoàn Dệt may Việt Nam theo yêu cầu.

- Năm 2023, việc thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm 2023 khách hàng trả nợ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các năm qua là Công ty Thành thuận không trả nợ (ông Thảo giám đốc đã bị tạm giam liên quan đến vi phạm hoạt động khai thác than ở Bắc Giang). Việc xử lý tài sản thế chấp còn vướng mắc, năm qua 01 tài sản bị cơ quan thi hành án thu hồi. Cuối năm 2023 một số khách hàng như Công ty : An Phát, Tân Việt, B&H Invest, Nhật Sơn, Hà Đông có thanh toán trả nợ nhưng số trả rất thấp.

Khách hàng nợ khó khăn về tài chính, trốn tránh và mất khả năng thanh toán không còn hoạt động kinh doanh, nhà xưởng đã bị phát mại và bỏ đi khỏi nơi cư trú dẫn đến quản lý, làm việc là rất khó khăn và chủ yếu qua điện thoại nhưng nhiều khi không thể liên lạc được.

- Công tác ký biên bản đòi chiếu công nợ khó khăn, nhiều khách hàng không thể ký được do không liên lạc được, địa chỉ không tồn tại hoặc có xác

nhận nhưng không đầy đủ về lãi trả chậm và con dấu.

- Làm việc với bộ máy lãnh đạo quản lý cũ để phân tích trách nhiệm cá nhân và tập thể cũng như khắc phục một phần bằng tiền (hơn 3,2 tỷ đồng).

2.3. Công tác tài chính

- Hoàn thành báo cáo kế toán tài chính và kiểm toán đúng hạn.

- Nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ đúng hạn theo phát sinh.

- Công tác trả nợ vay : Năm vừa qua Công ty đã tập trung làm việc với các ngân hàng và trả nợ dứt điểm cho ngân hàng BIDV, MSB để được miễn giảm lãi với số tiền được miễn giảm khoảng 47 tỷ đồng.

Tập trung huy động nguồn tiền để trả nợ cho Tập đoàn, ngân hàng, khách hàng. Bên cạnh đó phối hợp cùng với Ban quản lý công nợ có giải pháp quyết liệt trong thu nợ quá hạn.

2.4. Công tác đầu tư

- Tại Công ty CP Đập Cầu – Yên Phong: Cty đã góp vốn là 2 tỷ đồng. Năm 2023 Công ty Đập cầu Yên Phong chưa chia cổ tức.

- Công ty CP X 20 mua cổ phần trị giá 200,2 triệu đồng (tương ứng với 20.000 cổ phiếu), năm 2023 chưa chia cổ tức.

- Đầu tư vào Công ty cổ phần Indochine với số tiền 412, 56 triệu đồng, đã trích lập 100% số tiền đã đầu tư.

2.5. Công tác khác

- Công tác PCCC và PCBL : Quan tâm thường xuyên cũng như thực hiện việc kiểm tra nhắc nhở các đơn vị thuê tăng cường công tác PCCC bảo đảm an toàn trong khu vực.

- Đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động.

- Tiết kiệm triệt để chi phí về tiền điện, tiền nước cũng như các chi phí hành chính có hiệu quả.

III. Kế hoạch Kinh doanh năm 2024

Năm 2024 những khó khăn tồn đọng từ các năm trước vẫn chưa giải quyết được triệt để, Công ty không có nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh đó Công ty xây dựng kế hoạch như sau :

1. Chỉ tiêu SXKD

Năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh như sau :

- Doanh thu : 4,5 tỷ đồng.

- Kết quả kinh doanh : Phần đầu kết quả kinh doanh có lãi.

- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phần đầu là : 3,5 - 4 tỷ đồng

2. Các giải pháp thực hiện

- Triệt để thực hành tiết kiệm.
- Khai thác tối đa hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê, bảo đảm an toàn tài sản và hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung đơn đốc công tác thu hồi công nợ. Tiếp tục xử lý tài sản thế chấp trong điều kiện có khả năng thực hiện được.
- Tăng cường công tác PCCC, ANTT bảo đảm an toàn trong khu vực Công ty.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đối với các hoạt động của Công ty cũng như tập trung giải quyết trả nợ dứt điểm khoản công nợ liên quan đến Công ty Nhất Long (đơn vị mua lại khoản nợ của Ngân hàng MB).
- Xử lý hiệu quả, đúng điều lệ, pháp luật các vấn đề liên quan đến tài sản, cổ phiếu và quyền đòi nợ.
- Từng bước ổn định Công ty, lành mạnh hóa tài chính, xử lý tổng thể liên quan đến công nợ... trên cơ sở chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam và đồng thuận của các cổ đông để định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn mới ổn định và hiệu quả.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét quyết định.



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may xin báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.

- Năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 11 phiên họp để đánh giá chỉ đạo và triển khai các mặt về công tác kinh doanh, công tác tài chính, giải quyết thu hồi công nợ và trả nợ cho ngân hàng.

Trong các năm qua, Hội đồng quản trị phải họp thường xuyên để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra các cuộc họp thảo luận thông qua mới triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy định của pháp luật. Các thành viên hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Việt Hào	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Hoàng Thúy Anh	Ủy viên HĐQT	11	100%	
3	Bùi Trung Dũng	Ủy viên HĐQT	11	100%	

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2.1. Kết quả thực hiện

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông giao, cụ thể như sau :

- Doanh thu: Thực hiện đạt : 9.247 triệu đồng bằng 184% so nghị quyết Đại hội cổ đông giao và bằng 80,4% so với năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế : 44.464 triệu đồng.

- Thu công nợ khó đòi : 4.202 triệu đồng
- Trả nợ cho các ngân hàng : 209.675 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 1.693 triệu đồng.

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Công tác kinh doanh đình kỳ hội đồng quản trị đều đánh giá, nhận định tình hình Công ty để định hướng chỉ đạo các hoạt động kinh doanh. Ngoài ra còn tập trung vào vấn đề xử lý thu hồi công nợ, trả nợ cho ngân hàng.

- Công tác thu hồi công nợ các thành viên Hội đồng quản trị đều trực tiếp tham gia điều hành công tác đôn đốc giải quyết thu hồi công nợ. Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã có 07 phiên họp liên quan công tác xử lý thu hồi công nợ và trả nợ.

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo đánh giá tình hình của Công ty và công tác thu hồi công nợ với Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

+ Năm 2023 Công ty bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong việc cân đối và tìm nguồn tiền trả nợ từ tài sản, cũng như từ khoản nợ của khách hàng, làm việc với các ngân hàng để được miễn giảm lãi vay phải trả mang lại hiệu quả cao cho Công ty và cuối năm đã cơ bản trả hết nợ cho ngân hàng và Tập đoàn.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong toàn khu vực Công ty quản lý.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo trên các mặt sau :

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự trong khu vực Công ty.

- Chỉ đạo đôn đốc công nợ : Đôn đốc thu nợ, xử lý các tài sản thế chấp.

- Định kỳ báo cáo và thực hiện nghiêm túc ý kiến của cổ đông lớn là Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 trong kinh doanh cũng như công tác thu hồi công nợ.

- Thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng Điều lệ và các quy chế quản trị khác.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu tịch

 Phan Việt Hào

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất XNK Dệt may

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung sau :

1/ **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :**

Đvt : đồng

1.1. Bản cân đối kế toán

A. Tài sản ngắn hạn	8.804.471.454
I. Tiền và các khoản tiền tương đương	734.099.884
1. Tiền	734.099.884
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	8.070.371.570
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	235.208.267.414
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	501.643.155
3. Phải thu ngắn hạn khác	8.123.953.916
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(235.763.492.915)
III. Hàng tồn kho	
1. Hàng tồn kho	53.766.439
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(53.766.439)
B. Tài sản dài hạn	3.230.948.958
I. Tài sản cố định	1.042.760.958
1. Tài sản cố định hữu hình	1.042.760.958
- Nguyên giá	6.235.124.550
- Giá trị hao mòn lũy kế	(5.192.363.592)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	2.188.188.000
1. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	412.560.000
2. Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	2.200.200.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(412.560.000)
Tổng cộng tài sản	12.035.420.412



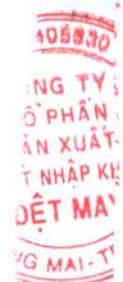
C. Nợ phải trả	238.737.930.120
I. Nợ ngắn hạn	238.737.930.120
1. Phải trả người bán ngắn hạn	6.078.276.464
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	324.972.963
3. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước	5.897.777.739
4. Phải trả người lao động	458.179.358
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	13.803.109.629
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	152.350.009
7. Phải trả ngắn hạn khác	200.470.469.057
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	11.550.500.000
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.294.901
D. Vốn chủ sở hữu	(226.702.509.708)
I. Vốn chủ sở hữu	(226.702.509.708)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	42.797.630.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	42.797.630.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	779.763.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	1.149.867.833
4. LNST chưa phân phối năm nay	(271.429.770.541)
Tổng cộng nguồn vốn	12.035.420.412

1.2. Kết quả kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.247.808.664
2. Giá vốn hàng bán	6.314.599.911
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.933.208.753
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1.050.653.647
5. Chi phí tài chính	(47.058.519.143)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>(47.032.164.553)</i>
6. Chi phí bán hàng	524.691.430
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.485.237.969
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	49.032.452.144
9. Thu nhập khác	2.609.091
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	49.035.061.235
11. Chi phí thuế TNDN	4.570.959.861
12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	44.464.101.374
13. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	10.389

2/ Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu phấn đấu là 4,5 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Phấn đấu có hiệu quả không để lỗ phát sinh.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phấn đấu là : 3,5 - 4 tỷ đồng



3/ Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*** Thực hiện năm 2023**

- Hội đồng quản trị : 158.525.227 đồng
- Ban kiểm soát : 36.500.000 đồng.

*** Kế hoạch năm 2024**

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến tăng 10%-12% so với thực hiện năm 2023 gắn với hiệu quả kinh doanh.

4/ Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện :

- Chuyển quyền đòi một số khoản công nợ phải thu cho các cá nhân tương ứng với số tiền đã ứng trước cho Công ty.

- Thực hiện việc chào bán 200.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty CP May Đáp Cầu Yên Phong. Việc chào bán được tuân thủ theo điều lệ và quy định của pháp luật.

5/ Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phan Việt Hào



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất XNK Dệt may

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 vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau :

1. Danh sách đơn vị kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

2. Kế hoạch triển khai:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT



Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thu Thảo

Số: ~~A28~~BC- BKS/2023

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
CÔNG TY CP SX-XNK DỆT MAY**

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP SX-XNK Dệt May;
Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP SX-XNK Dệt May;

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP SX-XNK Dệt May đã được công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán ;

Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Mai Thị Thùy Trâm | UV Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh | UV Ban kiểm soát |

Tiến hành kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2023 như sau:

I. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Cơ quan điều hành về việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

- Trong năm 2023 HĐQT tổ chức 11 cuộc họp về triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ và trả nợ các khoản nợ phải trả ngân hàng và Tập đoàn (chi tiết theo phụ lục đính kèm), các cuộc họp của HĐQT được lập biên bản đầy đủ và được lưu giữ theo đúng quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty. Trong đó có một số nội dung lớn sau:
 - Làm việc về chủ chương bán một số khoản nợ phải thu, một số cá nhân đã ứng trước số tiền 196,9 tỷ đồng để được ưu tiên mua các khoản nợ của Công ty.
 - Làm việc và lên kế hoạch trả nợ vay ngân hàng BIDV, MSB, Tập đoàn bằng nguồn ứng tiền của khách hàng.
- Hội đồng quản trị đã thường xuyên, nghiêm túc tổ chức các phiên họp chỉ đạo HĐQT thực hiện các giải pháp để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn về tài chính và triển khai các công việc trong điều hành hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, thực hiện thu hồi công nợ.
- Toàn bộ các nội dung tại Biên bản và Nghị Quyết của HĐQT đều được Ban điều hành triển khai thực hiện kịp thời, đúng chủ trương, định hướng.

II. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD và tài chính trong năm 2023:



Số liệu tài chính, kết quả kinh doanh năm 2023 đã được công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán theo đúng quy định. Cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính trên Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tài sản, nguồn vốn	31/12/2022	31/12/2023	Tăng, giảm	
				(+)/(-)	%
I	Tổng tài sản	7.387	12.035	4.648	162,9%
1	Tài sản ngắn hạn	3.875	8.804	4.929	227,2%
	- Tiền và tương đương tiền	1.391	734	(657)	52,8%
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	1.697	8.070	6.373	475,5%
	<i>Phải thu khách hàng</i>	239.512	235.208	(4.304)	98,2%
	<i>Trả trước người bán và phải thu khác</i>	866	8.625	7.759	996,0%
	<i>Dự phòng phải thu khó đòi</i>	-238.681	-235.763	2.918	98,8%
	- Tài sản ngắn hạn khác	787		(787)	0,0%
2	Tài sản dài hạn	3.512	3.231	(281)	92,0%
	- Tài sản cố định	1.354	1.043	(311)	77,0%
	- Đầu tư tài chính dài hạn.	2.158	2.188	30	101,4%
	<i>Dự phòng giảm giá ĐTTCDH</i>				
II	Tổng nguồn vốn	7.387	12.035	4.648	162,9%
1	Nợ phải trả	278.553	238.737	(39.816)	85,7%
	- Nợ ngắn hạn.	265.530	238.737	(26.793)	89,9%
	<i>Vay ngắn hạn</i>	162.340	11.550	(150.790)	7,1%
	<i>Chi phí phải trả ngắn hạn</i>	62.907	13.803	(49.104)	21,9%
	<i>Nợ khác</i>	40.283	213.384	173.101	529,7%
	- Nợ dài hạn	13.023		(13.023)	0,0%
	<i>Vay dài hạn</i>	13.023		(13.023)	0,0%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	-271.166	-226.702	44.464	83,6%
	- Vốn cổ phần	42.798	42.798	-	100,0%
	- Thặng dư vốn cổ phần	780	780	-	100,0%
	- Quỹ Đầu tư phát triển	1.150	1.150	-	100,0%
	- LNST chưa phân phối (lũy kế)	-315.894	-271.430	44.464	85,9%

❖ **Về nợ phải thu và hoạt động thu hồi công nợ**

- Tổng các khoản nợ phải thu tại 31/12/2023 là **243,8 tỷ đồng**, tăng so với cuối năm trước là **3,46 tỷ đồng**, trong đó:
 - + Nợ phải thu ngắn hạn khách hàng là 235,2 tỷ đồng, giảm so với cuối năm trước 4,3 tỷ đồng do thu hồi được nợ khó đòi.
 - + Trả trước người bán và phải thu khác là 8,63 tỷ đồng, tăng so với cuối năm trước 7,76 tỷ đồng chủ yếu do năm 2023 Công ty ứng tiền 8 tỷ đồng cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh của Tập đoàn đối với dự nợ vay của Công ty tại CTCP đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Nhất Long.

- Nợ phải thu khó đòi là 235,7 tỷ đồng của 64 đối tượng. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo qui định. Số đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2023 là 235,7 tỷ đồng, tỷ lệ trích 100% nợ phải thu khó đòi.
 - Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo thường xuyên, sát sao Cơ quan điều hành tiếp tục thực hiện thu nợ bằng các giải pháp như đôn đốc, gọi điện, bám sát khách hàng để đòi nợ, tiếp tục thi hành án với các khách hàng đã có bản án, xem xét xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng để thu nợ. Định kỳ, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ theo qui định, tuy nhiên tỷ lệ khách hàng xác nhận nợ thấp, tại 31/12/2023 là 61,2% tổng nợ phải thu. Nhiều khách hàng không xác nhận hoặc chỉ xác nhận gốc không xác nhận lãi.
 - Kết quả năm 2023 Công ty đã thu được 4,2 tỷ đồng, cao hơn năm 2022 là 0,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ thu được từ xử lý tài sản đảm bảo là 1,66 tỷ đồng (xử lý 1 tài sản đảm bảo, chủ tài sản trả nợ gốc và lãi đã vay theo thỏa thuận với khách nợ của Công ty để lấy lại GCNQSDĐ). Đồng thời trong năm 2023, Công ty đã phải trả lại cho chủ tài sản tài sản thế chấp là 1 GCNQSD đất theo quyết định của Cơ quan thi hành án nhưng không thu được tiền nợ. Số tiền thu được năm 2023 đã được hoàn nhập dự phòng, hoặc ghi nhận thu nhập theo đúng qui định của pháp luật.
 - Về việc quản lý và xử lý tài sản thế chấp của khách nợ: Tài sản thế chấp đến nay chủ yếu còn 35 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên thứ ba. Công ty đã rà soát hồ sơ và gửi thông báo cơ quan chức năng để ngăn chặn việc mua bán, thế chấp, sang nhượng đối với các tài sản thế chấp tại Công ty. Tuy nhiên, rất khó đánh giá khả năng thu hồi của tài sản do chưa có cơ sở, thiếu pháp lý, chủ tài sản không có năng lực tài chính để trả nợ, hoặc có quan hệ phức tạp về công nợ với khách nợ của Công ty dẫn đến khả năng xử lý tài sản đảm bảo vẫn rất khó khăn.
 - Công ty thường xuyên báo cáo tình hình thu nợ và đề xuất các giải pháp thu nợ, trả nợ với Tập đoàn hàng tháng và hàng quý.
 - Tháng 11/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết HĐQT số 11/HĐQT-NQ ngày 29/11/2023 thống nhất chủ trương tìm đối tác để bán nợ theo qui định của điều lệ và pháp luật hiện hành nhằm có nguồn trả nợ Ngân hàng và Tập đoàn. Trên cơ sở đó, Công ty đã ký biên bản thỏa thuận với các cá nhân với nội dung: Công ty có nhu cầu bán các khoản nợ, các cá nhân có nhu cầu mua nợ của Công ty, đã có 3 cá nhân ứng trước tiền cho Công ty 196,8 tỷ đồng để được ưu tiên mua các khoản nợ của Công ty. Việc chuyển giao quyền đòi nợ sẽ thực hiện trên cơ sở hợp đồng mua bán nợ theo qui định. Theo Điều lệ công ty, HĐQT cần trình ĐHCĐ trước khi thực hiện bán nợ.
- ❖ **Về tài sản cố định:** Tổng tài sản cố định 1,04 tỷ đồng, giảm 0,31 tỷ đồng so với năm 2022 do khấu hao tài sản theo quy định.
 - ❖ **Về đầu tư tài chính dài hạn:** Tổng giá trị đầu tư là 2,6 tỷ đồng. Tổng số tiền cổ tức ghi nhận trong năm 2023 là 1,01 tỷ đồng, đạt 46,8% vốn đầu tư. trong đó:
 - Khoản đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong (2 tỷ đồng), chiếm 6,65% vốn điều lệ của CTCP Đáp Cầu Yên Phong, cổ tức 2022 được ghi nhận trong năm 2023 là 1 tỷ đồng (50% VDL). Cổ phiếu CTCP Đáp Cầu Yên Phong được thế chấp cho nợ vay Tập đoàn nhưng hiện nay nghĩa vụ nợ đã hết.

30 - C
 TY
 AN
 JAT
 P KHAI
 MAY
 1 - TP. H

- Khoản đầu tư vào CTCP X20 là 0,2 tỷ đồng, chiếm 0,12% vốn điều lệ, đã trích dự phòng đến 31/12/2023 là 0,012 tỷ đồng theo giá thị trường. Cổ tức 2022 được ghi nhận trong năm 2023 là 10 triệu đồng (5% VDL)
- Khoản đầu tư vào công ty CP Coffee indochina (0,4 tỷ đồng) đã trích lập dự phòng 100% do công ty ngừng hoạt động từ lâu nhưng chưa đóng mã số thuế.

❖ Về nợ phải trả

- Tổng nợ phải trả tại 31/12/2023 là 238,7 tỷ đồng, giảm 39,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên kết cấu nợ đã thay đổi, cụ thể các khoản dự nợ tại 31/12/23:
 - + Dự Nợ gốc vay CTCP ĐTTM và phát triển dịch vụ Nhất Long (do MB bán nợ) đến 31/12/2023 là: **8,05 tỷ đồng**, nợ lãi phải trả **12,28 tỷ đồng**. Công ty đã ghi nhận đủ lãi vay theo bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội đối với vụ kiện Vinatex liên quan đến trách nhiệm bảo lãnh của Vinatex đối với khoản vay của Công ty tại đơn vị này.
 - + Nợ phải trả các cá nhân số tiền đã ứng trước để được ưu tiên quyền mua nợ của Công ty: **196,89 tỷ đồng**.
 - + Nợ phải trả tổ chức khác (Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân và CTCP May Hưng Yên): Nợ gốc là 7,19 tỷ đồng, nợ lãi 2,38 tỷ đồng. Năm 2023 đã trả Đông Xuân được 0,3 tỷ đồng.
 - + Nợ cổ tức Tập đoàn 3,05 tỷ đồng, thuế phải nộp ngân sách 5,9 tỷ đồng chủ yếu là thuế TNDN phát sinh phải nộp năm 2023 do kết quả có lãi sau khi được ngân hàng miễn giảm lãi vay. Các khoản phải trả khác 2,96 tỷ đồng.
- Các phát sinh lớn trong năm 2023 liên quan đến nợ phải trả: Công ty nhận tiền ứng trước của các cá nhân **196,89 tỷ đồng**, trả hết nợ vay ngân hàng BIDV, MSB và Tập đoàn là **201,7 tỷ đồng** từ nguồn ứng trước của cá nhân và nợ khó đòi thu được của khách hàng. Đồng thời được BIDV, MSB miễn toàn bộ lãi vay còn phải trả đến 31/12/2023 là 59 tỷ đồng (theo hạch toán của đơn vị).

Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, số tiền lãi phải trả ngân hàng BIDV, MSB công ty đang ghi nhận lũy kế đến 31/12/2022 là 53,998 tỷ đồng với số tiền lãi thực tế được ngân hàng miễn giảm khi trả hết nợ gốc đang thấp hơn 13,064 tỷ đồng do Công ty không ghi nhận lãi phạt quá hạn từ các năm trước. Đồng thời năm 2023, Công ty ghi nhận bổ sung lãi vay phải trả các năm trước 4 tỷ đồng của Công ty Nhất Long theo bản án của Tòa án vào kết quả năm 2023. Như vậy số lãi phải trả tính đến 31/12/22 công ty ghi nhận so với các đối chiếu, tất toán nghĩa vụ với các bên bị thiếu 17,064 tỷ đồng, toàn bộ được ghi nhận vào năm 2023. Nếu hạch toán đúng kỳ, chi phí lãi vay phải trả tại 31/12/2022 tăng lên 17,064 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm đi tương ứng. Chi phí lãi vay năm 2023 được giảm và lợi nhuận năm 2023 tăng lên cùng số tiền 17,064 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 không thay đổi.

- ❖ **Về vốn chủ sở hữu:** -226,7 tỷ đồng, trong đó lỗ lũy kế là 271,4 tỷ đồng, giảm lỗ so với năm trước 44,46 tỷ đồng.

Như vậy, tại ngày 31/12/2023, tình hình tài chính của Công ty rất căng thẳng, vốn chủ sở hữu -226,7 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 229,9 tỷ đồng. Mặc dù nợ ngắn hạn đã thay đổi cơ cấu nhưng về mặt tổng dư nợ phải trả vẫn rất lớn, không giảm nhiều so với năm trước, công ty không có khả năng thu xếp nguồn trả nợ. Năm 2023 có

lãi chủ yếu do được ngân hàng miễn giảm lãi vay, không có dòng tiền thực, trong khi phát sinh nghĩa vụ thuế TNDN phải trả chưa thanh toán.

2. Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động SXKD 2023

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	KHĐHD CĐ	Năm 2023	So sánh 22/23	So sánh 23/KH
1	Doanh thu	12,614	5,000	10,301	81.7%	206%
-	Thương mại	7,415		4,523	61.0%	
-	Cho thuê kho và cung cấp dịch vụ	4,138		4,725		
-	Doanh thu hoạt động tài chính	1,060		1,050	99.1%	
-	Thu nhập khác	0.5		2.6		
2	Chi phí	12,491		-38,734		
-	Giá vốn hàng bán	8,465		6,314	74.6%	
-	Chi phí hoạt động tài chính	1,105		-47,058		
	+ Chi phí lãi vay trong kỳ	1,060		-47,032		
-	Chi phí bán hàng, QLDN	2,921		2,010	68.8%	
	+ Hoàn nhập DP nợ phải thu khó đòi	-927		-2,917		
-	Chi phí khác	0.2			0.0%	
3	Lợi nhuận trước thuế.	122		49,035		
	<i>LN loại trừ ảnh hưởng của công nợ cũ</i>	<i>255</i>	<i>k lỗ</i>	<i>-914</i>		
6	Lao động và thu nhập					
-	Lao động bq (Người)	15		14		
-	Thu nhập bq (1.000đ/ng/tháng)	8,77		10,3		

Năm 2023 hoạt động của công ty vẫn rất khó khăn. Doanh thu và thu nhập năm 2023 không cao do hoạt động chính vẫn là thu hồi nợ, cho thuê kho bãi và thu cổ tức đầu tư tài chính. Hoạt động kinh doanh rất hạn chế. Cụ thể như sau:

- Doanh thu và thu nhập năm 2023: 10,3 tỷ đồng (gồm doanh thu KD thương mại 4,52 tỷ đồng, cho thuê kho bãi, cửa hàng là 4,73 tỷ đồng, cổ tức 1,01 tỷ đồng, các khoản thu khác 0,043 tỷ đồng). Tổng doanh thu và thu nhập bằng 81,7% so với năm 2022, đạt 206% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chi phí 2023: Tổng chi phí -38,73 tỷ đồng, Chi phí âm chủ yếu do ghi âm tiền lãi vay còn phải trả đến 31/12/22 được BIDV, MSB miễn giảm là 53,8 tỷ đồng và không hạch toán tiền lãi phát sinh 2023 do cũng được miễn sau khi trả hết nợ gốc; hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi 2,92 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh 2023: lãi 49,04 tỷ đồng chủ yếu do miễn giảm tiền lãi các năm trước của BIDV và MSB, hoạt động của công ty không cải thiện hơn so với năm trước. Nếu loại trừ ảnh hưởng của các công nợ cũ (chi phí lãi vay ngân hàng, hoàn dự phòng nợ phải thu khó đòi) kết quả lỗ 0,914 tỷ đồng, tuy nhiên lỗ là do ghi nhận bổ sung tiền thuê đất năm 2021, 2022 (phần đã dự kiến giảm 30% theo qui định và đã hạch toán giảm năm trước) do chưa có quyết định chính thức là 1,16 tỷ đồng. Nếu ghi nhận đúng kỳ, kết quả năm 2023 loại trừ ảnh hưởng của công nợ cũ là 0,25 tỷ đồng, đồng thời không làm phát sinh thêm nợ khó đòi theo đúng kế hoạch ĐHĐCĐ.

III. Đề xuất kiến nghị:

Thông qua những cuộc họp, văn bản chỉ đạo của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị đã thể hiện được cố gắng của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành trong việc thực hiện kế hoạch ĐHCĐ giao và kiến nghị của Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, kết quả thu được thấp, tình hình tài chính khó khăn kéo dài, luôn có nguy cơ gián đoạn hoạt động. Để tháo gỡ khó khăn, Ban kiểm soát đề xuất các nội dung sau:

1. Về công nợ phải thu:

- Tiếp tục bám sát tình hình hoạt động và tài chính của khách nợ để có giải pháp thu nợ phù hợp, kịp thời, đặc biệt các khoản nợ trây ỳ, có hành vi cố ý trốn tránh và xem xét trách nhiệm cá nhân có liên quan khi xử lý nợ.
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ tài sản thế chấp của khách hàng. Thường xuyên đi kiểm tra, đánh giá các tài sản thế chấp, củng cố hồ sơ pháp lý để xử lý và xử lý dứt điểm các tài sản thế chấp của khách hàng có khả năng xử lý để thu hồi nợ.
- Về việc bán một số khoản nợ của Công ty tương ứng với tiền ứng trước của các cá nhân: Đề nghị Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ trước khi triển khai thực hiện theo thẩm quyền qui định của điều lệ Công ty và triển khai bán nợ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty theo qui định.

2. Đối với việc khai thác tài sản:

- Hội đồng quản trị tiếp tục xem xét đề xuất phương án xử lý, khai thác tài sản trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các giải pháp cụ thể xử lý, khai thác tài sản để lấy nguồn trả nợ.

3. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Kinh doanh trên nguyên tắc an toàn, không để phát sinh nợ khó đòi mới. Quản lý và khai thác tài sản hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Các TV HĐQT;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Thu Thảo