

Số : 155/CBTT-HT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ**
  - Mã chứng khoán: HTG
  - Trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
  - Điện thoại: 0236.3673215
  - Fax: 0236.3846290
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Cường
  - Chức vụ: Giám đốc điều hành – Người ủy quyền Công bố thông tin
- Nội dung thông tin công bố:
  - Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ (HTG) xin công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn: <https://hoatho.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-2>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Cường



TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ  
36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng  
Tel: (0236) 3846290 – 3673770 Fax : (0236) 3846216.  
Email: [office@hoatho.com.vn](mailto:office@hoatho.com.vn) ; Website: [www.hoatho.com.vn](http://www.hoatho.com.vn)

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2025

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 26/04/2025 (Thứ bảy)
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ  
Số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2025.

### **Nội dung chính của buổi họp:**

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; kế hoạch hoạt động 2025;
5. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động của Tổng Công ty năm 2024;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
8. Sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ của Tổng Công ty;
9. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
10. Các vấn đề khác.

**Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý Cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Tổng Công ty – Số 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng hoặc tải tại trang web của Tổng Công ty theo địa chỉ: [www.hoatho.com.vn](http://www.hoatho.com.vn) từ ngày 29 tháng 03 năm 2025.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp **trước ngày 22 tháng 04 năm 2025** qua số điện thoại 0944931345, email: [thpc.cuongnv@hoatho.com.vn](mailto:thpc.cuongnv@hoatho.com.vn) hoặc gửi văn bản về địa chỉ Tổng Công ty, số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, TP Đà Nẵng theo đường bưu điện.

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Bà Đặng Thị Cẩm Lan - Thư ký HĐQT, email: [landtc@hoatho.com.vn](mailto:landtc@hoatho.com.vn).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Bản chính Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**

- **Thời gian:** Từ 08h00 đến 11h30, ngày 26 tháng 04 năm 2025 (Thứ bảy)
- **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ  
(36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Thời gian</b>
1. Thủ tục khai mạc		8h00 – 8h40
2. Phần nội dung chính		
* <i>Trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025</i>	Thành viên HĐQT	8h40 – 8h50
* <i>Trình bày:</i> - <i>Tờ trình thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán;</i> - <i>Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS</i>	Thành viên Ban điều hành	8h50 - 9h10
* <i>Trình bày:</i> - <i>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm của HĐQT 2025</i> - <i>Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty</i>	Thành viên HĐQT	9h10 – 9h25
* <i>Trình bày:</i> - <i>Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2024 của Ban kiểm soát.</i> - <i>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025</i>	Trưởng Ban kiểm soát	9h25 – 9h45
3. Đại hội nghỉ giải lao (15 phút)		9h45 – 10h00
4. Phần thảo luận đóng góp ý kiến của các cổ đông và giải đáp ý kiến		10h00 – 10h40
5. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn	10h40 – 11h00
6. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua các nội dung văn kiện trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội	11h00 – 11h05
7. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội	11h05 – 11h15
8. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội	11h15

**Ban Tổ chức**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

## QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy định này được áp dụng cho việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

**Điều 2.** Quy định này xác định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung tại quy định này.

### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA KỶ HỌP

**Điều 4. Quyền của các cổ đông khi tham gia dự kỳ họp.**

1. Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời và giấy tờ tùy thân (CCCD) trình Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông và nhận được một Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự đại hội.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các báo cáo sẽ được thảo luận, thông qua từng phần bằng cách biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.

3. Cổ đông đến dự đại hội có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại đại hội, chủ tọa không phải dừng đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

**Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội.**

1. Tuân thủ các nội dung của Quy định này.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của đại hội.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, Ban kiểm phiếu:**

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung chương trình đại hội và tiếp nhận cổ đông đến dự đại hội, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty đề cử, có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự.

3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, ghi nhận tỷ lệ biểu quyết và chuyển cho thư ký Đại hội lập Biên bản đại hội.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ tọa đại hội.
2. Về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài nội dung chương trình đại hội cổ đông do Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc mà xét thấy là cần thiết để điều khiển đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa cử ít nhất một người làm thư ký và lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8.** Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Tổng Công ty chốt ngày 18/03/2025.

**Điều 9. Nội dung chính của đại hội:**

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025;
2. Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán;
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
5. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Tổng Công ty năm 2024;
6. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
7. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
8. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**T/M BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Bình**

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*Ngày 26 tháng 4 năm 2025*

STT	TÀI LIỆU
1	Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
2	Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kế hoạch và giải pháp năm 2025
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
6	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty
7	Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban kiểm soát
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Số: /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**PHẦN I**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. Đặc điểm tình hình năm 2024:**

Kinh tế thế giới năm 2024 còn nhiều khó khăn thách thức nhưng có sự cải thiện đáng kể so với năm 2023, các nền kinh tế lớn đều có dấu hiệu phục hồi nhưng tốc độ không đồng đều. Lạm phát tại các thị trường chính như Mỹ, EU giảm, nhu cầu tiêu dùng cải thiện, đơn hàng xuất khẩu cũng có sự gia tăng trở lại.

Thị trường có những chuyển biến tích cực trong ngắn hạn do tác động bất ổn của các quốc gia cạnh tranh như Bangladesh và Myanmar tạo ra những cơ hội về dịch chuyển đơn hàng đối với các quốc gia xuất khẩu dệt may trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị như xung đột tại Ukraine và Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa, làm gia tăng chi phí sản xuất. Ngoài ra, giá đơn hàng chưa cải thiện và các yêu cầu khắt khe về chất lượng hệ thống sản xuất, thời gian giao hàng, môi trường và nguồn lao động từ các thị trường xuất khẩu cũng đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp.

**II. Kết quả thực hiện năm 2024:**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:** (kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam)

- Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất: 5.241 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2023, đạt 116% kế hoạch năm 2024, trong đó:

+ Doanh thu thuần bán hàng: 5.103 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2023.

o Ngành May: 4.056 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2023.

o Ngành Sợi: 1.018 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023.

o Ngành khác: 29 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023.

+ Doanh thu và thu nhập khác: 138 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2023.

- Lợi nhuận riêng trước thuế đạt 343 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2023, đạt 156% kế hoạch năm 2024.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 353 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2023, đạt 160% kế hoạch năm 2024.

## DỰ THẢO

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 255 triệu USD, bằng 97% so với năm 2023, đạt 103% kế hoạch năm 2024.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - + Sợi các loại: 16.700 tấn.
  - + May các loại: 26,6 triệu sản phẩm.
- Thu nhập bình quân đạt: 10,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2023, đạt 103% kế hoạch năm 2024.
- Khấu hao hợp nhất đạt 126 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2023.
- Nộp ngân sách hợp nhất đạt: 175 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2023.

### **2. Đánh giá tổng quan năm 2024:**

- Về công tác quản trị doanh nghiệp, Tổng Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ trong quá trình hoạt động, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành; hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Về công tác thị trường, mặc dù tình hình thị trường hết sức khó khăn nhưng các phòng kinh doanh đã tích cực khai thác thị trường, tìm kiếm đơn hàng đảm bảo sản xuất cho cả hai ngành sợi và may. Doanh thu, hiệu quả tăng trưởng cao so với cùng kỳ, vượt mức kỳ vọng đặt ra. Ngành May tiếp tục duy trì tốt thị phần và hiệu quả tại các thị trường xuất khẩu chủ lực. Ngành sợi có cải thiện hiệu quả hơn so với năm 2023.

- Về công tác đầu tư, do tình hình thị trường có nhiều biến động khó lường, Tổng Công ty chỉ lựa chọn triển khai một số dự án trọng điểm như tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Triệu Phong – giai đoạn 3, dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, ... Tổng mức đầu tư các dự án đã thực hiện trong năm 2024 là 279 tỷ đồng, trong đó giá trị thực hiện là 197 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 155 tỷ đồng.

- Về công tác quản trị nguồn nhân lực, Tổng Công ty đã thực hiện kịp thời công tác điều động, bổ nhiệm đề kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý; tích cực tổ chức tuyển dụng và đào tạo đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, đặc biệt công tác đào tạo nhận được nhiều phản hồi tích cực của các đơn vị, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người lao động Tổng Công ty.



## DỰ THẢO

- Về công tác tài chính, Tổng Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty, chi trả cổ tức, trả lương thưởng đúng thời gian quy định.

- Tổng Công ty và Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo được sự đoàn kết, đồng lòng của người lao động trong sản xuất kinh doanh. Từ những chính sách quan tâm, chăm lo đó, Tổng Công ty đã giữ vững được nguồn lao động để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Công tác môi trường, PCCC, PCBL, an ninh trật tự, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo cảnh quan môi trường sạch, đẹp và đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực khai báo thuế và hải quan, hạn chế tối đa các trường hợp xử phạt của cơ quan chức năng, phải công bố thông tin ảnh hưởng đến uy tín của Tổng Công ty như năm 2023.

- Trong năm 2024, Tổng Công ty tiếp tục được gia hạn chế độ ưu tiên hải quan, đây là lần thứ 2 liên tiếp Tổng Công ty được gia hạn ưu tiên hải quan kể từ khi được công nhận lần đầu vào năm 2018 và tiếp tục nhận được giải thưởng cao quý như Doanh nghiệp vì người lao động, giải thưởng Thương hiệu quốc gia và nhiều giải thưởng uy tín khác.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2025

#### **I. Nhân định tình hình năm 2025:**

Dự báo năm 2025, bức tranh kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những biến động chính trị từ năm 2024. Sự không chắc chắn về chính sách thương mại của Mỹ cùng với những căng thẳng địa chính trị âm ỉ, có thể tạo ra rủi ro đáng kể cho tăng trưởng toàn cầu.

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, năm 2025 ngành Dệt May Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 47 - 48 tỷ USD, trên cơ sở ngành sợi chưa có sự tăng trưởng hay đột phá về đơn hàng, nhưng với ngành May lượng đơn hàng sẽ dồi dào hơn năm 2024 do kỳ vọng các thị trường dệt may chính của Việt Nam như Mỹ, EU, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trưởng, thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, những thay đổi trong chính sách thuế quan giữa Mỹ và các đối tác thương mại trong những tháng đầu năm 2025 khiến cục diện kinh tế thế giới có nhiều biến động. Sự gia tăng căng thẳng thương mại từ Mỹ gây ra nhiều lo ngại ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường Việt Nam, trong đó có ngành dệt may bên cạnh các

## DỰ THẢO

thách thức về chuyển đổi xanh khi các nhãn hàng yêu cầu cao hơn ESG và chất lượng khiến cho chi phí sản xuất gia tăng.

### **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2024, dự báo tình hình thị trường và định hướng của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu: 5.050 tỷ đồng.
- Lợi nhuận riêng: 350 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất: 360 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 255 triệu USD.
- Thu nhập bình quân: tăng 5% - 7% so với năm 2024.
- Cổ tức: Từ 25% đến 50%/Vốn điều lệ

Trên cơ sở kết hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng sinh lời trong năm và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ cho cổ đông của Tổng Công ty đảm bảo không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

### **III. Các giải pháp chính:**

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trước những thay đổi về chính sách thuế quan của Mỹ, xây dựng các phương án, kịch bản để chủ động ứng phó trong trường hợp Mỹ áp thuế với hàng dệt may và tăng cường gặp gỡ, trao đổi với khách hàng để chia sẻ khó khăn, duy trì quan hệ hợp tác bền vững và mở rộng, đa dạng hóa thị trường để tránh rủi ro.

1. Tìm kiếm, mở rộng nguồn cung nguyên liệu từ các quốc gia khác và phát triển nguồn cung trong nước thông qua các hình thức liên kết với đơn vị dệt nhuộm để hạn chế rủi ro liên quan đến việc nguồn cung nguyên phụ liệu bị gián đoạn.

2. Hoàn thiện Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm để chủ động trong công tác thiết kế, phát triển mẫu, khai thác nguyên phụ liệu... nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công ty trước những yêu cầu ngày càng khắc khe của thị trường.

3. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa và tiến đến chuyển đổi số toàn diện các mặt hoạt động từ sản xuất đến kinh doanh nhằm nâng cao năng lực quản trị và đổi mới hệ thống thông qua công tác chuyển đổi số.

## DỰ THẢO

4. Tiếp tục thực hiện các chương trình tuyển dụng, đào tạo, đổi mới và nâng cao chế độ chính sách để thu hút và bảo toàn lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Công tác tuyển dụng, đào tạo phải gắn với công tác quy hoạch dự nguồn cán bộ để chuẩn bị nguồn cán bộ quản lý cấp trung, cao của Tổng Công ty cho giai đoạn chiến lược 10, 15 năm tới.

5. Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công ty, đặc biệt là các dự án đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời, tái tạo nước thải sinh hoạt và các dự án đầu tư chiều sâu theo hướng công nghệ mới, giải pháp mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và chuyển đổi xanh của Tổng Công ty.

6. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin thị trường tài chính tiền tệ, các chính sách tài khóa, chính sách thuế quan tại Việt Nam và các thị trường xuất khẩu của Tổng Công ty. Tiếp tục cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo nguồn tài chính an toàn để vượt qua các diễn biến khó lường của tình hình trong nước và thế giới.

7. Chú trọng công tác kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro để nhận diện các rủi ro tiềm ẩn, phát hiện kịp thời các rủi ro trọng yếu để đảm bảo các hoạt động của Tổng Công ty an toàn, minh bạch, hiệu quả.

8. Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Thường xuyên kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ đã ban hành để đảm bảo thực hiện đúng quy định của các cơ quan chức năng, hạn chế phát sinh các sai sót ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả của Tổng Công ty.

9. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, cải tiến sáng kiến để nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.

10. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm trong toàn Tổng Công ty.

11. Tiếp tục thực hiện các chương trình truyền thông để truyền tải, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty.

## KẾT LUẬN CHUNG

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xác định đây vẫn đang là giai đoạn hết sức khó khăn của ngành dệt may nói chung và Tổng Công ty nói riêng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự ủng hộ của các cổ đông và sự đoàn kết trên dưới một lòng của đội ngũ CBCNV, Ban lãnh đạo Tổng Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra trong năm 2025, xây dựng Tổng Công ty ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông và CBCNV.

## DỰ THẢO

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, kế hoạch và giải pháp năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến và quyết định các mục tiêu phát triển của Tổng Công ty như đã trình bày trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hải**

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025**

1. Các Dự án chuyển tiếp sang thực hiện trong năm 2025

TT	Tên dự án đầu tư	Thời gian triển khai - hoàn thành	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Giá trị còn lại chưa triển khai (tỷ đồng)	Dự kiến giá trị giải ngân năm 2025 (tỷ đồng)	Tình hình thực hiện đến hiện tại
1	Dự án: Đầu tư chiều sâu thiết bị ngành sợi	Năm 2024 – Quý I/ Năm 2025	35	2,2	3,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gói thầu số 1: Cung cấp máy cuộn cúi và chải kỹ: Đã đưa vào hoạt động</li> <li>- Đã hủy không thực hiện gói số 2: Cung cấp đầu cắt lọc sợi</li> <li>- Gói thầu số 3: Cung cấp hệ thống lọc bụi, ép kiện: Đã lắp đặt được 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành lắp đặt vào dịp 30/4 – 1/5</li> </ul> <p>(Thời điểm giải ngân giá trị hoàn thành của năm 2024 là 1,7 tỷ đồng năm ở năm 2025).</p>
2	Dự án: Đầu tư cải tạo tổng thể và bổ sung thiết bị cho nhà máy sợi 2 – giai đoạn 1	Năm 2024 – Năm 2025	87,6	87,6	73	<p>Đã triển khai trong năm 2024 các thủ tục sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gói thầu số 1: Cung cấp máy đánh ống: Đã ký hợp đồng thực hiện.</li> <li>- Gói thầu số 2: Cung cấp máy sợi con: đang thương thảo hợp đồng</li> </ul>
3	Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Triệu Phong – giai đoạn 3	Năm 2024 – Năm 2025	96	25,8	22	<p>Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Đối với máy móc thiết bị, đã đầu tư phục vụ sản xuất giai đoạn 1 của dự án. Hiện đang được kiểm toán các gói thầu đã hoàn thành.</p>

TT	Tên dự án đầu tư	Thời gian triển khai - hoàn thành	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Giá trị còn lại chưa triển khai (tỷ đồng)	Dự kiến giá trị giải ngân năm 2025 (tỷ đồng)	Tình hình thực hiện đến hiện tại
4	Dự án đầu tư hệ thống PCCC kho thuê Hải Vân	Năm 2025	1,6	1,6	1,5	Dự án đang tiếp tục bổ sung hồ sơ để thẩm duyệt PCCC
5	Dự án đầu tư hệ thống PCCC kho veston	Năm 2025	4	4	3,8	Dự án đang tiếp tục bổ sung hồ sơ để thẩm duyệt PCCC
6	Dự án Đầu tư hệ thống tái tạo nước thải sinh hoạt	Năm 2025	2	2	1,9	Dự án dự kiến thực hiện từng phần dự kiến thi công từ quý II/2025
7	Dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm ngành may	Năm 2025 – Năm 2026	50	50	30	Dự kiến triển khai từ Quý II/2025.
8	Dự án đầu tư cải tạo công ty may Hòa Thọ Điện Bàn	Năm 2025 – Năm 2026	68	68	40	Xây dựng mới Nhà xưởng 02 tầng + nhà ăn 2 tầng, tổng diện tích sàn: 11.862 m2
	<b>Tổng cộng</b>		<b>344,2</b>	<b>241,2</b>	<b>176,1</b>	

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

TT	Tên dự án đầu tư	Thời gian triển khai - hoàn thành	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Dự kiến giá trị giải ngân năm 2025 (tỷ đồng)	Nội dung thực hiện
1	Dự án: Đầu tư chiều sâu thiết bị ngành sợi	Năm 2025 – Năm 2026	57	0	Đầu tư 10 máy sợi con và 02 máy đánh ống các loại cho nhà máy sợi 1 (dự kiến bắt đầu triển khai vào Quý IV/2025)
2	Dự án đầu tư chiều sâu thiết bị, công nghệ tự động hóa ngành may năm 2025	Năm 2025 – Năm 2026	95	80	Đầu tư mới thiết bị các loại, thiết bị công nghệ tự động hóa cho các đơn vị ngành may (Trong đó, triển khai trước đợt 1 của năm 2025 với TMĐT: 9,8 tỷ đồng. Thời gian

TT	Tên dự án đầu tư	Thời gian triển khai - hoàn thành	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Dự kiến giá trị giải ngân năm 2025 (tỷ đồng)	Nội dung thực hiện
					triển khai: Tháng 3/2025).
3	Dự án đầu tư hệ thống điện NLMT mái nhà tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên	Năm 2025	49	47	Dự kiến đầu tư lắp đặt tại khuôn viên 36 Ông Ích Đường và các đơn vị thành viên với công suất lắp đặt khoảng: 3.663 kwp
4	Dự án cải tạo hệ thống làm mát cho nhà ăn Tổng công ty	Năm 2025	6,4	6	Đầu tư lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho nhà ăn Tct và nhà ăn may 1. (Thời gian triển khai từ tháng 2/2025)
5	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe 02 tầng và các hạng mục phụ trợ tại may Hòa Thọ Đông Hà	Năm 2025	6	5,8	Đầu tư mới 01 nhà xe 2 tầng cùng với nhà vệ sinh, mái che qua đường. (Thời gian triển khai từ tháng 2/2025)
	<b>Tổng cộng</b>		<b>213,4</b>	<b>138,8</b>	

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập số 24-04-00038-25-2.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

### I. Bảng Cân Đối Kế toán:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
<b>1</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>2.922.215.616.846</b>	<b>2.507.720.745.464</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	2.095.059.428.168	1.761.375.593.537
	- Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn	721.274.892.045	387.592.278.674
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	531.304.978.294	538.886.472.472
	- Hàng tồn kho	788.055.765.802	765.957.784.829
	- Tài sản ngắn hạn khác	54.423.792.027	68.939.057.562
1.2	Tài sản dài hạn	827.156.188.678	746.345.151.927
	- Các khoản phải thu dài hạn	3.335.572.947	5.698.452.545
	- Tài sản cố định	743.409.697.671	665.744.250.468
	- Tài sản dở dang dài hạn	16.490.702.063	921.944.983
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19.321.903.158	26.116.541.850
	- Tài sản dài hạn khác	44.598.312.839	47.863.962.081



<b>2</b>	<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>2.922.215.616.846</b>	<b>2.507.720.745.464</b>
2.1	Nợ phải trả	1.998.251.477.307	1.670.914.709.684
	- Nợ ngắn hạn	1.790.076.791.322	1.441.464.680.083
	- Nợ dài hạn	208.174.685.985	229.450.029.601
2.2	Vốn chủ sở hữu	<b>923.964.139.539</b>	<b>836.806.035.780</b>
	- Vốn điều lệ	360.027.080.000	360.027.080.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	5.090.730.000	3.300.280.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	216.569.826.120	206.579.950.294
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	302.002.876.633	227.896.456.204
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	40.273.626.786	39.002.269.282

## II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

<i>Đơn vị tính: đồng</i>			
TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập</b>	<b>5.241.430.029.831</b>	<b>4.797.045.413.098</b>
	- Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	5.102.928.678.811	4.700.209.574.052
	- Doanh thu hoạt động tài chính	115.656.671.875	84.155.373.745
	- Phần lãi trong công ty liên kết	1.848.161.308	2.399.707.495
	- Thu nhập khác	20.996.517.837	10.280.757.806
<b>2</b>	<b>Chi phí</b>	<b>4.888.557.802.710</b>	<b>4.586.234.882.773</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>352.872.227.121</b>	<b>210.810.530.325</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>282.504.099.078</b>	<b>169.873.401.958</b>

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được ký ngày 10/03/2025 Công ty đã công bố trên trang thông tin điện tử Công ty và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào ngày 12/03/2024.

Trên đây là nội dung báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hải )

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024,  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ quy chế tài chính hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ số 20/NQ-DHĐCĐ ngày 12/4/2024.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty xem xét, phê duyệt một số nội dung sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận:**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty niên độ tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, Tổng Công ty kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

* Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2024:	360.027.080.000 đồng
* Doanh thu thuần năm 2024 (báo cáo kiểm toán riêng):	4.762.280.906.667 đồng
* Tổng lợi nhuận (P) kế toán trước thuế TNDN:	342.883.351.025 đồng
* Thuế thu nhập DN hiện hành:	68.794.731.016 đồng
* Lợi nhuận không được phân phối:	6.728.242 đồng
* Lợi nhuận năm 2024 được phân phối:	274.081.891.767 đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>427.344.683.575</b>	
1	Trong đó: - Lợi nhuận năm 2024	274.081.891.767	
2	- Lợi nhuận năm trước để lại	153.262.791.808	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>227.344.683.575</b>	
1	Chia cổ tức	144.010.832.000	40% Vốn điều lệ
	Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền (đã thực hiện tạm ứng 2 đợt)	144.010.832.000	40% Vốn điều lệ
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	41.762.757.975	
	Trong đó: trích từ lợi nhuận	41.112.283.765	15%/LNST
	Từ TNDN được miễn giảm ( lao động nữ)	650.474.210	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	32.961.093.600	12%/LNST
4	Trích quỹ khen thưởng BDH vượt LN giao 7% kế hoạch giao ( 343 tỷ/220 tỷ)	8.610.000.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>200.000.000.000</b>	

**II. Về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

**1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, mức tiền lương và thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

**\* Kế hoạch đã được phê duyệt:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	90.000.000 - 110.000.000 * 12 tháng * 1 người	1.080.000.000- 1.320.000.000
02	Thành viên HĐQT	7.000.000 *12 tháng * 3 người	252.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 * 12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng BKS chuyên trách	30.000.000 *12 tháng *1 người	360.000.000
05	Thành viên BKS	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2024 đảm bảo không vượt quá</b>			<b>2.244.000.000</b>

Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

**\* Quyết toán số tiền thực chi:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền(đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	110.000.000 * 12 tháng* 1 người	1.320.000.000
02	Thành viên HĐQT	7.000.000 *12 tháng * 3 người	252.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 * 12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng BKS chuyên trách	30.000.000 *12 tháng *1 người	360.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2024</b>			<b>2.244.000.000</b>

Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

**2. Mức lương, thù lao đề nghị chi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	90.000.000 - 110.000.000 * 12 tháng * 1 người	1.080.000.000- 1.320.000.000
02	Thành viên HĐQT	10.000.000 *12 tháng * 3 người	360.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 * 12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng BKS chuyên trách	30.000.000 *12 tháng *1 người	360.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
06	Người Phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2025 đảm bảo không vượt quá</b>			<b>2.424.000.000</b>

## DỰ THẢO

Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hải**

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

## **BÁO CÁO**

### **VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

#### **I. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:**

1. Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Quốc Ân – Thành viên độc lập HĐQT.
3. Ông Nguyễn Đức Trí – Thành viên HĐQT.
4. Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT.

#### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

##### **1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:**

###### **1.1. Các phiên họp:**

- Họp trực tiếp: 5 cuộc họp.
- Họp qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 25 lần.
- Các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty với tỷ lệ tham gia dự của các thành viên HĐQT đạt 100%.

###### **1.2. Một số hoạt động chính:**

- Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng và đầu tư chiều sâu bổ sung máy móc thiết bị cho các đơn vị ngành May và Sợi, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các đơn vị.
- Chỉ đạo triển khai báo cáo cụ thể hóa chiến lược quy hoạch phát triển Tổng Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
- Thông qua hợp đồng, giao dịch của Tổng Công ty với các bên liên quan (Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ) và thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Tổng Công ty là các hợp đồng đã thực hiện trong nhiều năm qua với các đối tác là Công ty mẹ Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các Công ty con, Công ty liên kết liên quan đến giao dịch cho thuê tài sản, gia công hàng may mặc, mua bán hàng hóa, dịch vụ, vật tư, máy móc thiết bị...

- Lập báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024 đầy đủ nội dung yêu cầu và thực hiện công bố thông tin đúng thời gian, hình thức và ngôn ngữ quy định.

## DỰ THẢO

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định theo Điều lệ Tổng Công ty, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho cơ quan điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của Cơ quan điều hành và Người đại diện phần vốn, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các phiên họp, số lượng thành viên tham gia họp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, các phiên họp trực tiếp đều có mời Trưởng Ban kiểm soát tham gia theo quy định.

- Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tăng cường tính linh hoạt, kịp thời trong công tác quản trị.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên.

### **1.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành**

- Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Điều hành được thực hiện một cách chặt chẽ, định kỳ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tại các cuộc họp định kỳ hằng quý, Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty, đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao để kịp thời đưa ra định hướng và giải pháp phù hợp.

- Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua Ban kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty. Sau kiểm tra giám sát của Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên

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

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, thực hiện công tác kiểm toán nội bộ các hoạt động của Tổng Công ty. Trong năm 2024, hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ đã cơ bản thực hiện hoàn thành các nội dung chính theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt, trong đó chú trọng tăng cường chất lượng công tác kiểm toán nội bộ. Qua kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ cũng đã kiến nghị Ban điều hành Tổng công ty quan tâm chỉ đạo khắc phục những thiếu sót còn tồn tại ở các đơn vị để góp phần củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

## **2. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024**

Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024

### **3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

- Năm 2024, thành viên HĐQT độc lập tham gia 100% các phiên họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp quan trọng vào công tác quản trị công ty. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia đưa ý kiến tham vấn, phản biện trước khi biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

- Thành viên HĐQT độc lập là người am hiểu rất sâu sắc về ngành dệt may nên rất thuận lợi cho quá trình đóng góp ý kiến cho HĐQT trong quá trình chỉ đạo triển khai các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành các công việc sau:

+ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng Công ty.

+ Trung thành với lợi ích của Tổng Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Tổng Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, các nhân khác.

+ Đưa ra góc nhìn tổng thể, bao quát đến toàn bộ lợi ích của các chủ thể có liên quan, đưa ra những ý kiến, quyết định tăng cường tính hiệu quả, khả thi các quyết định của HĐQT, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo được quyền và lợi ích của Tổng Công ty và các cổ đông

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Thành viên độc lập HĐQT thực hiện các chức năng quản lý thông qua quá trình tham gia thảo luận và ra quyết định của HĐQT, đồng thời đảm bảo những quyết định đó được đưa ra công bằng và hợp lý.

### **4. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**

- Các thành viên của HĐQT là những người có trình độ chuyên môn cao, bề dày kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác và có uy tín trong ngành dệt may. Các thành viên HĐQT luôn có tinh thần học hỏi, biết lắng nghe và ghi nhận ý kiến góp ý của các thành viên vì mục đích chung của Tổng Công ty.

- Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết các vấn đề phát sinh và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. HĐQT cũng đã chủ trì các phiên họp sơ kết quý và tổng kết năm của Tổng Công ty để chỉ đạo và định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý điều hành của Tổng

## DỰ THẢO

Công ty. Đồng thời, HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để giám sát Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư của Tổng Công ty.

### III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025

1. Xây dựng định hướng, triển khai các mục tiêu kế hoạch của Tổng Công ty để đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn của Hội đồng quản trị đã quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp. Phát huy vai trò quản trị của HĐQT, tăng cường mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị với cổ đông, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là các dự án đầu tư chiều sâu, bổ sung thay thế máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả sản xuất.

5. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp trung và cấp cao để kiện toàn bộ máy quản lý tại các đơn vị; Tích cực quản trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, cân đối hiệu quả nguồn tài chính đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty.

6. Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

7. Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, tiến đến sản xuất xanh toàn hệ thống.

8. Đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng và chuẩn hóa văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty lên tầm cao hơn và gắn kết với các trụ cột văn hóa của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hải



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Để đảm bảo Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng Công ty tại từng thời điểm, Tổng Công ty thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, rà soát để kịp thời đề xuất điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Hiện nay qua rà soát, có một số nội dung quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cần được điều chỉnh như sau:

#### **I. Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty**

1. Điều 3.1 quy định về lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty: Bổ sung liệt kê đầy đủ các ngành nghề Tổng Công ty đã đăng ký hoạt động với Cơ quan đăng ký kinh doanh để đảm bảo thuận lợi cho cổ đông và các nhà đầu tư trong quá trình tra cứu, tìm hiểu thông tin của doanh nghiệp.

2. Sửa đổi giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân và tổ chức theo quy định hiện hành của pháp luật tại Điều 14 quy định về quyền của cổ đông và Điều 24 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Nội dung cũ: sử dụng cụm từ “số Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; “số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức”.

- Nội dung điều chỉnh: “số giấy tờ pháp lý cá nhân đối với cổ đông là cá nhân” và “mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức”.

3. Sửa đổi Điều 19 quy định về thay đổi các quyền và Điều 23 quy định về điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua, cụ thể:

- Nội dung cũ: tham chiếu theo cụm từ “cổ đông dự họp tán thành” theo Luật Doanh nghiệp 2020.

- Nội dung điều chỉnh: tham chiếu theo cụm từ “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành” theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022.

4. Sửa đổi Điều 27.1 quy định về số lượng thành viên HĐQT, cụ thể: bổ sung thêm nội dung “Số lượng thành viên cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại từng thời điểm”.

## DỰ THẢO

5. Sửa đổi điểm o, Điều 28.2 quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, cụ thể: bổ sung thêm nội dung để HĐQT được quyền xác định mức tạm ứng cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông để linh hoạt hơn trong công tác chi trả cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty.

6. Sửa đổi Điều 45 quy định về phân phối lợi nhuận, cụ thể: Bổ sung nội dung quy định về nguyên tắc phân phối lợi nhuận để làm rõ và thuận tiện hơn trong công tác phân phối lợi nhuận.

7. Sửa đổi Điều 52 quy định về Kiểm toán: Thay đổi nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ từ ủy quyền cho HĐQT sang ủy quyền cho Ban kiểm soát theo thông lệ và thực tế nội dung ủy quyền của Hội đồng quản trị trong các kỳ họp ĐHĐCĐ vừa qua.

8. Sửa đổi chung nội dung tại điểm l, n Điều 17.2; điểm d Điều 23.1; Điểm e Điều 28.2; điểm a,b Điều 40.6, cụ thể:

- Nội dung cũ: Tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC gần nhất được kiểm toán.

- Nội dung điều chỉnh: Tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC **riêng** gần nhất được kiểm toán để làm rõ và phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con hiện nay của Tổng Công ty.

## II. Về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

1. Sửa đổi Điều 16 về Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể sửa đổi điểm c, Điều 16.3 về giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân và tổ chức. Nội dung sửa đổi tương tự nội dung đề xuất sửa đổi ở Điều lệ như đã trình bày ở trên.

2. Sửa đổi nội dung tại Điều 11.2; Điều 14.1; Điều 48.6; Điều 50.4, cụ thể:

- Nội dung cũ: Tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC gần nhất được kiểm toán.

- Nội dung điều chỉnh: Tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC **riêng** gần nhất được kiểm toán để làm rõ và phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con hiện nay của Tổng Công ty.

## III. Về Quy hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty

1. Sửa đổi Điều 12.1 quy định về số lượng thành viên HĐQT, cụ thể: bổ sung thêm nội dung “Số lượng thành viên cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại từng thời điểm”.

2. Sửa đổi điểm k, Điều 20.6 quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, cụ thể: bổ sung thêm nội dung để HĐQT được quyền xác định mức tạm ứng cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông để linh hoạt hơn trong công tác chi trả cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty.

3. Sửa đổi nội dung tại Điều 5.3; Điều 9, cụ thể:

- Nội dung cũ: Tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC gần nhất được kiểm toán.

- Nội dung điều chỉnh: Tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC **riêng** gần nhất được kiểm toán để làm rõ và phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con hiện nay của Tổng Công ty.

## DỰ THẢO

*(Chi tiết các nội dung chỉnh sửa bổ sung đã được thể hiện ở bản so sánh đính kèm ở Tài liệu, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và CBTT theo quy định của pháp luật).*

### **IV. Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hải**

**PHỤ LỤC 04**  
**CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP**

<b>I. CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ</b>				
TT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sau khi điều chỉnh	Cơ sở/Lý do điều chỉnh
1.	Điều 3.1. (về lĩnh vực kinh doanh)	<p>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty</p> <p>3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty là: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng may mặc, vải, sợi, chỉ khâu, các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may; sản xuất sợi. Kinh doanh nhà hàng. Kinh doanh vận tải hàng. Kinh doanh khách sạn. Xây dựng công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh siêu thị. Kinh doanh bất động sản. Khai thác nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt. Kinh doanh giấy các loại. Kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Trạm y tế. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.</p>	<p>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty</p> <p>3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty gồm:</p> <p>Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng may mặc ,vải, sợi, chỉ khâu, các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may; sản xuất sợi; Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; Kinh doanh khách sạn.; Kinh doanh nhà hàng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Bán buôn giấy các loại; Khai thác nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt; Sản xuất các sản phẩm cơ khí; Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà ăn; Bán buôn các sản phẩm cơ khí; Gia công kết cấu khung nhà thép các loại; Gia công chế tạo hệ thống thông gió, hệ thống áp lực các loại; Lắp đặt kết cấu khung nhà thép các loại; Xây dựng dân dụng; Cho thuê</p>	<p>Liệt kê đầy đủ ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, thông báo đến cơ quan ĐKKD. Bảo đảm liệt kê đầy đủ những ngành nghề kinh doanh để tạo thuận tiện cho việc tra cứu.</p>

			<p>tài sản cố định và máy móc thiết bị; Lắp đặt hệ thống thông gió, làm mát nhà xưởng công trình, hệ thống áp lực các loại; Sản xuất điện mặt trời; Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Trạm Y tế Tổng Công ty; Bán lẻ trong siêu thị (supermarket); Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Hoạt động dịch vụ Logistics, dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển, hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; hoạt động của các đại lý vận chuyển hàng hóa đường biển, đường sắt, đường bộ, đường hàng không trong và ngoài nước; Hoạt động dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng, dịch vụ hỗ trợ và giới thiệu chương trình ứng dụng, khắc phục các sự cố máy tính và cài đặt phần mềm.</p>	
2.	<p>Điều 14 về quyền của cổ đông và Điều 24 về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng bản</p>	<p>Điều lệ cũ đang sử dụng cụm từ “số Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; “số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức”.</p>	<p>Thay thế tương ứng bằng nội dung <b>“số giấy tờ pháp lý cá nhân đối với cổ đông là cá nhân”</b> và <b>“mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức”</b>.</p>	<p>Cập nhật theo quy định hiện hành của pháp luật về Giấy tờ pháp lý của cá nhân và tổ chức.</p>

3.	Điều 19 về thay đổi các quyền và Điều 23 về điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua	Nội dung Điều lệ cũ đang sử dụng tham chiếu “cổ đông dự họp tán thành” theo Luật Doanh nghiệp 2020.	Thay các tham chiếu “cổ đông dự họp tán thành” bằng “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành” theo Luật Doanh nghiệp 2020.	Phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi bổ sung năm 2022).
4.	Điều 27.1 (về số lượng thành viên HĐQT)	Điều 27.1. Số lượng thành viên HĐQT từ năm (05) đến mười một (11) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trùng với nhiệm kỳ của HĐQT; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 27.1. Số lượng thành viên HĐQT từ năm (05) đến mười một (11) người. <b>Số lượng thành viên cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại từng thời điểm.</b> Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trùng với nhiệm kỳ của HĐQT; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Bổ sung nội dung số lượng thành viên cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại từng thời điểm để linh hoạt hơn.
5.	Điều 28.2 (về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT)	Điều 28.2: Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT o. Đề xuất mức cổ tức hàng năm, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.	Điều 28.2: Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT o. Đề xuất mức cổ tức hàng năm được trả và <b>xác định mức tạm ứng cổ tức</b> , quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.	Bổ sung quyền của HĐQT: quyền xác định mức tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
6.	Điều 45 về phân phối lợi nhuận	Chưa quy định về nguyên tắc phân phối lợi nhuận.	Quy định bổ sung về nguyên tắc phân phối lợi nhuận.	Để làm rõ và thuận tiện hơn trong công tác phân phối lợi nhuận.
7.	Điều 52 về Kiểm toán	52.1. ĐHĐCĐ thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách	52.1. ĐHĐCĐ thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm	Chỉnh sửa để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại

		các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với HĐQT.	toán độc lập và ủy quyền cho <b>Ban kiểm soát</b> quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo.	Khoản 1, Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 17.2 điểm l, n về Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ.</li> <li>- Điều 23.1 điểm d về Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua.</li> <li>- Điều 28.2 điểm e Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT.</li> <li>- Điều 40.6 điểm a, b về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.</li> </ul>	Tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC gần nhất được kiểm toán.	Chỉnh sửa các điều khoản tương ứng trong Điều lệ để tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC <b>riêng</b> gần nhất được kiểm toán.	Điều chỉnh để làm rõ hơn báo cáo tài chính được tham chiếu phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con của Tổng Công ty.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT GIỮ NGUYÊN

STT	Điều khoản theo Điều lệ hiện tại	Ý kiến của Tập đoàn	Ý kiến Tổng Công ty và Cơ sở đề xuất giữ nguyên
1.	Điều 3.2. Về mục tiêu hoạt động	Xem xét trình bày theo chiến lược của TCT	<p>Đề xuất không điều chỉnh nội dung này vì lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiến lược chưa được phê duyệt.</li> <li>- Pháp luật hiện hành không có quy định bắt buộc và hướng dẫn chi tiết cho nội dung này.</li> <li>- Các nội dung về Chiến lược thuộc về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp nên hạn chế cung cấp thông tin rộng rãi ra bên ngoài. Bên cạnh đó, mục tiêu chiến lược cũng có thể được điều chỉnh trong giai đoạn chiến lược nếu điều kiện khách quan có thay đổi lớn và nếu thay đổi phải trình sửa đổi điều lệ tương ứng theo phát sinh thủ tục không cần thiết và đảm bảo tính ổn định của bản Điều lệ.</li> </ul>
2.	Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty	Xem xét bỏ vì Điều lệ mẫu không quy định	<p>Đề xuất không điều chỉnh nội dung này vì lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều lệ mẫu hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng Điều lệ đảm bảo không thiếu sót những nội dung theo quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, ngoài các nội dung tại Điều lệ mẫu, Doanh nghiệp vẫn có thể quy định các điều khoản khác phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù doanh nghiệp.</li> <li>- Nội dung tại Điều 5 đã có trong Bản Điều lệ của Hòa Thọ từ năm 2007 và chưa có phát sinh vấn đề mâu thuẫn gì liên quan, nếu bây giờ trình Đại hội bỏ nội dung này thì nhiều cổ đông không hiểu sẽ thắc mắc và có ý kiến vì sao lại bỏ đi quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty...Sẽ phát sinh thêm vấn đề giải trình nên Tổng Công ty xét thấy không nên bỏ điều khoản này để đảm bảo tính ổn định của Điều lệ.</li> </ul>



<p>3.</p>	<p>Điều 16.3. Về các trường hợp HĐQT phải triệu tập ĐHCĐ bất thường</p> <p>b. Bảng cân đối kế toán năm, báo cáo 6 tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã mất ½ so với số đầu kỳ</p>	<p>Xem xét bỏ vì đã nằm trong nội dung mục a là trường hợp “HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty”</p>	<p>Đề xuất không bỏ nội dung này vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Những nội dung nằm trong khoản a “HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty” là một nội dung rộng, mang tính bao quát và phòng ngừa cho tất cả tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động mà có thể tại thời điểm này HĐQT cũng chưa xác định được tình huống cụ thể và các tình huống này còn phụ thuộc vào việc HĐQT xét thấy có cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty hay không.</li> <li>- Còn tại điểm b là một trường hợp cụ thể, cần thiết mà khi phát sinh thì bắt buộc HĐQT phải triệu tập ĐHCĐ bất thường để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.</li> <li>- Nếu bỏ điểm b thì khi phát sinh trường hợp này, phải phụ thuộc vào việc HĐQT có xét thấy tình huống này là cần thiết hay không thì mới phải triệu tập ĐHCĐ bất thường, dẫn đến quyền lợi của cổ đông bị hạn chế.</li> </ul>
<p>4.</p>	<p>Điều 16.4 (d) Các công việc mà người triệu tập ĐHCĐ bất thường phải thực hiện để tổ chức họp ĐHCĐ bất thường</p>	<p>Nên dẫn chiếu đến điều 20.2</p>	<p>Đề xuất giữ nguyên vì quan điểm của Hòa Thọ khi xây dựng các quy định nội bộ là càng chi tiết, càng thuận lợi cho cổ đông trong việc đọc và tra cứu nội dung, tránh trường hợp cứ phải lật đi lật lại vì các nội dung dẫn chiếu điều khoản.</p>
<p>5.</p>	<p>Điều 40.6 về giao dịch giữa TCT và người có liên quan: Đang sử dụng ngưỡng từ 20% tổng tài sản trở xuống do HĐQT thông qua, trên 20% do ĐHCĐ thông qua</p>	<p>Nghiên cứu nâng ngưỡng từ 35% trở xuống do HĐQT thông qua</p>	<p>Đề xuất giữ nguyên nội dung vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật doanh nghiệp có quy định Điều lệ doanh nghiệp có thể quy định một tỷ lệ khác ở nội dung này, nên HĐQT Tổng Công ty đã thống nhất mức tỷ lệ này là 20% để mở rộng quyền cho cổ đông.</li> <li>- Thực tế ở Tổng Công ty cũng không phát sinh giao dịch có liên quan với cá nhân, tổ chức vượt mức này nên đề nghị không điều chỉnh.</li> </ul>

6.	Các nội dung khác	Đề nghị từ năm 2025 Điều lệ được soạn thảo bằng tiếng Anh	<p>Đề xuất không thay đổi nội dung này vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng Công ty thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt trong các văn bản, chứng từ, giao dịch (trừ các giao dịch theo thỏa thuận với đối tác nước ngoài). Do đó, Điều lệ của Tổng Công ty được soạn thảo và ban hành bằng Tiếng Việt.</li> <li>- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Tổng Công ty là 0% đã thông báo với Ủy ban chứng khoán nhà nước.</li> <li>- Bản Điều lệ bằng tiếng Anh hay các hồ sơ CBTT bằng tiếng Anh là yêu cầu của Ủy ban chứng khoán về CBTT trên thị trường chứng khoán để công bằng và đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.</li> <li>- Sau khi Điều lệ chỉnh sửa được ĐHCĐ phê duyệt ban hành, Tổng Công ty sẽ thực hiện CBTT bản Tiếng Việt và Tiếng Anh lên UBCK và sàn HOSE là đã đảm bảo thực hiện đúng quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán.</li> </ul>
----	-------------------	---	---

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

TT	Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh	Cơ sở/Lý do điều chỉnh
1	<p>Điều 16. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>Điều 16.3 (c)</p>	<p>Đang sử dụng cụm từ “số Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; “số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức”.</p>	<p>Thay thế tương ứng bằng nội dung <b>“số giấy tờ pháp lý cá nhân đối với cổ đông là cá nhân” và “mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức”.</b></p>	<p>Cập nhật theo quy định hiện hành của pháp luật về Giấy tờ pháp lý của cá nhân và tổ chức.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 11.2. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Điều 14.1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông</li> <li>- Điều 48.6 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Cán bộ điều hành khác;</li> <li>- Điều 50.4. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này</li> </ul>	<p>Tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC gần nhất được kiểm toán.</p>	<p>Chỉnh sửa các điều khoản tương ứng trong quy chế để tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC <b>riêng</b> gần nhất được kiểm toán.</p>	<p>Điều chỉnh để làm rõ hơn báo cáo tài chính được tham chiếu phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con của Tổng Công ty.</p>

## QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

TT	Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh	Cơ sở/Lý do điều chỉnh
1	Điều 12. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Điều 12.1. Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người đến mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trùng với nhiệm kỳ của HĐQT; thành viên HĐQT có thể được bầu lại trong các nhiệm kỳ tiếp theo với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 12.1. Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người đến mười một (11) người. <b>Số lượng thành viên cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại từng thời điểm.</b> Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trùng với nhiệm kỳ của HĐQT; thành viên HĐQT có thể được bầu lại trong các nhiệm kỳ tiếp theo với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Bổ sung nội dung số lượng thành viên cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại từng thời điểm để linh hoạt hơn.
2	Điều 20. Chủ tọa và biểu quyết trong các cuộc họp Hội đồng quản trị	20.6.... k) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời.	20.6.... k) Đề xuất mức cổ tức hàng năm, <b>xác định mức tạm ứng cổ tức</b> và xác định mức cổ tức tạm thời.	Bổ sung quyền của HĐQT: quyền xác định mức tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
3	- Khoản 3 Điều 5 Nhiệm vụ và quyền hạn trong quản lý chung của Hội đồng quản trị - Các khoản 2, 3, 4 và điểm c khoản 5 Điều 9 Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng và các văn bản về quản lý Tổng Công ty	Tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC gần nhất được kiểm toán	Chỉnh sửa các điều khoản tương ứng trong quy chế để tham chiếu trên tổng giá trị tài sản theo BCTC <b>riêng</b> gần nhất được kiểm toán.	Điều chỉnh để làm rõ hơn báo cáo tài chính được tham chiếu phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con của Tổng Công ty.

Số: /BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ NĂM 2024

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; qui chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ; qui chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty 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, kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, mỗi thành viên phụ trách những công việc phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát.

STT	Thành viên Ban KS	Chức vụ	Trình độ Chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kim Khanh	Trưởng Ban	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	Kỹ sư Công nghệ Dệt
3	Ông Hoàng Duy Khánh	Thành viên	Cử nhân tài chính ngân hàng

#### Hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2024 gồm các nội dung sau:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty, kiểm tra hoạt động sản xuất của các đơn vị Tổng Công ty trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

- Ban kiểm soát tổ chức 07 cuộc họp, có đầy đủ các thành viên tham gia, nội dung các cuộc họp thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Tổng Công ty, đồng thời thông qua các báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tài chính. Đồng thời tham gia các

## DỰ THẢO

kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban kiểm toán nội bộ kiểm tra việc thực hiện các quy định, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiến nghị và cảnh báo sớm rủi ro; phối hợp với Ban quản trị rủi ro nhận diện các rủi ro trọng yếu để tăng cường công tác kiểm soát.

## II. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2024, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện đúng theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua. Mức thù lao cụ thể được thể hiện chi tiết theo Báo cáo của Ban điều hành đã trình đại hội.

## III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Sau những khó khăn chung về thị trường ngành dệt may, về tình hình đơn hàng ở 6 tháng đầu năm 2024, thì từ giữa năm 2024 đã có thay đổi tích cực, đơn hàng chủ lực quay lại với số lượng lớn, đáp ứng đủ đơn hàng cho các đơn vị may. Ngành Sợi hiệu quả được cải thiện hơn nhiều so với năm 2023. Nhưng tăng trưởng kinh tế thế giới còn chậm, đơn giá chưa tăng, chi phí đầu vào còn cao...cũng đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Tổng công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành và đã thực hiện thành công vượt mức các nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đề ra.

Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, xác định những công việc đã hoàn thành cũng như những mặt tồn tại cần phải khắc phục, đồng thời đã ban hành các nghị quyết với nội dung nằm trong trách nhiệm và thẩm quyền, quyết định các chủ trương đầu tư phù hợp với nhu cầu sản xuất; phê duyệt các chủ trương như thoái vốn tại Công ty CP Bông và Kinh doanh tổng hợp miền Trung; tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông (2 lần), đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, năm 2024 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch quý sau, năm 2025...

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm là phù hợp với quy định pháp luật, tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, công tác kiểm toán nội bộ được duy trì thực hiện thường xuyên theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt; Trong năm đã chú trọng tăng cường chất lượng công tác kiểm toán, bên cạnh kiểm toán tuân thủ về tình hình kế toán, tài chính; phân tích hiệu quả hoạt động của đơn vị, thì công tác KTNB còn mở rộng kiểm toán hoạt động. Báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành các hạn chế, thiếu sót và giám sát chặt chẽ công tác khắc phục các kiến nghị.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành đánh giá hiệu quả công tác đầu tư tài chính. Qua đó, ngày 10 tháng 09 năm 2024 đã quyết định chủ trương thoái vốn

## DỰ THẢO

tại Công ty cổ phần Bông và kinh doanh tổng hợp Miền Trung, số lượng cổ phần chuyển nhượng để thoái vốn là 6.500 Cổ phần, giá trị ghi sổ kế toán là 855 triệu đồng, giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, đến nay đã hoàn tất định giá, đang thực hiện thủ tục đấu giá để chuyển nhượng.

### **2. Đánh giá về công tác niêm yết cổ phiếu ở sàn Hose**

Ngày 09/11/2023 là ngày chính thức giao dịch đầu tiên cổ phiếu Tổng công ty trên sàn HOSE, với giá tham chiếu là 31.900 đồng/cổ phiếu, mã chứng khoán là HTG.

Theo lịch sử giá giao dịch cổ phiếu ở quý 1 năm 2025, giá cổ phiếu của Tổng công ty giao dịch ở mức từ 49.000 đồng/Cp đến 51.400 đồng/cp, luôn tăng trưởng hơn 50 % so với giá phiên giao dịch đầu tiên.

Về Giá trị lãi cơ bản trên cổ phiếu, năm 2024 là 6.634 đồng/CP, tăng trưởng 52% so cùng kỳ (năm 2023 là 4.360 đồng/CP).

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác ở các mặt hoạt động nên đã đem lại hiệu quả rõ rệt, trong năm phát sinh 01 quyết định xử phạt và đã công bố thông tin.

Theo đánh giá của Ban Kiểm soát, việc chuyển sang sàn HOSE đã giúp Tổng Công ty nâng cao uy tín và gia tăng giá trị thị trường của Tổng Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn và tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của Tổng Công ty.

## **IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Ban điều hành Tổng Công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đã thể hiện xuất sắc trong công tác điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng với sự ủng hộ và nỗ lực của tập thể người lao động. Nên kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024, đã duy trì ổn định sản xuất, tạo việc làm và đảm bảo tăng thu nhập để giữ chân người lao động, đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã giao.

### **1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2024**

- Doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 5.241 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2023, đạt 116% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 353 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2023, đạt 160% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Lợi nhuận riêng trước thuế đạt 343 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2023, đạt 156% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024

+ Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024, tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông là từ 20%-40%/vốn điều lệ.

+ Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tính đến ngày 18.03.2025, Hội đồng quản trị đã thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền tổng cộng là 40%/vốn điều lệ(2 lần tạm ứng), Tổng công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông đạt tỷ lệ 98,8%, cổ tức còn lại của chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông chưa làm thủ tục nhận.

## DỰ THẢO

+ Như vậy về cơ bản, Tổng công ty đã hoàn thành 100% nghĩa vụ chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt cho năm 2024, tăng 14% so với cùng kỳ.

## 2. Kết quả giám sát tình hình tài chính

### 2.1 Đánh giá về việc thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính

- Các Báo cáo tài chính được lập theo quý, năm và được công bố đầy đủ, đúng hạn, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động 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.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ.

### 2.2 Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 (Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	So sánh cùng kỳ	
			Tuyệt đối	Tương đối
<b><u>TÀI SẢN</u></b>				
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>2.095.059</b>	<b>1.761.376</b>	<b>333.684</b>	<b>119%</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	467.128	210.986	256.142	221%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	254.147	176.607	77.540	144%
Các khoản phải thu ngắn hạn	531.305	538.886	(7.581)	99%
Hàng tồn kho	788.056	765.958	22.098	103%
Tài sản ngắn hạn khác	54.424	68.939	(14.515)	79%
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>827.156</b>	<b>746.345</b>	<b>80.811</b>	<b>111%</b>
Các khoản phải thu dài hạn	3.336	5.698	(2.363)	59%
Tài sản cố định	743.410	665.744	77.665	112%
Tài sản dở dang dài hạn	16.491	922	15.569	1789%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19.322	26.117	(6.795)	74%
Tài sản dài hạn khác	44.598	47.864	(3.266)	93%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.922.216</b>	<b>2.507.721</b>	<b>414.495</b>	<b>117%</b>
<b><u>NGUỒN VỐN</u></b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1.998.251</b>	<b>1.670.915</b>	<b>327.337</b>	<b>120%</b>
Nợ ngắn hạn	1.790.077	1.441.465	348.612	124%
Nợ dài hạn	208.175	229.450	(21.275)	91%
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>923.964</b>	<b>836.806</b>	<b>87.158</b>	<b>110%</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	360.027	360.027		100%
Vốn khác của chủ sở hữu	5.091	3.300	1.790	154%
Quỹ đầu tư phát triển	216.570	206.580	9.990	105%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	302.003	227.896	74.106	133%
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	40.274	39.002	1.271	103%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.922.216</b>	<b>2.507.721</b>	<b>414.495</b>	<b>117%</b>



## DỰ THẢO

Qua bảng số liệu trên cho thấy kết thúc năm tài chính 2024 tổng tài sản, tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024 là 2.922 tỷ đồng, tăng 17% tương ứng tăng 414 tỷ đồng so với năm 2023, trong đó:

- Tổng Tài sản tăng chủ yếu là do tài sản ngắn hạn tăng 333 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu là do tăng 256 tỷ đồng ở các khoản mục tiền và tương đương tiền.
- Tổng Nguồn vốn tăng chủ yếu là do nợ phải trả tăng 327 tỷ đồng và nguồn vốn chủ sở hữu tăng 87 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng chủ yếu là do tăng 348 tỷ đồng của nợ ngắn hạn.

### 2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm 2024 (Đvt: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	So sánh cùng kỳ	
			Tuyệt đối	Tương đối
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>5.111.153</b>	<b>4.703.967</b>	<b>407.187</b>	<b>109%</b>
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>8.225</b>	<b>3.757</b>	<b>4.467</b>	<b>219%</b>
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV</b>	<b>5.102.929</b>	<b>4.700.210</b>	<b>402.719</b>	<b>109%</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>4.510.717</b>	<b>4.268.076</b>	<b>242.640</b>	<b>106%</b>
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV</b>	<b>592.212</b>	<b>432.133</b>	<b>160.079</b>	<b>137%</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	115.657	84.155	31.501	137%
Chi phí tài chính	84.086	69.387	14.699	121%
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	<i>39.892</i>	<i>38.520</i>	<i>1.373</i>	<i>104%</i>
Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết	1.848	2.400	(552)	77%
Chi phí bán hàng	109.492	84.106	25.386	130%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	181.621	158.354	23.267	115%
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>334.518</b>	<b>206.842</b>	<b>127.677</b>	<b>162%</b>
Thu nhập khác	20.997	10.281	10.716	204%
Chi phí khác	2.643	6.312	(3.669)	42%
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>18.354</b>	<b>3.969</b>	<b>14.385</b>	<b>462%</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>352.872</b>	<b>210.811</b>	<b>142.062</b>	<b>167%</b>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	70.368	40.937	29.431	172%
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>282.504</b>	<b>169.873</b>	<b>112.631</b>	<b>166%</b>

Các chỉ tiêu chính của kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

- Về doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.102 tỷ đồng, tăng 9% tương ứng tăng 402 tỷ đồng so với năm 2023.
- Về chi phí
  - o Các chi phí có Tỷ trọng chi phí/ doanh thu giảm, tốt hơn so với cùng kỳ
    - + Chi phí giá vốn hàng bán giảm mạnh 2,41%.
  - o Các chi phí có Tỷ trọng chi phí/ doanh thu tăng so với cùng kỳ
    - + Chi phí bán hàng tăng 0,36% tương ứng tăng 25 tỷ đồng.
    - + Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,19% tương ứng tăng 23 tỷ đồng.

## DỰ THẢO

- Về lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 31 tỷ đồng, tăng 114% tương ứng tăng 16 tỷ đồng so với năm 2023.
- Về Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 353 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.
- Ban kiểm soát đánh giá công tác kiểm soát chi phí của Tổng công ty luôn được chú trọng từ khâu sản xuất đến bán hàng và quản lý. Công tác thu hồi công nợ bán hàng, kiểm soát tồn kho, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng được Ban điều hành quan tâm.
- Kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên và của Toàn Tổng công ty khá tốt. Năm 2024, trong điều kiện sản xuất kinh doanh của Tổng công vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt ở các tháng đầu năm. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của tập thể người lao động tại các đơn vị, hầu hết các đơn vị thành viên đều có lãi, đạt, vượt kế hoạch năm 2024.

### 2.4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	So sánh cùng kỳ
<b>1. Chỉ tiêu thanh toán</b>				
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,17	1,22	(0,05)
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,73	0,69	0,04
- Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	2,16	2,00	0,17
<b>2. Chỉ tiêu hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,81	5,09	0,72
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	9,46	8,92	0,53
<b>3. Chỉ tiêu khả năng sinh lời</b>				
- Tỷ suất LN ròng/ Doanh thu thuần ( ROS)	%	5,54%	3,61%	1,92%
- Tỷ suất LN ròng/ Tài sản (ROA)	%	10,41%	6,90%	3,50%
- Tỷ suất LN ròng / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	32,09%	19,55%	12,54%
- Tỷ suất LN ròng / Vốn đầu tư của chủ sở hữu	%	78,47%	51,47%	27,00%

#### Ban kiểm soát đánh giá các chỉ số tài chính:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,17 lần; giảm 0,05 lần cùng kỳ, vẫn là chỉ số tốt.
- Hệ số thanh toán nhanh là 0,73 lần; tăng 0,04 lần so với cùng kỳ, là chỉ số tốt.
- Hệ số Nợ/Vốn CSH là 2,16 lần; thấp hơn 0,17 lần so với cùng kỳ, vẫn là chỉ số tốt.
- Các chỉ tiêu hoạt động tốt hơn so với cùng kỳ, vòng quay hàng tồn kho là 5,81 vòng, tăng 0,72 vòng cho thấy việc sử dụng hàng tồn kho trong sản xuất hiệu quả hơn; vòng quay khoản phải thu là 9,46 vòng tăng 0,53 vòng cho thấy công tác bán hàng, thu hồi công nợ được chú trọng.
- Các chỉ tiêu khả năng sinh lời đều tăng trưởng mạnh hơn so với cùng kỳ từ 2% đến 27%. Mức tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lần lượt tăng 66% và 62%, vượt xa các mức tăng của doanh thu thuần (9%), của vốn chủ sở hữu bình quân (10%) và của tổng tài sản bình quân (17%).

## DỰ THẢO

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2024, Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty rất ổn định. Các hệ số thanh toán của Tổng công ty đang ở mức an toàn tốt. Tổng công ty có thể tiếp tục duy trì và cải thiện khả năng sinh lời trong năm 2025.

### **2.5. Công tác đầu tư**

Theo kế hoạch đầu tư năm 2024 đã xây dựng với tổng mức đầu tư các dự án là 608 tỷ đồng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ lựa chọn triển khai một số dự án trọng điểm như đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị ngành may và sợi, dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Triệu Phong – giai đoạn 3, dự án đầu tư hệ thống điện NLMT...

Tổng mức đầu tư các dự án đã thực hiện trong năm 2024 là 279 tỷ đồng, trong đó giá trị thực hiện là 197 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 155 tỷ đồng. Các dự án còn lại chưa được thực hiện trong năm 2024, đã được Tổng công ty xin điều chỉnh kế hoạch triển khai sang năm 2025 -2026, với tổng giá trị đầu tư còn lại là 241 tỷ đồng.

Nhìn chung công tác đầu tư năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Ban điều hành có nhiều giải pháp tiết kiệm và đã phát huy hiệu quả các dự án đầu tư.

## **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Tổng Công ty phối hợp hoạt động theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Tổng Công ty;
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật và Tổng Công ty.
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp.

Theo đó, Ban kiểm soát đánh giá sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:

- Hằng quý, năm Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp, kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành những vấn đề còn tồn tại. Những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Tổng Công ty, của cổ đông.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông gửi về Ban kiểm soát.

## **VI. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2025**

- Doanh thu: 5.050 tỷ đồng.

## DỰ THẢO

- Lợi nhuận riêng 350 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất 360 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: tăng 5% - 7% so với năm 2024.
- Cổ tức: Từ 25% - 50%/Vốn điều lệ.

Với định hướng phát triển đúng đắn, sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn dệt may Việt Nam, sự đồng lòng và quyết tâm phấn đấu của tập thể người lao động, Ban kiểm soát tin rằng Tổng Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2025 đã xây dựng và trình Đại hội.

### **2. Khuyến nghị của Ban kiểm soát**

Sang năm 2025, ngành dệt may Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn từ chính sách thuế quan của Mỹ, khả năng thay đổi hành vi người tiêu dùng và sự cạnh tranh giá khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh...

Theo các nhóm giải pháp chính Hội đồng quản trị đã xây dựng và trình đại hội, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty chú trọng hơn các nội dung sau:

- Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động phù hợp ở Trung tâm Nghiên cứu phát triển sản phẩm may theo hướng nghiên cứu phát triển là tiền đề để thay đổi phương thức kinh doanh, tạo ra gia tăng giá trị các sản phẩm may mặc của Tổng Công ty.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư tài chính của Tổng công, có phương án cụ thể, kịp thời đối với các khoản đầu tư tài chính chưa có hiệu quả để bảo toàn vốn của Tổng công ty.

- Tiên phong trong triển khai nhà máy may thông minh, mô hình mới trong sản xuất kinh doanh, tìm giải pháp đột phá linh hoạt để trở thành đơn vị có sự khác biệt của ngành May Tập đoàn.

- Tăng cường hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, bán hàng, quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động ở các đơn vị, góp phần cải thiện tốt hơn nữa các chỉ số tài chính và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025.

- Triển khai công tác quản lý rủi ro theo mô hình quản trị 3 tuyến, chú trọng kiểm soát và xử lý tốt, kịp thời rủi ro phát sinh tại bộ phận, đơn vị.

- Là công ty niêm yết, Tổng công ty cần tiếp tục tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, chú trọng các công tác liên quan đến công bố thông tin, phát hành cổ phiếu, giao dịch chứng khoán...

- Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của bộ phận kiểm toán nội bộ, chú trọng và tập trung nhiều hơn nữa về kiểm toán hoạt động để cảnh báo sớm các rủi ro tiềm ẩn tại Tổng công ty.

### **VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Năm 2025 cũng là một năm đầy thách thức, khó khăn đối với Tổng Công ty, Ban kiểm soát đề ra phương hướng nhiệm vụ chính như sau:

## DỰ THẢO

- Giám sát hoạt động, đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành theo đúng các qui định trong Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên, năm của Tổng Công ty và trình báo cáo thẩm tra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường quản lý rủi ro và cảnh báo sớm để ngăn ngừa thiệt hại cho Tổng Công ty.

- Hướng dẫn và hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ đáp ứng các qui định tại nghị định 05/2019 NP-CP và thông tư 66/2020 TT-BCT về kiểm toán nội bộ đối với công ty niêm yết.

- Thực hiện những công việc khác theo đề nghị của HĐQT và của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Khanh

DỰ THẢO  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ  
Số: /TTr – BKS

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty như sau:

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

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

#### **2. Tổ chức thực hiện**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng qui định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Khanh

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 26/04/2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất: 5.241 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 255 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
  - + Công ty mẹ: 343 tỷ đồng
  - + Hợp nhất: 353 tỷ đồng

*(Kèm theo báo cáo)*

**Điều 2.** Thống nhất kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 5.050 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 255 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
  - + Công ty mẹ: 350 tỷ đồng
  - + Hợp nhất: 360 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: Từ 25% - 50%/Vốn điều lệ.
- Kế hoạch đầu tư năm 2025.

*(Kèm theo báo cáo)*

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam *(Kèm theo báo cáo)*.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng Công ty, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 427.344.683.575 đồng.  
Trong đó:
  - + Lợi nhuận năm 2024: 274.081.891.767 đồng.
  - + Lợi nhuận năm trước để lại: 153.262.791.808 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 227.344.683.575 đồng.  
Trong đó:

## DỰ THẢO

+ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền:	144.010.832.000 đồng.
Tỷ lệ chi cổ tức: 40%/vốn điều lệ, (đã chi trả cho cổ đông qua 2 đợt tạm ứng cổ tức ngày 26/07/2024 và 23/01/2025 tương đương 144.010.832.000 đồng.	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	41.762.757.975 đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	32.961.093.600 đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (7% vượt kế hoạch):	8.610.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	200.000.000.000 đồng

**Điều 5.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (*Kèm theo báo cáo*).

**Điều 6.** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2024 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (*Kèm theo Báo cáo*).

**Điều 7.** Thống nhất thông qua nội dung quyết toán tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2025 đảm bảo không vượt quá 2.424.000.000 đồng (*Bảng chữ: Hai tỷ bốn trăm hai mươi bốn triệu đồng*). Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

**Điều 8.** Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. Giao Hội đồng quản trị chỉnh sửa, hoàn thiện và ban hành lại theo đúng quy định hiện hành của Tổng Công ty và pháp luật.

**Điều 9.** Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Tổng Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

**Điều 10.** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng Công ty.



## DỰ THẢO

- Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN.
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- HĐQT, BKS, Ban ĐH.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**Nguyễn Văn Hải**

