

Số: 556/NQ-ĐHCD

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dệt May Huế;
Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số 555/BB-ĐHCD ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.010
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	137,3
3	Cổ tức	%	30

2. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.070
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	140
3	Cổ tức	%	20 - 40

Để chủ động trong việc chi trả cổ tức của Công ty, giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty quyết định mức tạm ứng và thời gian chi trả cổ tức giữa kỳ.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

3.1. Dự án đầu tư chuyển tiếp: Tiếp tục triển khai các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Dự án đầu tư nhà máy May 3 tầng	247 tỷ	2023 – 2025
2	Đầu tư bổ sung chiều sâu thiết bị May năm 2024	9,64 tỷ	2024
3	Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy nhà máy Sợi	9,9 tỷ	2024 – 2025
4	Đầu tư bổ sung chiều sâu thiết bị Sợi năm 2024	35,8 tỷ	2024 – 2025
	Tổng cộng	302,4 tỷ	

3.2. Dự án đầu tư mới:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Đầu tư thiết bị nhà máy Sợi năm 2025	34,75 tỷ	2025 - 2026
2	Đầu tư thiết bị nhà máy May năm 2025	9,8 tỷ	2025
3	Hệ thống điện mặt trời áp mái	37,95 tỷ	2025 - 2026
4	Đầu tư phân xưởng wash	3,67 tỷ	2025
5	Đầu tư chiều sâu thay thế thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm năm 2025	17,19 tỷ	2025 - 2026
6	Cải tạo trạm 110kV	5,29 tỷ	2025
7	Đầu tư chuyển đổi số	4,36 tỷ	2025
8	Đầu tư giải pháp thông minh cho nhà máy may 3 tầng	28 tỷ	2025 - 2026
	Tổng cộng	141,01 tỷ	

Ghi chú: Tổng mức đầu tư và thời gian triển khai chi tiết của từng dự án có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng công tác năm 2025 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Có tờ trình chi tiết kèm theo)

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (có Tờ trình chi tiết kèm theo), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Số tiền	%/LNST được PP	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	200.962.590.000		
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm trước chuyển sang	35.777.869.876		
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	137.331.928.025		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	109.403.064.645		
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	144.403.353.061		
<i>Trong đó:</i>				
	<i>LNST không được phân phối do đánh giá lại CLTG</i>	<i>777.581.460</i>		
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền 30% Vốn điều lệ (Đã tạm ứng 2 đợt 100%)	60.288.777.000	41,75%	
7	Phân phối các quỹ năm 2024	34.114.576.061	23,62%	
	Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000		
	Quỹ khen thưởng	6.114.576.061		
	Quỹ phúc lợi	4.000.000.000		
	Quỹ thưởng ban lãnh đạo, CB quản lý do hoàn thành vượt kế hoạch	4.000.000.000		
8	LNST được phân phối để lại	50.000.000.000	34,63%	

Điều 5: Thống nhất thông qua việc quyết toán thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 với mức chi trả không vượt quá 1.344.000.000 đồng (Theo tờ trình chi tiết kèm theo).

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Có Tờ trình kèm theo).

Điều 7: Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 8: Thống nhất thông qua danh sách các Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế:

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

Ủy quyền Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 9: Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Có tờ trình đính kèm). Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT Công ty (Có đơn từ nhiệm đính kèm) và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: Bà Trần Thị Thuần – Phó Tổng Giám đốc Công ty được bầu là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm).

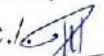
Điều 10: Các nội dung ủy quyền khác

Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế cũng như mở rộng quy mô sản xuất.

Điều 11: Tổ chức thực hiện.

1. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua với tỉ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.

3. Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc. 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




NGUYỄN ĐỨC TRỊ



Số:555/BB-DHCD

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2025

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Địa chỉ trụ sở chính: 122 Dương Thiệu Tước, Thủy Dương, Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: số 3300100628 cấp lần đầu ngày 17/11/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 04/01/2025.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế năm 2025 đã được tiến hành tại địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt May Huế, 122 Dương Thiệu Tước, Thủy Dương, Hương Thủy, Thành phố Huế

Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty.
- Về phía Cổ đông có mặt 39 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.838.412** cổ phần, chiếm **83,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Chủ tọa Đại hội: ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT;

- Thư ký Đại hội:

Ông Huỳnh Quang Nhật – Thư ký HĐQT.

Bà Thân Thị Kim Phụng – Phó phòng Tài chính Kế toán.

I. Diễn biến quá trình Đại hội như sau:

1. Khai mạc Đại hội

- Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ông Lê Phạm Ngọc Hoàng Nguyên – Trưởng phòng Nhân sự báo cáo tổng hợp số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 39 người, đại diện **16.838.412** cổ phần, chiếm **83,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế năm 2025 được phép tiến hành hợp lệ.

- Ông Lê Phạm Ngọc Hoàng Nguyên thay mặt Ban Tổ chức trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Mời Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội làm việc

2. Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tọa, thông qua Chương trình Đại hội; Ban bầu cử và kiểm phiếu, nội dung Quy chế làm việc như sau:

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- a) Ông Võ Hoàng Phụng – Trưởng phòng TCKT, Cổ đông Công ty, Trưởng ban.
- b) Ông Lê Phạm Ngọc Hoàng Nguyên – Trưởng phòng Nhân sự, Cổ đông Công ty.
- c) Bà Nguyễn Thị Diệu Quỳnh – Phó phòng Nhân sự, Cổ đông Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu; Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Bà Nguyễn Hồng Liên - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

(Kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025).

4. Bà Nguyễn Khánh Chi – Kế toán Trưởng Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình quyết toán tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Kèm theo các Tờ trình)

5. Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

(Kèm theo báo cáo chi tiết);

6. Bà Phan Nữ Quỳnh Anh – Trưởng ban Kiểm soát Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày các nội dung:

- Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

(Kèm theo Tờ trình và báo cáo)

7. Ông Lê Hồng Quân – TV HĐQT trình bày nội dung Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty (Có Tờ trình kèm theo).

8. Đại hội thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT (Có đơn từ nhiệm kèm theo) và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết ông Võ Hoàng Phụng – Trưởng ban đã trình bày nội dung Quy chế bầu cử và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Bình; Quy chế bầu cử và danh sách đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Có tờ trình kèm theo).

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: 39/39 thẻ biểu quyết tán thành thông qua.

Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử: Bà Trần Thị Thuần – Phó Tổng Giám đốc Công ty được bầu là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Đại hội thảo luận:

8.1 Ý kiến phát biểu của cổ đông:

- Đánh giá cao những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2024 vừa qua. Việc Mỹ áp thuế 46% sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty đã có những kế hoạch nào để ứng phó.

- Đánh giá cao công tác đầu tư của Công ty đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động đây là một trong những đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp Dệt May. Công ty có kế hoạch đầu tư rõ ràng, tuy nhiên cần có lộ trình rõ ràng để đảm bảo dòng vốn.

- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam: Với vai trò là cổ đông lớn, Ông Lê Tiến Trường đã phân tích rõ hơn về việc áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam, cùng những khó khăn mà ngành Dệt May nói chung, đặc biệt là Dệt May Huế đang đối mặt.

Năm 2024, Dệt May Huế tiếp tục đã tiến bộ và phát triển, hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Dệt May Huế nằm trong top 5 đơn vị tốt nhất của tập đoàn về giá trị tuyệt đối của lợi nhuận, top 4 về giá trị cổ tức đạt được và top 3 về tỷ suất lợi nhuận trên vốn. Là đơn vị phát triển toàn diện trên các mặt: sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự, ngành sợi – may và hoạt động phong trào. Việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại Huế được thực hiện suôn sẻ, thống nhất và nhận được sự đồng thuận, tin tưởng cao từ tập thể cán bộ, nhân viên.

Năm 2025, Dệt May Huế cần ưu tiên tính linh hoạt ứng phó trong bối cảnh thị trường bất định và chiến tranh thuế quan có thể xảy ra thường xuyên. Nâng cao năng suất lao động tổng hợp, bao gồm năng suất kỹ thuật (chú trọng công nghệ), năng suất quản lý (hệ thống quản trị tinh gọn, ra quyết định nhanh) và năng suất đổi mới sáng tạo. Đổi mới đồng bộ cả về tổ chức (mô hình ra quyết định linh hoạt hơn), con người (nâng cao khả năng tự học và tái học) và công nghệ. Xác định và bồi dưỡng nhóm nhân sự cốt lõi, xây dựng bộ khung vững chắc cho công ty.

Phát triển theo hai khu vực:

- Làm mới động lực cũ (ngành may và sợi) thông qua công nghệ, quản trị, và con người, hướng tới sản xuất thông minh.

- Tạo động lực mới, trọng tâm là phát triển ngành dệt nhuộm để chủ động nguồn nguyên liệu, giảm rủi ro thuế quan và tăng giá trị gia tăng. Cần có sự quyết liệt và đầu tư cho lĩnh vực này.

Đổi mới động lực tài chính thông qua việc tìm kiếm các hình thức huy động vốn phù hợp với tình hình thực tế.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo bằng cách sản xuất các mặt hàng khác biệt, nguyên liệu tự sản xuất và đánh giá chỉ tiêu giá trị gia tăng trên đơn hàng.

8.2 Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đại hội tiếp thu toàn bộ ý kiến của các cổ đông, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam, với vai trò là cổ đông chi phối. Những đánh giá sâu sắc và gợi ý định hướng phát triển mà Chủ tịch Tập đoàn đã nêu ra là nguồn động lực quan trọng cho Công ty trong chặng đường sắp tới.

Đề nghị Ban Điều hành Công ty nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và cụ thể hóa các ý kiến này thành giải pháp trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.

II. Chủ tọa Đại hội điều hành phản thông qua các nội dung tại Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.010
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	137,3
3	Cổ tức	%	30

1.2. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.070
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	140
3	Cổ tức	%	20 - 40

Để chủ động trong việc chi trả cổ tức của Công ty, giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty quyết định mức tạm ứng và thời gian chi trả cổ tức giữa kỳ.

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

1.3.1. Dự án đầu tư chuyển tiếp: Tiếp tục triển khai các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Thời gian dự kiến thực hiện
-----	-----------	-------------------------	-----------------------------

1	Dự án đầu tư nhà máy May 3 tầng	247 tỷ	2023 – 2025
2	Đầu tư bổ sung chiều sâu thiết bị May năm 2024	9,64 tỷ	2024
3	Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy nhà máy Sợi	9,9 tỷ	2024 – 2025
4	Đầu tư bổ sung chiều sâu thiết bị Sợi năm 2024	35,8 tỷ	2024 – 2025
	Tổng cộng	302,4 tỷ	

1.3.2. Dự án đầu tư mới:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Đầu tư thiết bị nhà máy Sợi năm 2025	34,75 tỷ	2025 - 2026
2	Đầu tư thiết bị nhà máy May năm 2025	9,8 tỷ	2025
3	Hệ thống điện mặt trời áp mái	37,95 tỷ	2025 - 2026
4	Đầu tư phân xưởng wash	3,67 tỷ	2025
5	Đầu tư chiều sâu thay thế thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm năm 2025	17,19 tỷ	2025 - 2026
6	Cải tạo trạm 110kV	5,29 tỷ	2025
7	Đầu tư chuyển đổi số	4,36 tỷ	2025
8	Đầu tư giải pháp thông minh cho nhà máy may 3 tầng	28 tỷ	2025 - 2026
	Tổng cộng	141,01 tỷ	

Ghi chú: Tổng mức đầu tư và thời gian triển khai chi tiết của từng dự án có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Có báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. (Có tờ trình chi tiết kèm theo)**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (có tờ trình chi tiết kèm theo)**Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT	Nội dung	Số tiền	%/LNST được PP	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	200.962.590.000		
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm trước chuyển sang	35.777.869.876		
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	137.331.928.025		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	109.403.064.645		
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	144.403.353.061		
<i>Trong đó:</i>				
	<i>LNST không được phân phối do đánh giá lại CLTG</i>	777.581.460		
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền 30% Vốn điều lệ (Đã tạm ứng 2 đợt 100%)	60.288.777.000	41,75%	
7	Phân phối các quỹ năm 2024	34.114.576.061	23,62%	
	Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000		
	Quỹ khen thưởng	6.114.576.061		
	Quỹ phúc lợi	4.000.000.000		
	Quỹ thưởng ban lãnh đạo, CB quản lý do hoàn thành vượt kế hoạch	4.000.000.000		
8	LNST được phân phối để lại	50.000.000.000	34,63%	

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 với mức chi trả không vượt quá 1.344.000.000 đồng (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Có Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

7. Thông qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty (Có báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

8. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2025. Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2025 (Đơn từ nhiệm kèm theo) và kết quả bầu cử như sau:

Bà Trần Thị Thuần – Phó Tổng Giám đốc Công ty được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả biểu quyết như sau:



- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính Công ty năm 2025 (Có tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

10. Về các nội dung ủy quyền khác: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế cũng như mở rộng quy mô sản xuất.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

11. Thư ký trình bày dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.838.412 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Như vậy, Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

12. Chủ tọa tổng kết bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



HUỲNH QUANG NHẬT

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC TRỊ



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Nội dung	Thực hiện	Thời gian
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
* Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	08h45 – 09h00
* Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự * Trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức	09h00– 09h10
* Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	09h10– 09h15
* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. * Mời Chủ tọa và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	09h15– 09h20
II. PHẦN NỘI DUNG HỌP		
* Thông qua chương trình Đại hội; danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu; nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội	09h20 – 09h25
* Trình bày Báo cáo thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông 2024 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025.	Tổng Giám đốc	09h25 – 09h40
* Trình bày: - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025. - Tờ trình sửa đổi điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	Kế toán Trưởng	09h40 - 10h00
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2024 và định hướng thực hiện kế hoạch năm 2025.	Thành viên HĐQT	10h00 – 10h05
* Trình bày: - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2024 của BKS - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2025	Trưởng Ban kiểm soát	10h05 – 10h15
* Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	10h15 – 10h20
* Bầu bổ sung thành viên HĐQT: - Thông qua Quy chế bầu cử - Tiến hành bầu cử.	Ban bầu cử và kiểm phiếu	10h20 – 10h30
Thảo luận * Phân thảo luận đóng góp ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến: - Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam.	Chủ tọa Đại hội	10h30 – 11h00
* Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử và kiểm phiếu	11h00 – 11h05
* Tặng hoa và quà lưu niệm	Ban Tổ chức	11h05 – 11h10

* Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua các nội dung văn kiện và các nội dung trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội	11h10 – 11h15
* Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội * Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội	11h15 – 11h25
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tọa Đại hội	11h25 – 11h30

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**



Quét để nhận tài liệu

Quý cổ đông vui lòng quét QR code này để xem tài liệu Đại hội.

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2025

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

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cổ phần Dệt May Huế năm 2025 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 25/3/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền khi đi ra ngoài hội trường phải được sự đồng ý của Chủ tọa;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự;

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

Điều 2. Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 3. Thư ký Đại hội:

1. **Thư ký Đại hội:** do Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp (khi cần thiết);
- b) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Chủ tọa quyết định.
- c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 5. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHDCĐ thảo luận và biểu quyết công khai, tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHDCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

330010
CÔNG
CỔ PH
T MA
THUY.

- Cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức ghi trực tiếp từng nội dung được thông qua vào phiếu bầu. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Việc bầu cử thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

3. Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (25/3/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 20.096.259 cổ phần tương đương với 20.096.259 quyền biểu quyết.

Điều 7. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 8. Thi hành Quy chế

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trị

Số: 541/BC-HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 04 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

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024:

I. Bối cảnh năm 2024:

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị - xã hội thế giới vẫn bất định, khó lường và chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố tiêu cực:

- Xung đột địa chính trị, xung đột vũ trang tại EU, Trung Đông,... tiếp tục leo thang.
- Áp lực cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt trong cả ngành Sợi và ngành Dệt Nhuộm - May.
- Cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ tác động lớn vào tâm lý đặt hàng của các nhãn hàng do những quan ngại về thay đổi chính sách.
- FED bắt đầu hạ lãi suất từ giai đoạn cuối năm nhưng chưa tác động lớn đến nhu cầu tiêu dùng.
- Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá dệt may chưa có dấu hiệu tăng, chủ yếu là đơn hàng dịch chuyển từ các nước.
- Chi phí đầu vào (điện, cước vận tải, tiền lương,...) tăng gây áp lực lên giá thành.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2024:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:

a) Tổng doanh thu: 2.010 tỷ đồng, đạt 104,7% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024, tăng 6,7% so với năm 2023, trong đó:

- Doanh thu Sợi đạt 692,3 tỷ đồng, đạt 101,8% kế hoạch năm, tăng 13,5% so với năm 2023.

- Doanh thu May đạt 1.224,3 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 2% so với năm 2023.

- Doanh thu khác đạt 93,4 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2023.

b) Lợi nhuận trước thuế: 137,3 tỷ đồng, đạt 124,8% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024, tăng 13,3% so với năm 2023.

c) Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 108,7 triệu USD, đạt 95% kế hoạch, tăng 4,6% so với năm 2023.

d) Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 69 triệu USD, đạt 99% kế hoạch, tương đương năm 2023.

e) Thu nhập bình quân của người lao động: 9,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm 2023.

f) Nộp ngân sách: 60,3 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2023.

2. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được phát hành và không có ý kiến ngoại trừ.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động:

a) Về công tác quản trị doanh nghiệp, 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.

b) Về công tác thị trường, mặc dù tình hình thị trường vẫn còn nhiều bất định trong năm 2024, đặc biệt là thị trường Sợi, nhưng phòng Kinh doanh Sợi và các phòng Thị trường May đã tích cực khai thác thị trường, tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo ổn định sản xuất cho ngành Sợi, ngành Dệt Nhuộm và ngành May, duy trì việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Đối với thị trường Sợi: từ kết quả nghiên cứu, dự báo thị trường nguyên liệu và sợi, Công ty đã giảm tỷ trọng thị trường châu Âu xuống còn khoảng 14%, Đài Loan giảm 4,2%, phát triển thị trường mới từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Xuất khẩu tại chỗ, từ đó, phát triển thêm được mặt hàng mới phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty như CVC, TC sợi thường và sợi tái chế, tìm kiếm thêm được các khách hàng tiềm năng mới, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về chất lượng, đặc biệt là gia tăng hiệu quả so với việc nhận đơn hàng từ châu Âu.

- Đối với thị trường May: công tác tiếp nhận đơn hàng tương đối thuận lợi, có sự chuyển dịch tỷ trọng giữa các khách hàng, tuy nhiên các khách hàng truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn về số lượng đơn hàng, đặc biệt là việc phát triển thêm các nhãn hàng mới và mở rộng thêm quy mô sản xuất đơn hàng FOB tại chi nhánh Quảng Bình đã giúp tăng số lượng đơn hàng nhà máy Dệt Nhuộm, tạo điều kiện để nhà máy khai thác tối đa công suất trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã phát triển thêm được một số khách hàng gia công mới để nhận các đơn hàng số lượng lớn cho các nhà máy.

c) Về công tác quản trị sản xuất, các nhà máy đã thực hiện tốt hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, quản trị tốt chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, chất lượng sản phẩm của Công ty luôn ổn định, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.

d) Về công tác tài chính, Công ty luôn đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, sử dụng nhiều công cụ tài chính để cân đối dòng tiền, đảm bảo thanh

toán, duy trì số dư tiền gửi, các khoản đầu tư tài chính phù hợp, tiết kiệm chi phí tài chính cho Công ty, công tác báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo Tập đoàn hàng tháng, hàng quý được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ quy định, chất lượng báo cáo ngày càng được chú trọng.

e) Về công tác nguồn nhân lực:

- Lao động bình quân năm 2024 là 4.269 người, giảm 5% (tương ứng 220 người) so với năm 2023. Tỷ lệ biến động lao động năm 2024 cao do tác động của chính sách nghỉ rút BHXH một lần, xuất khẩu lao động và cạnh tranh lao động từ các ngành khác (dịch vụ, vận chuyển,...). Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp để thu hút và giữ chân lao động như hỗ trợ lương, tăng thu nhập, tổ chức các chương trình phúc lợi (sinh nhật, du lịch, tham quan học tập, hỗ trợ lao động khó khăn,...).

- Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm 09 vị trí Trưởng, Phó các đơn vị, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức được chương trình đào tạo Kỹ sư công nghệ Sợi – Dệt (hệ Đại học VLVH), chương trình đào tạo Kỹ năng nghiên cứu thị trường, Kỹ năng bán hàng và các khoá đào tạo cập nhật tiêu chuẩn khách hàng, cập nhật kiến thức ATVSTP, ATVSLĐ, PCCC, an ninh, quy trình sản xuất Công ty.

- Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm 2023.

f) Về công tác hệ thống, trong năm 2024, Công ty đã tiếp đón và vượt qua 34 đợt đánh giá của khách hàng về hệ thống TNXH, An ninh, QLCL theo tiêu chuẩn quan trọng như SLCP, WRAP, SCAN, GRS, OEKO-TEX, GMP, ISO 14001; tổ chức soát xét, rà soát lại các văn bản hệ thống của Công ty nhằm đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn khách hàng và tình hình thực tế tại Công ty.

g) Hoạt động kiểm soát nội bộ trong năm 2024 cũng đã mang đến những hiệu quả tích cực khi đã thực hiện kiểm tra, phát hiện được các rủi ro, sai sót trong hồ sơ các dự án và công tác quản lý số liệu tại các đơn vị, đề xuất các giải pháp khắc phục và kiểm soát kết quả khắc phục của các đơn vị.

h) Về công tác đầu tư, Công ty đã triển khai 07 dự án đầu tư (trong đó có 04 dự án đầu tư mới và 03 dự án đầu tư chuyển tiếp). Tổng mức đầu tư của các dự án là 315,2 tỷ đồng, trong đó, giải ngân trong năm 2024 là 134,3 tỷ đồng. Dự án trọng điểm là dự án đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng đã khởi công ngày 23/10/2024, hiện đã hoàn thiện phần móng tường của công trình.

i) Về công tác chuyển đổi số, Công ty đã xây dựng, triển khai phần mềm quản trị sản xuất ngành May tại các nhà máy May, phát triển phần mềm quản trị sản xuất ngành Dệt Nhuộm, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý văn bản và các phần mềm phục vụ công tác hành chính, văn phòng.

j) Về công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, hiện Công ty đang làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thẩm định giá và thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định.

B. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2025:

I. Dự báo tình hình thị trường và các yếu tố tác động đến hoạt động SXKD năm 2025:

1. Xung đột địa chính trị, xung đột vũ trang Nga – Ukraine tiếp tục căng thẳng.
2. Chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ tạo cú sốc lớn cho thị trường thế giới, trong đó có Dệt May:

a) Đối với thị trường Sợi:

- Các động thái từ các khách hàng tại thị trường Trung Quốc làm tăng sự cạnh tranh giữa sợi Trung Quốc và Việt Nam, gây ra tình trạng ép giá do áp lực chi phí, gây khó khăn trong duy trì biên lợi nhuận cho ngành Sợi.

- Các công ty FDI (thị trường XKTC) đã có thông báo kế hoạch sẽ giảm sản lượng, giãn tiến độ giao hàng cũng như nhu cầu đặt sợi.

b) Đối với thị trường May:

- Tình hình thị trường được các khách hàng dự báo có dấu hiệu chững lại do sức mua chưa có dấu hiệu tăng và chưa dự báo được hết các tác động từ chính sách thuế của Mỹ.

- Khách hàng bắt đầu yêu cầu giảm giá đối với các dòng sản phẩm Công ty đang sản xuất.

3. Chính sách tiền tệ toàn cầu đang tạo ra tác động trái chiều, mang lại thách thức không nhỏ. Đầu năm 2025, một số ngân hàng trung ương trên thế giới đã bắt đầu hạ lãi suất, nhưng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lại làm chậm tiến độ này, chỉ dự kiến cắt giảm tối đa 0,5 điểm phần trăm trong năm 2025, do lo ngại lạm phát gia tăng.

4. Áp lực chi phí lao động dự kiến tiếp tục tăng do nhu cầu lao động gia tăng và cạnh tranh lương ngày càng gay gắt. Đồng thời, xu hướng lao động Việt Nam tìm kiếm việc làm ở nước ngoài cũng đẩy mặt bằng lương trong nước lên cao, khiến các doanh nghiệp sản xuất đối diện với bài toán chi phí.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1. Tổng doanh thu: 2.070 tỷ đồng, trong đó:

a) Doanh thu Sợi: 720 tỷ đồng;

b) Doanh thu May: 1.270 tỷ đồng;

c) Doanh thu khác: 80 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng, trong đó:

a) Lợi nhuận ngành Sợi: 18 tỷ đồng;

b) Lợi nhuận ngành May: 116 tỷ đồng;

c) Lợi nhuận khác: 06 tỷ đồng.

3. Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 112,9 triệu USD.

4. Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 70,4 triệu USD.

5. Tỷ lệ chia cổ tức: 20 - 40% /vốn điều lệ.

6. Tiền lương bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng.

Trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng sinh lời trong năm và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của 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 Công ty đảm bảo không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

III. Về công tác đầu tư:

1. Tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp gồm:

- a) Dự án Đầu tư nhà máy May 3 tầng.
- b) Dự án Đầu tư bổ sung thiết bị May 2024.
- c) Dự án Đầu tư hệ thống PCCC tự động nhà máy Sợi.
- d) Dự án Đầu tư bổ sung thiết bị sợi năm 2024.

2. Triển khai các dự án đầu tư mới gồm:

- a) Dự án Đầu tư thiết bị nhà máy Sợi năm 2025.
- b) Dự án Đầu tư thiết bị nhà máy May năm 2025.
- c) Dự án Đầu tư phân xưởng wash.
- d) Dự án Đầu tư chiều sâu thay thế thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm năm 2025.
- e) Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái.
- f) Dự án Cải tạo trạm 110kV.
- g) Đầu tư giải pháp thông minh nhà máy May 3 tầng.
- h) Dự án Đầu tư chuyển đổi số.

IV. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm:

a) Ổn định mô hình tổ chức, rà soát quy hoạch, kiện toàn các chức danh Lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty trong bối cảnh mới; tập trung công tác đánh giá, đào tạo, đãi ngộ, chăm lo người lao động, giữ chân và thu hút nhân tài.

b) Nghiên cứu, đầu tư phát triển sản phẩm mới, khách hàng mới, thị trường mới đối với cả ngành Sợi và Dệt Nhuộm – May đủ sức tham gia cạnh tranh trên thị trường; phát triển thương hiệu HUEGATEX.

c) Đầu tư nguồn lực hoàn thiện hệ thống QTSX, công tác cải tiến, sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện tất cả các mặt hoạt động, kết nối dữ liệu ERP, nâng cao NSLĐ, hiệu quả điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

d) Đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, ATVSLĐ.

f) Đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư phát triển; quản trị rủi ro công tác tài chính, kế toán; soát xét lại các quy chế, chính sách phù hợp với yêu cầu của pháp luật.

g) Xây dựng các phương án ứng phó với tác động chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

2. Lĩnh vực Sợi:

a) Kiên định mục tiêu đảm bảo chất lượng sản phẩm, nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm chất lượng cao của Công ty.

b) Thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động bằng cách tăng mức độ tự động hóa trên dây chuyền sản xuất, giảm thiểu các thao tác thừa, có sự lặp lại với tần suất cao, thực hiện giải pháp cải tiến, kế hoạch đầu tư thay thế thiết bị,...

c) Nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới như sợi Ecovero, sợi Lyocell, sợi Siro,... để mở rộng thị trường, khai thác các thị trường ngách, mục tiêu sản phẩm mới phát triển trong năm 2025 chiếm 5% tổng sản lượng tiêu thụ.

d) Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí VTPT, tập trung khai thác các thiết bị, công nghệ mới đầu tư.

e) Duy trì giao dịch với khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng, thị trường mới, thiết lập thế cân bằng, không phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào.

f) Triển khai công tác số hóa ngành Sợi theo kế hoạch.

3. Lĩnh vực Dệt Nhuộm - May:

a) Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu mới từ sợi Viscose, EcoVero, phát huy lợi thế chuỗi của Công ty, có sự hỗ trợ từ Trung tâm PD&B của Tập đoàn. Ngoài phát triển sản phẩm thương hiệu mới, cần chú trọng đa dạng nguồn vải cho đơn hàng FOB - sử dụng sợi Cotton, CVC nhà máy Sợi sản xuất, Dệt Nhuộm phát triển thêm loại vải với thành phần có cotton, phục vụ cho đơn hàng may FOB.

b) Nghiên cứu chuyển đổi phương thức kinh doanh mới, đa dạng hoá thị trường – khách hàng, tăng tỷ trọng doanh thu khách hàng FOB lên thấp nhất 65%, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường ngoài Mỹ, xây dựng hệ thống chuẩn bị cho các cuộc đánh giá khách hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Nhật Bản.

c) Cùng khách hàng tham gia vào quá trình may mẫu; giảm khách hàng trung gian, tiến tới làm trực tiếp với Buyer.

d) Tăng NSLĐ tổng hợp bằng tối ưu hoá thời gian sản xuất, chi phí, áp dụng CNTT, tự động hoá, nghiên cứu cải tiến tinh gọn đường đi sản phẩm cho từng mã hàng và loại bỏ hao phí do quy trình.

e) Triển khai phương án đầu tư nhà máy May thông minh, tái cấu trúc nhà máy Dệt Nhuộm, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Dệt Nhuộm và các công đoạn phụ trợ (in, wash) để đáp ứng nhu cầu khách hàng may, xây dựng chuỗi cung ứng nội bộ, giảm phụ thuộc vào các nhà cung ứng bên ngoài.

f) Duy trì, rà soát, cải tiến các hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật và tiêu chuẩn khách hàng.

g) Triển khai thực hiện việc tuân thủ quy định về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm của Chính phủ Mỹ, xây dựng phần mềm quản trị chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động truy xuất nguồn gốc, lưu trữ chứng từ truy xuất.

h) Triển khai công tác số hóa ngành Dệt Nhuộm - May theo kế hoạch.

4. Lĩnh vực Nội chính – Tài chính:

a) Rà soát, kiện toàn các chức danh Lãnh đạo, quản lý và mô hình hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình mới trên cơ sở định hướng của mô hình kinh doanh.

b) Tổ chức đánh giá, soát xét lại danh sách Quy hoạch cán bộ Lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp; tiếp tục hoàn thiện các công cụ đánh giá năng lực cán bộ Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên các đơn vị.

c) Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, đào tạo kỹ sư công nghệ sợi – dệt, kỹ sư công nghệ may,...

d) Nghiên cứu các phương thức, giải pháp giữ chân người lao động, đảm bảo nhu cầu lao động phục vụ hoạt động sản xuất của các nhà máy.

e) Cân đối dòng tiền, kiểm soát thu – chi, theo dõi sát sao các chỉ số tài chính, đảm bảo các chỉ số tài chính luôn ở mức an toàn.

f) Hoàn thành việc thoái vốn tại các doanh nghiệp.

g) Quản lý công nợ; thực hiện quản trị rủi ro công tác kế toán – tài chính, không để phát sinh nợ xấu và xử phạt về thuế, chứng từ,...

h) Tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số các ngành theo kế hoạch đã đặt ra.

Công ty Cổ phần Dệt May Huế xác định đây đang là giai đoạn thị trường Dệt May thế giới vẫn còn bất định với nhiều kịch bản khác nhau có thể xảy ra, tác động đến kết quả SXKD của Công ty. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự ủng hộ của các cổ đông và sự đoàn kết của đội ngũ CBCNV, Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2025, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông và CBCNV.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội và rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý của Đại hội./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

Số: 542/TTr - HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 4 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 24-04-00044-25-1.
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
1	Tổng Tài sản	1.136.825.455.788	1.206.140.638.116
1.1	Tài sản ngắn hạn	820.074.737.085	868.322.105.320
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	420.484.052.030	373.574.560.588
	- Hàng tồn kho	281.198.213.226	288.913.027.179
1.2	Tài sản dài hạn	316.780.688.703	337.818.532.796
	- Tài sản cố định	294.738.185.304	307.618.429.616
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.018.455.897	9.976.790.634
2	Tổng Nguồn vốn	1.136.825.455.788	1.206.140.638.116
2.1	Nợ phải trả	723.521.721.545	831.167.129.373
	- Nợ ngắn hạn	642.644.197.776	722.181.512.678
	- Nợ dài hạn	80.877.523.769	108.985.616.695
2.2	Vốn chủ sở hữu	413.333.704.243	374.973.508.743



- Vốn điều lệ	200.962.590.000	200.962.590.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	84.892.157.521	66.531.962.021

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	2.010.071.476.577	1.884.125.279.691
	- Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	1.953.400.922.993	1.842.265.322.528
	- Doanh thu hoạt động tài chính	43.373.868.735	35.399.283.250
	- Phần lãi trong công ty liên kết		
	- Thu nhập khác	13.296.554.936	6.460.673.913
2	Chi phí	1.872.739.548.552	1.762.963.206.937
3	Lợi nhuận trước thuế	137.331.928.025	121.162.072.754
4	Lợi nhuận sau thuế	109.403.064.645	95.499.094.548

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được ký ngày 12/03/2025 Công ty đã công bố trên trang thông tin điện tử Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 17/03/2025.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trị

Số: 543/TTr - HDQT

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024.

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;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Số tiền	%/LNST được PP	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	200.962.590.000		
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm trước chuyển sang	35.777.869.876		
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	137.331.928.025		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	109.403.064.645		
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	144.403.353.061		
<i>Trong đó:</i>				
	<i>LNST không được phân phối do đánh giá lại CLTG</i>	<i>777.581.460</i>		
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền 30% Vốn điều lệ (Đã tạm ứng 2 đợt 100%)	60.288.777.000	41,75%	
7	Phân phối các quỹ năm 2024	34.114.576.061	23,62%	
	Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000		
	Quỹ khen thưởng	6.114.576.061		
	Quỹ phúc lợi	4.000.000.000		
	Quỹ thưởng ban lãnh đạo, CB quản lý do hoàn thành vượt kế hoạch	4.000.000.000		
8	LNST được phân phối để lại	50.000.000.000	34,63%	

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

Số: 544/TTr - HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị Báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết số 436/NQ-ĐHCD ngày 20/04/2024 đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là 888.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi tám triệu đồng), cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao (đồng)	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng 35.000.000	420.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 7.000.000	336.000.000
3	Trưởng ban Kiểm soát	01 người x 12 tháng x 5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng		888.000.000

2. Đề xuất mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:


STT	Đối tượng	Mức thù lao (đồng)	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng 50.000.000	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	01 người x 12 tháng x 30.000.000	360.000.000
3	Thành viên HĐQT	03 người x 12 tháng x 7.000.000	252.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	01 người x 12 tháng x 5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng		1.344.000.000

Mức tiền lương và thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, tết được hưởng như CBCNV khác theo quy chế Công ty;

Thời gian áp dụng mức tiền lương, thù lao này từ ngày 01/04/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ



Số: 545/TTr - HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

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

Để đảm bảo tính pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát nhận thấy một số Điều, Khoản tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cần được xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật, các yêu cầu quản trị và điều hành. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"):

1. Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật liên quan theo Bảng đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung trên kèm theo.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các nội dung đề xuất tại mục 1 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 chứng khoán 2019, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông của Công ty.

3. Điều lệ và các Quy chế mới có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ ban hành trước đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TRỊ



**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)	Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)	Lý do
Phần mở đầu		
Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 367/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 4 năm 2021.	Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số /NQ-ĐHCD ngày tháng năm 2025.	Phù hợp với Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Điều lệ Công ty.
Điều 1: Giải thích thuật ngữ, Sửa đổi mục 1.9, bổ sung mục 1.10		
1.9 <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác.	1.9 <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Kế toán Trưởng Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Điều hành và Kế toán trưởng Công ty	Quy định chi tiết người quản lý khác. Căn cứ theo Điều 3, Khoản 59, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty. Sửa đổi Khoản 3:		
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế	Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế Bỏ số Fax: 0234.3864.338	Điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính và tên gọi đơn vị hành chính cấp tỉnh.



**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
..		Hiện không sử dụng dịch vụ Fax để nhận văn bản.
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. <i>Bổ sung quyền và nghĩa vụ Người đại diện pháp luật:</i>		
Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 34 Điều lệ này và Pháp luật có liên quan.	Làm rõ quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật.

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài		
Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Vốn điều lệ của Công ty là 200.962.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).	Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Vốn điều lệ của Công ty là 200.962.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).	Hạn chế thay đổi nội dung khi thay đổi địa giới hành chính hoặc tên gọi địa phương.
Điều 10: Thu hồi cổ phần.		
[...]	Bỏ nội dung tại điều 10 này.	Theo Điều 10, thông tư 116/2020-TT-BTC, điểm này áp dụng đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Điều 13: Đại hội đồng cổ đông, khoản 7		
[a] Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.	a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.	- Theo khoản 1 điều 141-Luật DN 2020 quy định “ <i>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn</i> ”

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
<p>[c] Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý Công ty phải cung cấp kịp thời thông tin số đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin số đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty</p>	<p>b) Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý Công ty phải cung cấp kịp thời thông tin số đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin số đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty</p>	<p>- Để phù hợp quy định tại khoản 3, điều 141- Luật DN 2020.</p>
Điều 14 : Đại hội đồng cổ đông		
<p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p>	<p>Mục b là một trường hợp cụ thể trong mục a. Điều 140 LDN 2020 và Điều lệ mẫu không quy định</p>

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

<p align="center">Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</p>	<p align="center">Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</p>	<p align="center">Lý do</p>
<p>được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>c) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định;</p> <p>d) Theo yêu cầu Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và được tập hợp đủ chữ ký các cổ đông liên quan;</p> <p>e) Theo yêu cầu Ban Kiểm soát;</p> <p>f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật</p>	<p>b) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định;</p> <p>c) Theo yêu cầu Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và được tập hợp đủ chữ ký các cổ đông liên quan;</p> <p>d) Theo yêu cầu Ban Kiểm soát</p> <p>e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật</p>	

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

<p align="center">Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</p>	<p align="center">Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</p>	<p align="center">Lý do</p>
Điều 17: Thay đổi các quyền		
<p>Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) đã sửa đổi “cổ đông dự họp thông qua” bằng “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thông qua”</p>
Điều 20: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông		

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
[5] Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.	Bỏ nội dung này	Đã được quy định tại khoản 6, Điều này
Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua		
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1 được viết lại như sau: 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành, cụ thể	Bổ sung từ “tán thành” theo quy định tại Điều 148, Luật Doanh nghiệp 2020 và sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022
Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. Sửa đổi nội dung khoản 1, 3		
“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”	“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định”	Đề phù hợp khởi điểm (g) khoản 2 Điều 15 Điều lệ này và tạo sự linh hoạt trong việc bổ sung thêm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ khi có nhu cầu

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

<p align="center">Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</p>	<p align="center">Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</p>	<p align="center">Lý do</p>
<p>3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>Bỏ phần nội dung in đậm vì không cần thiết và có thể gây hiểu nhầm</p>
<p>Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>		
<p>Điểm h, mục 2: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Điểm n, mục 2: Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p>	<p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Kiến nghị mức trả cổ tức hàng năm được trả và quyết định mức tạm ứng cổ tức giữa kỳ; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức</p>	<p>Thay từ “và” bằng từ “trừ” để loại bỏ mâu thuẫn giữa quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.</p> <p>Tạo sự linh động trong việc chi trả cổ tức, trên cơ sở bảo đảm mức cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với khả năng kinh doanh của HDM</p>

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)	Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)	Lý do
	hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	
Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc. <i>Bỏ các khoản k, l, m</i>		
<p>k) Đề nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và đề nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;</p> <p>l) Vào ngày 30 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;</p> <p>m) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội</p>		<p>Đã quy định tại khoản 2 Điều 34</p> <p>Để phù hợp với thực tế tại Công ty và Điều lệ mẫu.</p> <p>Để phù hợp với thực tế tại Công ty và Điều lệ mẫu.</p>

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;		
Điều 42: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi		
Điểm 6 mục b: Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan	Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan	Phù hợp với Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020;
Điều 46. Phân phối lợi nhuận. (Bổ sung nội dung khoản 6)		
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	6. “Lợi nhuận (kế toán) sau thuế hằng năm được phân phối như sau:	Làm rõ và thuận tiện cho việc phân phối lợi nhuận sau thuế.

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
	a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có). b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước c) Số lợi nhuận còn lại (sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 trên) được phân phối theo thứ tự như sau: - Trích quỹ đầu tư phát triển; - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; - Quỹ thưởng ban lãnh đạo, CB quản lý do hoàn thành vượt kế hoạch; - Chia cổ tức; - Trích quỹ khác và/hoặc để lại năm sau (nếu có)".	
Điều 59: Ngày hiệu lực		
1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ này.	1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ này.	Do bỏ Điều 10 nên thay đổi từ 59 điều còn 58 điều. Thay đổi ngày tháng phù hợp với thời gian thông qua tại Đại hội năm 2025.

**PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
Điều 2: Giải thích từ ngữ:		
i) “Người quản lý Công ty” là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác	i) “Người quản lý Công ty” là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành và Kế toán Trưởng Công ty.	Quy định chi tiết người quản lý khác.
Điều 4. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông		
<p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>c) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định;</p> <p>d) Theo yêu cầu Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p>b) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định;</p> <p>c) Theo yêu cầu Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và được tập hợp đủ chữ ký các cổ đông liên quan;</p> <p>d) Theo yêu cầu Ban Kiểm soát;</p> <p>e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật</p>	Mục b là một trường hợp cụ thể trong mục a. Điều 140 LDN 2020 và Điều lệ mẫu không quy định

Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
<p>nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và được tập hợp đủ chữ ký các cổ đông liên quan;</p> <p>e) Theo yêu cầu Ban Kiểm soát.</p> <p>f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật</p>		
Điều 5. Trình tự, thủ tục họp thường niên hoặc bất thường của Đại hội đồng cổ:		
<p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách các cổ đông có đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p>	<p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách các cổ đông có đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p>	<p>Theo khoản 1 điều 141-Luật DN 2020 quy định.</p>
Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông. Bổ sung khoản 4 và 5		
	<p>4. Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến (e-GMS) hoặc hình thức hội nghị trực tuyến kết hợp với hội nghị trực tiếp hoặc các hình thức tương đương khác trong</p>	<p>Bổ sung quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến.</p>

Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
	<p>trường hợp xảy ra:</p> <p>a) Các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, bạo động, khủng bố,... các quyết định hạn chế hay cấm đoán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;</p> <p>b) Các sự kiện khách quan khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện hoặc không phù hợp để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp.</p> <p>5. Trong trường hợp Hội đồng quản trị quyết định triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến (e-GMS) hoặc hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến kết hợp với hội nghị trực tiếp hoặc các hình thức tương đương khác, Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước ít nhất hai mươi một (21) ngày, tính từ thời điểm khai mạc Đại hội theo các hình thức này, với nội dung cơ bản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; - Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; - Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông; - Điều kiện tiến hành; - Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông 	

Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)	Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)	Lý do
	báo kết quả kiểm phiếu; - Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; - Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng các hình thức này có thể được sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với từng lần Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm.	
Điều 10: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua		
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1 được viết lại như sau: 2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành, cụ thể	Bổ sung từ “tán thành” theo quy định tại Điều 148, Luật Doanh nghiệp 2020 và sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022
Điều 16. Cơ cấu tổ chức và vai trò Hội đồng quản trị		
Điểm 2: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn	Để phù hợp khởi điểm (g) khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và tạo sự linh hoạt trong việc bổ sung thêm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ khi có nhu cầu

Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)	Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)	Lý do
	chế.	
Điều 36. Khen thưởng. (Thay đổi tên các quỹ khen thưởng)		
3. Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng, quỹ thưởng Ban Điều hành . Mua cổ phiếu quỹ để khen thưởng	3. Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Khen thưởng, Quỹ thưởng Ban Lãnh đạo, Cán bộ quản lý Công ty . Mua cổ phiếu quỹ để khen thưởng	Bổ sung và thay đổi tên các quỹ khen thưởng phù hợp với thực tế Công ty.

00628-
G TY
HÂN
AY HU
- THÂN

**PHỤ LỤC 03: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị		
1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người . Số lượng cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.	Để phù hợp khởi điểm (g) khoản 2 Điều 15 Điều lệ này và tạo sự linh hoạt trong việc bổ sung thêm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ khi có nhu cầu.
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
Điểm h, mục 2: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Thay từ “và” bằng từ “trừ” để loại bỏ mâu thuẫn giữa quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
Điểm n, mục 2: a) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Kiến nghị mức trả cổ tức hàng năm được trả và quyết định mức tạm ứng cổ tức giữa kỳ ; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Tạo sự linh động trong việc chi trả cổ tức, trên cơ sở bảo đảm mức cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với khả năng kinh doanh của Công ty.

Số ~~546~~/BC-HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội hoạt động năm 2024, chương trình hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

I. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT.
3. Bà Nguyễn Hồng Liên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
4. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
5. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các phiên họp: 04 phiên họp.

2. Xin ý kiến bằng văn bản: 17 lần.

3. Các hoạt động chính:

- a) Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- b) Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- c) Quyết định đề ông Nguyễn Văn Phong thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Liên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ 01/01/2025.
- d) Phê duyệt và chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai công tác đầu tư với triển khai 07 dự án đầu tư (trong đó có 04 dự án đầu tư mới và 03 dự án đầu tư chuyển tiếp). Tổng mức đầu tư của các dự án là 315,2 tỷ đồng, trong đó, giải ngân trong năm 2024 là 134,3 tỷ đồng. Dự án trọng điểm là dự án đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng đã khởi công ngày 23/10/2024, hiện đã hoàn thiện phần móng tường của công trình.
- e) Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo công tác tạm ứng cổ tức năm 2024 theo kế hoạch chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- f) Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hàng quý, kịp thời chỉ đạo, định hướng các mục tiêu để Ban Điều hành triển khai thực hiện công tác sản xuất kinh doanh Công ty thời gian tiếp theo.
- g) Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định

Điều lệ 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 Công ty.

h) Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của cơ quan điều hành, 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 Công ty, các phiên họp đều có mời Trưởng ban kiểm soát tham gia theo quy định.

i) Năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT để quyết định kịp thời, đúng quy định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

j) Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các nghị quyết sau: Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD năm 2023 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Nghị quyết về việc khen thưởng Ban Điều hành; Các Nghị quyết về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh các quý và kế hoạch các quý tiếp theo trong năm 2024; Các Nghị quyết về hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng; Nghị quyết về việc chi trả tiền lương năm 2024 đối với chức danh Tổng Giám đốc và các chức danh khác thuộc Ban Điều hành; Nghị quyết về việc chủ trương thoái vốn tại một số đơn vị Công ty đang góp vốn; Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2025 – 2030; Nghị quyết thông qua thời gian cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, quyền chi trả tạm ứng cổ tức 2024; Các quyết định về việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

k) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc hàng tháng HĐQT có kế hoạch làm việc trực tiếp với các ngành để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện 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.

III. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025, chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 2.070 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng.
- Cổ tức: 20 - 40%/Vốn điều lệ.

2. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ hàng quý để xem xét báo cáo của Ban Điều hành, Ban Kiểm soát; thông qua các đề án, kế hoạch về nhân sự, tài chính, đầu tư và một số công việc khác của Lãnh đạo Tập đoàn giao. Tiến hành kiểm tra, đánh giá đột xuất việc tuân thủ pháp luật, tính hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết HĐQT và quy chế nội bộ của Công ty. Triệu tập phiên họp đột xuất để xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT.



3. Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục triển khai các dự án đầu tư năm 2025, ưu tiên quyết tâm hoàn thành Dự án Nhà máy May 3 tăng đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chí Chất lượng – An toàn – Xanh sạch – Thẩm mỹ. Nghiên cứu triển khai xây dựng thành công nhà máy may thông minh đầu tiên của Tập đoàn tại Huế.

4. Nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản trị tối ưu, triển khai chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty, phối hợp với Tập đoàn Dệt May Việt Nam để đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác nhân sự, chú trọng đào tạo phát triển cán bộ làm công tác thị trường xuyên suốt từ khâu kinh doanh đến sản xuất và định hướng phát triển sản phẩm mới.

5. Quản trị dòng tiền chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn cho các dự án đầu tư.

6. Chỉ đạo thực hiện văn hoá doanh nghiệp, xây dựng chiến lược chuyển đổi số theo hướng công nghệ xanh, năng lượng sạch, và tự động hóa cao.

7. Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2025 – 2030, tập trung công tác thị trường khách hàng, công tác thuế quan, công tác nhân sự, tài chính đảm bảo an toàn trong bối cảnh bất định như hiện nay.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024, chương trình hành động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 02/BC-BKS

Huế, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dệt May Huế;
- Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Huế và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Dệt May Huế;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Dệt May Huế;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Phan Nữ Quỳnh Anh: | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Phạm Thị Vân Hà: | Thành viên ban kiểm soát |
| 3. Ông Hồ Nam Phong: | Thành viên ban kiểm soát |

Nội dung của báo cáo bao gồm:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.
2. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2024.
3. Các vấn đề khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị
5. Kết quả giám sát đối với Cơ quan điều hành.
6. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát.
7. Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Dệt May Huế năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ so sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện năm 2024/KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.884	1.920	2.010	104,7%	106,7%
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	121,2	110	137,3	124,8%	113,3%
	<i>Trong đó: - Ngành Sợi</i>	Tỷ đồng	-39,6	8	13,6	170%	-34,3%
	<i>- Ngành May</i>	Tỷ đồng	161,7	92	115,7	125,8%	71,6%
	<i>- Lợi nhuận khác</i>	Tỷ đồng	-0,9	10	8	80%	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	95,5		109,4		114,6%
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Nghìn đồng/người/tháng	8.900		9.700		109%
5	Cổ tức	%/VĐL	30%	30%	30%	100%	100%

*** Nhận xét:**

Năm 2024, Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã có sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận, phù hợp với xu hướng phục hồi chung của ngành dệt may, cụ thể:

- **Doanh thu:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 2.010 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4,7% năm và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2023.

- **Lợi nhuận trước thuế:** Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 137,3 tỷ đồng, vượt 24,8% so với kế hoạch (110 tỷ đồng) và tăng 13,3% so với năm 2023, trong đó:

+ **Ngành Sợi:** ngành Sợi đã có sự phục hồi mạnh mẽ, từ lỗ -39,6 tỷ đồng năm 2023, đến lãi 13,6 tỷ đồng năm 2024, vượt kế hoạch 70%. Thành công này là nhờ việc kiên định với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo chất lượng sản phẩm, kết hợp với chiến lược linh hoạt trong chuyển dịch tỷ trọng thị trường từ Châu Âu sang Châu Á, xuất khẩu tại chỗ nhằm giảm rủi ro cũng như giảm áp lực bởi chi phí vận chuyển hàng hải. Cùng với đó là việc định hướng đúng trong kinh doanh,

tập trung phát triển nhóm khách hàng có yêu cầu chất lượng cao, giá bán tốt. Sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận thị trường và bộ phận sản xuất giúp cân đối dây chuyền hợp lý, tối ưu năng suất để đáp ứng được việc sản xuất các mặt hàng có hiệu quả mặc dù số lượng ít, tạo được niềm tin và uy tín của thương hiệu sợi Huegatex.

+ **Ngành May:** Lợi nhuận đạt 115,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch 25,8%.

- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 109,4 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2023. Sự tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế cho thấy hiệu suất hoạt động tốt của Công ty trong năm.

- **Thu nhập bình quân:** Thu nhập bình quân của người lao động là 9,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 9% so với năm trước.

- **Cổ tức:** Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 30%, và đã hoàn tất chi trả tạm ứng trong tháng 2/2025.

II. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2024:

2.1. Một số chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	Tài sản	1.206.141	1.136.855	(69.285)	94,3%
I	Tài sản ngắn hạn	868.322	820.075	(48.247)	94,4%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	90.010	54.132	(35.878)	60,1%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	103.000	54.000	(49.000)	52,4%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	373.575	420.484	46.909	112,6%
	<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng & Phải thu khác</i>	360.719	345.085	(15.634)	95,7%
	<i>Trả trước cho người bán</i>	19.153	81.865	62.712	427,4%
	<i>Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi</i>	(6.297)	(6.466)	(169)	102,7%
4	Hàng tồn kho	288.913	281.198	(7.715)	97,3%
5	Tài sản ngắn hạn khác	12.825	10.261	(2.564)	80%
II	Tài sản dài hạn:	337.819	316.781	(21.038)	93,8%
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	921	921	
2	Tài sản cố định	307.618	294.738	(12.880)	95,8%
3	Tài sản dở dang dài hạn	510	1.139	630	223,6%
4	Đầu tư tài chính dài hạn & Tài sản dài hạn khác	29.691	19.982	(9.708)	67,3%
B	Nguồn vốn	1.206.141	1.136.855	(69.285)	94,3%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
I	Nợ phải trả	831.167	723.522	(107.645)	87%
1	Nợ ngắn hạn	722.182	642.644	(79.537)	89%
	<i>Phải trả người bán ngắn hạn + Người mua trả tiền trước</i>	94.345	60.388	(33.957)	64%
	<i>Thuế và các khoản Phải nộp nhà nước</i>	13.370	15.250	1.880	114,1%
	<i>Phải trả người lao động</i>	102.848	130.996	28.147	127,4%
	<i>Phải trả ngắn hạn khác</i>	67.463	44.267	(23.196)	65,6%
	<i>Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>	410.995	351.451	(59.544)	85,5%
	<i>Dự phòng phải trả</i>	-	-	-	
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	33.160	40.291	7.131	121,5%
2	Nợ dài hạn	108.986	80.878	(28.108)	74,2%
II	Vốn chủ sở hữu	374.974	413.334	38.360	110,2%
1	Vốn góp của CSH	200.963	200.963	-	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	-	-	-	-
3	Quỹ đầu tư phát triển	107.479	127.479	20.000	118,6%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.532	84.892	18.360	127,6%

*** Nhận xét:**

a) Về tài sản:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty đạt gần 1.137 tỷ đồng, giảm 5,7% so với năm trước, tương ứng với giảm 69 tỷ đồng.

*Tài sản ngắn hạn giảm 5,5% chủ yếu do:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh (-42,2%), từ 83,3 tỷ đồng xuống 48,3 tỷ đồng, cho thấy công ty đang sử dụng dòng tiền để tài trợ cho các hoạt động khác

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 48%, từ 103 tỷ đồng xuống 51,5 tỷ đồng. Nguyên nhân do công ty đã rút bớt khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, sử dụng dòng tiền để đáp ứng nguồn vốn cho các hoạt động tạm ứng, thi công xây dựng nhà máy May 3 tầng.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 47 tỷ đồng, tương ứng với tăng 12,6%. Nguyên nhân do tăng gần 63 tỷ đồng đến từ việc trả trước cho người bán (trong đó, 22 tỷ phục vụ cho hoạt động

mua bông xơ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh; 42 tỷ phục vụ cho hoạt động tạm ứng, thi công đầu tư xây cơ bản) và giảm 15 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

+ Hàng tồn kho giảm 7.7 tỷ, tương ứng với giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

*Tài sản cố định giảm 12.9 tỷ, do tăng trích khấu hao từ các tài sản được đầu tư mới, khiến giá trị ròng của tài sản cố định giảm.

b) Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn giảm 5,7%, tương ứng với mức giảm của tổng tài sản. Nguyên nhân do nợ phải trả giảm 13%, vốn chủ sở hữu tăng 10,2%. Cụ thể

- Nợ phải trả giảm 108 tỷ, trong đó:

+ Nợ ngắn hạn giảm gần 80 tỷ, chủ yếu do các khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 32 tỷ và vay nợ ngắn hạn giảm 59 tỷ.

+ Nợ dài hạn giảm 28 tỷ do giảm khoản nợ dài hạn đến hạn trả của khoản vay mua lại Chi nhánh Quảng Bình.

- Vốn chủ sở hữu tăng 38,4 tỷ (tương ứng tăng 10,2%) do tăng 20 tỷ quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận của năm 2023 và tăng 18,3 tỷ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024.

***Đánh giá chung:**

Thông qua các chỉ tiêu tài chính cho thấy Công ty đang hoạt động SXKD hiệu quả, kiểm soát tốt các chi phí đầu vào, khai thác tốt tài sản hiện có, sử dụng nguồn vốn hợp lý.

2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ %
	1	2	3	4	5=4/3
I	Khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,20	1,28	106%
2	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,80	0,84	105%
3	khả năng thanh toán tức thời	lần	0,12	0,08	68%
II	Cơ cấu tài chính				
1	Hệ số tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản	lần	0,69	0,64	92%
2	Hệ số Nợ ngắn hạn/ Vốn chủ sở hữu	lần	1,93	1,55	81%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ %
	1	2	3	4	5=4/3
3	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	2,22	1,75	79%
III	Hiệu suất hoạt động				
1	Hiệu suất sử dụng tài sản	lần	1,55	1,67	107%
2	Số vòng quay hàng tồn kho	lần	4,29	5,88	137%
	<i>* Ngày tồn kho bình quân</i>	ngày	84,00	61,27	73%
3	Số vòng quay các khoản phải thu khách hàng	lần	6,69	5,58	83%
	<i>* Ngày thu tiền bình quân</i>	ngày	53,79	64,55	120%
4	Hệ số luân chuyển các khoản phải trả khách hàng	lần	17,92	22,44	125%
	<i>* Ngày trả tiền bình quân</i>	ngày	20,08	16,05	80%
5	Vòng quay vốn lưu động	lần	2,23	2,31	104%
	<i>* Số ngày luân chuyển vốn lưu động</i>	ngày	161,45	155,58	96%
IV	Khả năng sinh lời				
1	Tỷ suất lợi nhuận gộp	%	12,96	13,24	102%
2	Tỷ lệ lãi ròng ROS	%	5,07	5,44	107%
3	Tỷ suất sinh lời của Tài sản ROA	%	8,05	9,34	116%
4	Tỷ suất sinh lời trên VCSH ROE	%	24,16	27,76	115%
V	Phân tích cổ phiếu				
	EPS	đồng	4.217	4.831	115%

*** Nhận xét:**

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu thanh toán, chỉ tiêu hoạt động, chỉ tiêu hiệu quả và cơ cấu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, Ban Kiểm soát có đánh giá sau:

- Xét về các chỉ tiêu thanh toán:

Các chỉ tiêu thanh toán đều ở mức tốt, tăng khả năng thanh toán so với cùng kỳ, đủ khả năng thanh toán mọi khoản nợ đến hạn.

- Xét về cơ cấu tài chính:

+ Hệ số tổng nợ/Tổng tài sản (giảm từ 0,69 lần xuống 0,64 lần; giảm 8%): Tỷ lệ nợ giảm, cho thấy công ty đang giảm dần sự phụ thuộc vào khoản nợ vay.

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (giảm từ 2,22 lần xuống 1,75 lần; giảm 21%), trong đó, hệ số nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu (giảm còn 1,55 lần, đạt 81% so với cùng kỳ). Hệ số này cho thấy Công ty đang quản lý nợ tốt hơn, tạo sự ổn định tài chính. Việc này cũng góp phần tạo lợi thế, giúp công ty dễ dàng tiếp cận nguồn vốn mới với chi phí thấp hơn khi cần.

- Xét về hiệu suất hoạt động:

+ Hiệu suất sử dụng tài sản (tăng 7%, đạt 1,67 lần), cho thấy việc khai thác tài sản hiệu quả hơn. Công ty đã thanh lý tài sản cũ, kém hiệu quả để đầu tư vào thiết bị công nghệ hiện đại, đồng thời tối ưu hóa hàng tồn kho..

+ Số ngày tồn kho bình quân (giảm 27%, từ 84 ngày xuống 61,3 ngày): cho thấy công tác quản lý hàng hóa hiệu quả hơn, giúp tối ưu vốn lưu động và dòng tiền.

+ Ngày thu tiền bình quân của khách hàng (tăng từ 54 ngày lên 64,5 ngày, tương ứng với tăng 20%) trong khi ngày trả tiền bình quân cho khách hàng (rút ngắn 20%, từ 20 ngày xuống còn 16 ngày) làm giảm mức chiếm dụng vốn. Công ty cần xem xét kéo dài thời gian thanh toán để tối ưu dòng tiền.

+ Chỉ số vòng quay vốn lưu động (tăng từ 2,23 lần lên 2,31 lần, tương ứng mức tăng 4%). cho thấy việc quản lý vốn lưu động hiệu quả hơn, giúp tạo ra doanh thu cao hơn dựa trên nguồn lực sẵn có.

- Xét về các chỉ tiêu hiệu quả:

+ Tỷ suất lợi nhuận gộp (đạt 13,24%; tăng 2% so với cùng kỳ): chỉ số này cho thấy hiệu quả đến từ việc Công ty đã kiểm soát tốt chi phí chế biến, đàm phán với các nhà cung cấp trong việc giảm giá chi phí vật tư, và hiệu quả đến từ việc lựa chọn các đơn hàng có biên lợi nhuận cao hơn mặc dù số lượng ít.

+ Tỷ lệ lãi ròng ROS (đạt 5,44%, tăng 7% so với cùng kỳ): Lợi nhuận ròng tăng, cho thấy cải thiện hiệu quả hoạt động.

+ ROA (đạt 9,34%; tăng 16%) và ROE (đạt 27,76%; tăng 15%): cả 2 chỉ số đều có sự tăng trưởng tốt. chứng tỏ Công ty đang sử dụng tài sản và vốn của cổ đông hiệu quả hơn.

+ Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4.831 đồng, tăng 15% so với năm trước. Điều này cho thấy lợi ích của cổ đông được gia tăng, làm tăng sức hấp dẫn cổ phiếu của Công ty.

*** Đánh giá chung:**

Công ty có tình hình tài chính minh bạch, an toàn, các chỉ tiêu tốt hơn cùng kỳ do kết quả SXKD cải thiện và Lãnh đạo Công ty quản trị tài chính hiệu quả.

2.3. Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và thống nhất kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng theo mẫu quy định, trên cơ sở các chuẩn mực kế toán, 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.

- Số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính 2024.

- Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam.

- Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã quản lý và kiểm soát tốt công tác tài chính trong năm qua. Trong đó, thời gian lập và gửi báo cáo và công bố thông tin đúng quy định, kịp thời phục vụ cho công tác quản trị Công ty và thông tin đến các cổ đông.

III. Các vấn đề khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

3.1. Công tác đầu tư:

HĐQT đã chỉ đạo Cơ quan Điều hành thực hiện các dự án đầu tư theo đúng chủ trương mà ĐHĐCĐ đã đề ra cho năm 2024, nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Kết quả tính đến cuối năm 2024, Công ty đã hoàn thành dự án đầu tư sau:

*** Đối với các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023:**

Gồm có 4 dự án. Trong đó, 2/4 dự án đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng. Cụ thể:

- Dự án đầu tư hệ thống lò hơi, lò dầu tải nhiệt năm 2023. (Tổng mức đầu tư: 12,6 tỷ đồng, hoàn thành quyết toán dự án đầu tư với tổng số tiền là 10,47 tỷ đồng)

- Dự án đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi năm 2023. (Tổng mức đầu tư: 31,48 tỷ đồng, đã hoàn thành quyết toán dự án đầu tư với tổng số tiền là 25,2 tỷ đồng)

02 dự án còn lại, bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng (Tổng mức đầu tư: 246,98 tỷ đồng, tính đến thời điểm cuối năm 2024, đã thực hiện giải ngân gần 62 tỷ đồng, đảm bảo đúng tiến độ thi công nhà xưởng sản xuất chính).

- Dự án đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy tự động tại nhà máy Sợi (Tổng mức đầu tư: 9,94 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thời gian bắt đầu thực hiện dự án là Quý IV/2024, hoàn thành vào Quý I/2025. Tuy nhiên, để kiểm định chất lượng công trình trước khi thi công và có thời gian kiểm tra chất lượng công trình sau khi thi công hoàn thiện, phục vụ cho công tác nghiệm thu của

cơ quan chức năng, dự án đã được Tổng Giám đốc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành đến quý III/2025. Tính đến nay, đã thực hiện giải ngân 2,7 tỷ đồng).

*** Đối với các dự án đầu tư mới trong năm 2024:**

Theo tình hình thực tế của Công ty, các dự án đầu tư mới trong năm 2024 đã được phê duyệt triển khai thực hiện, bao gồm:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Tiến độ	Thực hiện giải ngân tính thời điểm 31/12/2024
1	Đầu tư 01 xe ô tô 07 chỗ	1,54 tỷ đồng	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	1,32 tỷ đồng
2	Đầu tư bổ sung chiều sâu thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm	3,1 tỷ đồng	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	2,32 tỷ đồng
3	Đầu tư bổ sung chiều sâu thiết bị may năm 2024	9,64 tỷ đồng	Đã tổ chức mời thầu 3/6 gói thầu	Chưa thực hiện giải ngân

*** Đánh giá về quá trình thực hiện:**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Cơ quan Điều hành đã đảm bảo được:

- + Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế đầu tư của Công ty
- + Triển khai dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra. Các quyết định điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án đều phù hợp với thực tế triển khai và các quy định của pháp luật có liên quan.
- + Quá trình thực hiện dự án được tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng của dự án

3.2. Công tác chuyển đổi số:

Thực hiện chủ trương chung của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, xây dựng hệ thống ERP tại Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hoá hoạt động SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong năm 2024, Công ty đã triển khai xây dựng các phần mềm phục vụ cho từng lĩnh vực bao gồm phần mềm quản lý sản xuất Dệt Nhuộm, quản lý chất lượng Inline và Endline, quản lý kho thông minh, quản lý thiết bị may, quản lý năng suất công đoạn, quản lý nhân sự, thực hiện xác nhận lương trực tuyến và thường xuyên điều chỉnh, cập nhật, cải tiến để đáp ứng hoàn thiện hơn nhu cầu sử dụng và quản lý.

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ hằng quý với sự tham gia đầy đủ của các thành viên cùng nhiều phiên họp lấy ý kiến khác để thống nhất thông qua các nghị quyết, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng quản trị để chỉ đạo Cơ quan điều hành trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch năm 2024 mà ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra trên nguyên tắc tuân thủ các Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, tập trung chủ yếu vào các nội dung nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự, công tác đầu tư, tài chính của Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và giám sát chặt chẽ tình hình quản lý, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo của Ban Điều hành Công ty.

Về vấn đề thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính đối với báo cáo tài chính năm 2023, HĐQT đã nghiêm túc đánh giá và chỉ đạo Cơ quan Điều hành triển khai thực hiện đầy đủ các kiến nghị, đảm bảo tuân thủ theo kết luận thanh tra. Đến nay, công ty đã hoàn thành việc khắc phục các nội dung theo yêu cầu. Đồng thời, Cơ quan Điều hành cũng đã chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát toàn bộ quy trình thực hiện, tăng cường kiểm soát nhằm hạn chế tối đa sai sót trong những kỳ báo cáo tiếp theo.

V. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty:

Ban Điều hành đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết HĐQT, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty cùng các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong năm 2024, Ban Điều hành đã tổ chức phân công lại nhiệm vụ, phân cấp phân quyền, sắp xếp lại tổ chức khi có một Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Dệt Nhuộm nghỉ chế độ hưu trí, đảm bảo công tác chỉ đạo không bị gián đoạn. Ban Điều hành với tinh thần thống nhất, đoàn kết cao trong việc ra các quyết định, nhanh chóng triển khai và quyết liệt, kiên định với mục tiêu, thực hiện các giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD mà HĐQT giao.

Ban Điều hành luôn bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế thông qua các báo cáo giao ban, các cuộc họp Khối dệt xuất, các cuộc họp sơ kết định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả đạt

được, đúc rút các bài học kinh nghiệm, triển khai các giải pháp để hoạt động SXKD đạt hiệu quả tối ưu.

Công tác đào tạo kỹ năng, đào tạo chuyên môn cho các chuyên viên, nhân viên, đội ngũ cán bộ quản lý được Ban Điều hành tổ chức thực hiện thường xuyên. Việc phát động các phong trào thi đua trong sản xuất, khuyến khích người lao động tham gia các cuộc thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng cường ứng dụng số hoá trong công việc với cơ chế khen thưởng công bằng, vinh danh các thành tích xuất sắc, đã tạo được động lực sản xuất, thúc đẩy sáng tạo, cải tiến, tạo môi trường làm việc tích cực.

VI. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát:

6.1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2024:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, hội ý để nắm bắt tình hình, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

- Cử đại diện tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty, các chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, công tác quản lý nguồn vốn, thu hồi công nợ.

- Thẩm định báo cáo tài chính mỗi quý, báo cáo tài chính năm.

6.2. Định hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2025:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Điều hành và Ban kiểm soát.

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập, công bố phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của các cổ đông.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

VII. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Năm 2025, để kịp thời thích ứng với tình hình thị trường mới trong bối cảnh chính sách thuế quan bất định và sự cạnh tranh giá gay gắt đến từ các đối thủ, bên cạnh các nhóm giải pháp mà

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã trình đại hội, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty chú trọng hơn các nội dung sau:

** Đối với ngành Sợi:*

- **Bám sát diễn biến của thị trường:** tiếp thu các chỉ đạo từ Ban SXKD Sợi của Tập đoàn để linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu mặt hàng, tỷ trọng thị trường để đạt được hiệu quả cao nhất.

- **Xây dựng các khung chất lượng:** thiết lập các chỉ tiêu chất lượng cho từng mặt hàng theo yêu cầu thị trường và khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng sợi sản xuất ra đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng, củng cố thương hiệu Sợi Huegatex.

- **Tiết kiệm nguyên vật liệu và vật tư:** Duy trì các biện pháp sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, vật tư phụ tùng, vật tư phụ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng theo các yêu cầu của từng phân khúc khách hàng

- **Đánh giá nhà cung ứng:** Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá nhà cung ứng. Đàm phán với các nhà cung ứng trong tiến trình hợp tác lâu dài nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng, duy trì giá cả cạnh tranh.

** Đối với ngành Dệt nhuộm – May:*

- **Nghiên cứu tái cơ cấu thị trường xuất khẩu:** xây dựng mục tiêu tiếp cận, mở rộng thị trường châu Âu, Canada, Nhật Bản,... nơi các hiệp định thương mại tự do mang lại lợi thế rõ rệt về thuế.

- **Chủ động làm việc với các đối tác để chia sẻ rủi ro thuế quan:** đàm phán lại các điều khoản về giá, thời gian giao hàng, thanh toán để đảm bảo linh hoạt khi chính sách thuế quan thay đổi.

- **Đầu tư mở rộng ngành phụ trợ:** đẩy nhanh nghiên cứu và triển khai các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực in, wash để gia tăng lợi thế cạnh tranh.

- **Kiểm soát chặt chẽ số liệu:** Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong khối để đảm bảo sự chính xác của số liệu hệ thống và thực tế, hạn chế rủi ro liên quan đến Thuế, Hải quan, tránh phát sinh chi phí xử phạt, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

- **Cải tiến phương thức hoạt động:** Vấn đề năng suất lao động và chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt trong bối cảnh hiện nay, do đó cần bổ sung đầu tư và khai thác hiệu quả các thiết bị tự động. Tổ chức giám sát, bố trí và duy trì lao động hợp lý tại các nhà máy để giảm chi phí lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp nhằm nâng cao năng suất và thu nhập bình quân.

- **Nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ:** Sử dụng mạng lưới IoT để thu thập dữ liệu, kết hợp các phần mềm quản lý nội bộ nhằm số hoá dây chuyền sản xuất, giúp tối ưu hoá nguồn lực, quản lý chặt chẽ chi phí, góp phần tăng năng suất, hiệu quả SXKD.

* *Đối với công tác tài chính – kiểm soát nội bộ:*

+ **Quản lý dòng tiền:** Quản lý chặt dòng tiền, tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn có lãi suất thấp.

+ **Chủ động quản lý rủi ro tài chính:** Thường xuyên cập nhật các thông tin về thị trường tài chính, chính sách tài khoá mới. Xem xét áp dụng các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi tiền tệ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong năm 2025.

+ **Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của bộ phận Kiểm soát nội bộ:** tập trung nhiều hơn vào kiểm soát hoạt động sản xuất để sớm cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn, xử lý tốt, kịp thời các rủi ro phát sinh tại các đơn vị trong Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát. Kính đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phan Nữ Quỳnh Anh

Số: 547/TTr - BKS

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

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.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:

- Phải thuộc danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập đề xuất:

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

3. Tổ chức thực hiện:

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Công ty Cổ phần Dệt May Huế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Nữ Quỳnh Anh

Số: 548/TTr - HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế của Ông Nguyễn Ngọc Bình

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:


1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo:

- Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2. Danh sách ứng viên được đề cử: Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã nhận được đề cử của Nhóm cổ đông nắm giữ 1.030.554 cổ phần (chiếm 5,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Nhóm cổ đông này do ông Nguyễn Văn Phong làm đại diện đã đề cử bà Trần Thị Thuần tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, ứng viên nêu trên đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./ 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2023 – 2028

- 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.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử:

1. Bầu cử đúng quy định pháp Luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

1. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội.
2. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 2 và Điều 3 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 01 thành viên.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 4: Phương thức bầu cử.



Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Điều 148 khoản 3 Luật Doanh nghiệp).

Điều 5: Quy định về phiếu bầu.

1. *Phiếu bầu hợp lệ*: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu mộc của Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền).

2. *Phiếu bầu không hợp lệ* là:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng cần được bổ sung do Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 6: Bỏ phiếu.

1. Cổ đông bỏ phiếu bằng cách ghi số lượng phiếu biểu quyết của mình vào ô bên cạnh tên ứng cử viên. Trường hợp cổ đông dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một thành viên thì chỉ cần đánh dấu X vào ô bên cạnh tên ứng cử viên.

2. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7: Kiểm phiếu.

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 8: Quy định người trúng cử.

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần hoặc sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó.

Điều 9: Ban bầu cử và kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 10: Giải quyết khiếu nại.

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.
3. Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Trị



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

“Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị”

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Tôi tên là: Nguyễn Ngọc Bình

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tuy nhiên, do yêu cầu công việc tại đơn vị công tác hiện nay ngày càng gia tăng về mặt thời gian và trách nhiệm, tôi nhận thấy bản thân khó có thể tiếp tục tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các hoạt động và cuộc họp của Hội đồng quản trị. Để đảm bảo quyền lợi và sự vận hành thông suốt của HĐQT Công ty, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 18/04/2025.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt May Huế vì sự tín nhiệm và hợp tác trong thời gian qua. Tôi cam kết sẽ hoàn tất các công việc còn lại (nếu có) và phối hợp hỗ trợ trong quá trình chuyển giao công việc theo yêu cầu.

Rất mong Hội đồng xem xét và chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025
Người làm đơn

Nguyễn Ngọc Bình

Huế, ngày tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Trần Thị Thuần
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 10/10/1972
- 4/ Nơi sinh: Bệnh viện Đồng Hới
- 5/ Số CMND : 046172009010 – Ngày cấp: 08/01/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý về hành chính và trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 10/1/65 Phan Bội Châu – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế
- 9/ Số điện thoại: 0905 523838
- 10/ Địa chỉ email: thuantt@huegatex.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế: Phó Tổng Giám đốc.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế : 23.453, chiếm 0,12% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện sở hữu: 0
 - Cá nhân sở hữu: 23.453
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019

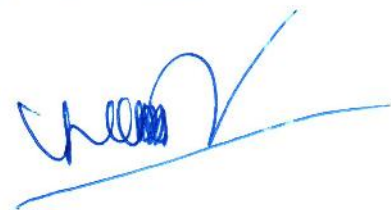
TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP HDM nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trương Thị Thú	044139002859	0	Mẹ
2	Trần Tấn Thành	044067005022	0	Anh trai
3	Nguyễn Thị Hảo	042180005650	0	Chị dâu
4	Trần Thị Thanh Thủy	044169006872	0	Chị gái
5	Trần Thị Thanh Thảo	048170006003	0	Chị gái
6	Trần Thị Thanh Thu	044177003777	0	Em gái
7	Văn Công Thành	046070002429	0	Em rể
8	Phạm Trần Thảo Nguyên	046300010369	0	Con gái
9	Phạm Trần Thảo Ngân	046302010006	0	Con gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có

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

NGƯỜI KHAI



Trần Thị Thuần

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

I. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 20.096.259 cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội là: 16.838.412 cổ phần tương ứng tỷ lệ 83,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị: 16.838.412. (Số lượng quyền biểu quyết x số thành viên được biểu quyết)

II. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng thống nhất thông qua:

1. Bà Trần Thị Thuần

III. Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Võ Hoàng Phụng: Trưởng ban.
2. Ông Lê Phạm Ngọc Hoàng Nguyên: Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Diệu Quỳnh: Thành viên.

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội, kết quả như sau:

Tổng phiếu biểu quyết là ...39...phiếu tương ứng: 16.838.412. quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra là39..... phiếu;
- Tổng số phiếu thu vào là39..... phiếu;
- Số phiếu hợp lệ:39..... phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ:0..... phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Bà Trần Thị Thuần: đạt ...39..... phiếu tương ứng số quyền biểu quyết là 16.838.412... chiếm tỷ lệ: 100.% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty bà Trần Thị Thuần là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Võ Hoàng Phụng