

Số: 84/XNKDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may
 - Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620
 - Website: <http://www.vinateximex.vn>
 - Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng
- Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu của đại hội.

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Công ty CP SX - XNK Dệt may



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

Ngày 28 /04/2025



THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC:
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h50	Khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu, Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. - Bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và Ban thư ký - Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội - Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
8h50-11h30	1/ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 2/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, KH hoạt động năm 2025 3/ Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát 4/ Các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế hoạt động Hội đồng quản trị 5/ Đại biểu, cổ đông phát biểu 6/ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. 7/ Công tác nhân sự - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT 2022-2027
	III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:
	8/ Thông qua Nghị quyết và Biên bản
	Bế mạc Đại hội

Số : 01 /QC-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp.

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

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I/ Nhiệm vụ của Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành tổng kết đánh giá, thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II/ Ủy quyền tham dự Đại hội

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

III/ Trật tự đại hội

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



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

IV/ Thông qua các vấn đề của Đại hội

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

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

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

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

V/ Phát biểu ý kiến tại đại hội

1/ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến thảo luận về các nội dung của Đại hội và thực hiện bằng cách giơ tay đăng ký phát biểu.

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

VI/ Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

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

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

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

VII/ Trách nhiệm của Ban thư ký

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

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

VIII/ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

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

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

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

làm việc của Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua để Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 01-2025/DHCD

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.
2. Địa chỉ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 : Hội trường Công ty tại 20 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
3. Thời gian họp : 8h30 ngày 28/04/2025
4. Mã số doanh nghiệp : 0102405830
5. Số đại biểu tham dự đại hội :
 - Tổng số cổ đông được mời tham gia dự đại hội cổ đông: 206 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 206 tương ứng 4.279.763 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 29 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 29 tương ứng 3.090.885 cổ phần, chiếm 72,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông dự họp kèm theo).
 - Số cổ đông vắng mặt 177 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 177 tương ứng 1.188.878 cổ phần, chiếm 27,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Thủ tục Đại hội

1. Ông Bùi Trung Dũng – Thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Đại hội đã thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm :
 - Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp -Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Lý – Thành viên.
3. Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.
4. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau :
 - Ông : Phan Việt Hảo - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
 - Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty
5. Thư ký Đại hội : Bà Đào Thị Thanh Lan
6. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% các cổ đông dự họp thông qua quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
7. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử gồm các thành viên sau :

- Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp -Trưởng Ban.

- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Lý – Thành viên.

II. Nội dung diễn biến của Đại hội

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình số 01/TTr-XNKDM ngày 03/04/2025 về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày :

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 16/04/2025.

3. Ông Bùi Trung Dũng – Tổng giám đốc : Báo cáo Đại hội cổ đông Tờ trình số 02-TTr-XNKDM ngày 17/4/2025 về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Ông Phan Việt Hảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị : Giải trình thêm một số tình hình thực trạng của Công ty năm 2024 và diễn biến năm 2025.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-XNKDM ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị

5.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ :29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

5.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

A05
ÔNG
SỐ PH
IẢN
AT NH
DỆT
NG N

5.3. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Bùi Trung Dũng :

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

330
TỶ
HÂN
QUÁT
ÁP KH
MAY
AI-TP

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Phan Việt Hảo thông qua danh sách đề cử, và Đại hội thông qua nhân sự đề cử bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là bà Trần Phương Thảo.

- Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử.

- Kết quả bầu cử :

Đại hội đã bầu bổ sung bà Trần Phương Thảo vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, với tỷ lệ phiếu đạt 100% tổng số phiếu bầu.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

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

Bà Đào Thị Thanh Lan thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.

Các cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 10h50 phút cùng ngày.

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



CHỦ TỌA

PHAN VIỆT HẢO

THƯ KÝ

lan

ĐÀO THỊ THANH LAN



Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Ngày 28 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may, địa chỉ 20 đường Lĩnh nam – phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia của 29 cổ đông đại diện 3.090.885 cổ phần chiếm 72,22% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội sau nghe báo cáo đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

Điều 1 : Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :

- | | |
|--|-----------------|
| - Tổng cộng tài sản | 3.473.364.641 đ |
| - Tổng cộng nguồn vốn | 3.473.364.641 đ |
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 4.871.069.227 đ |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.388.972.003 đ |

Điều 2 : Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Doanh thu phấn đấu là 4 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh có lãi.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phấn đấu là : 500 triệu đồng (chưa bao gồm việc xử lý tài sản thế chấp nếu thực hiện được)

Điều 3 : Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

* Thực hiện năm 2024

- Hội đồng quản trị : 90.400.000 đồng
- Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng.

* Kế hoạch năm 2025



- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến giảm 10% so với thực hiện năm 2024.

Điều 4 : Thông qua Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 5 : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 :

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

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 trên cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6 : Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Trung Dũng.

Điều 7 : Đại hội đã bầu bổ sung bà Trần Phương Thảo vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may nhiệm kỳ 2022-2027.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2025.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phan Việt Hảo



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may xin báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chỉ đạo toàn diện các mặt về công tác kinh doanh năm 2024 cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.

- Năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 15 phiên họp để đánh giá và triển khai giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Việt Hào	Chủ tịch HĐQT	15	100%	
2	Hoàng Thúy Anh	Ủy viên HĐQT	15	100%	
3	Bùi Trung Dũng	Ủy viên HĐQT	15	100%	

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

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông giao, cụ thể như sau :

- Doanh thu: Thực hiện đạt : 4.871 triệu đồng bằng 108% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

- Lợi nhuận trước thuế : 4.107 triệu đồng

- Thu công nợ khó đòi : 3.492 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 7.518 triệu đồng.
- Trả nợ cho các ngân hàng : 20,3 tỷ đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết các nội dung, vấn đề quan trọng sau :

- + Đánh giá công tác kinh doanh hàng quý, 6 tháng và triển khai các nhiệm vụ.
 - + Công tác giải quyết trả các khoản vay.
 - + Xử lý tài sản thế chấp và các nội dung liên quan đến việc thu nợ khó đòi.
 - + Triển khai nhiệm vụ bán cổ phần thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong.
 - + Huy động các nguồn lực để hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
 - + Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên và bất thường.
- Ngoài ra trong công tác thu hồi công nợ các thành viên Hội đồng quản trị đều phải trực tiếp tham gia điều hành công tác đôn đốc giải quyết thu hồi công nợ. Năm 2024 mặc dù Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong thu nợ nhưng công tác thu nợ khó đòi chưa đạt được so với chỉ tiêu được giao.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo trên các mặt sau :

- Triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
- Hoàn thành việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đáp Cầu Yên Phong.
- Tập trung đôn đốc thu công nợ khó đòi và xử lý tài sản thế chấp, duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả.
- Thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng Điều lệ và các quy chế quản trị khác.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Của Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và KH năm 2025

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

Bối cảnh năm 2024

Từ năm 2023 đến nay kết quả kinh doanh của Công ty mặc dù có lãi, thực tế Công ty đã mất cân đối nghiêm trọng về dòng tiền để phục vụ cho công tác trả nợ và nộp ngân sách nhà nước. Công tác thu hồi công nợ khó khăn hơn năm trước. Tâm tư của người lao động dao động.

Trong bối cảnh đó Tập đoàn Dệt may Việt Nam luôn chỉ đạo, hỗ trợ rất lớn để Công ty trả dứt điểm khoản công nợ với ngân hàng và nộp nghĩa vụ ngân sách cho nhà nước.

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Kinh doanh năm 2024

1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Doanh thu: Thực hiện đạt : 4.871 triệu đồng bằng 108% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.107 triệu đồng
- Thu công nợ khó đòi : 3.492 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 7.518 triệu đồng.

2. Đánh giá về tình hình kinh doanh năm 2024

* Công tác kinh doanh :

- Năm 2024 Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo đảm có hiệu quả và cơ bản khai thác tối đa cơ sở vật chất.
- Quản lý tốt chi phí về điện, nước bảo đảm nguồn thù bù vượt các khoản chi.
- Kết quả kinh doanh có hiệu quả từ việc hoàn nhập dự phòng số tiền nợ khó đòi thu được và một phần từ hoạt động tài chính mang lại.
- Công tác PCCN thường xuyên kiểm tra nhắc nhở bảo đảm an toàn



trong khu vực.

*** Công tác quản lý và thu hồi công nợ khó đòi**

- Tổng dư nợ (khó đòi) theo báo cáo tài chính là 231.834.756.616 đồng

Công ty đã trích lập đủ số tiền nợ phải thu khó đòi trên báo cáo tài chính. Tại các đại hội cổ đông thường niên Công ty đã báo cáo đánh giá tình hình thực trạng về công nợ phải thu khó đòi. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 có giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bán khoản nợ phải thu khó đòi, tuy nhiên việc này chưa thực hiện được.

- Về công tác quản lý thu nợ khó đòi : Các khách hàng nợ trốn tránh không liên lạc làm việc được, dẫn đến khó khăn trong việc đòi nợ và ký biên bản đối chiếu công nợ. Cuối năm 2023 nhóm khách hàng như Công ty : Tân Việt, B&H Invest, Nhật Sơn, Hà Đông có thanh toán trả nợ dù số tiền trả thấp, đến nay không thanh toán nợ, không liên lạc được.

- Năm 2024 đã xử lý được 02 tài sản thế chấp để thu nợ khó đòi và thu dứt điểm 02 khách hàng nợ lâu ngày.

*** Công tác tài chính**

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

- Nộp Ngân sách Nhà nước : Năm 2024 số tiền phải nộp ngân sách gấp 4,4 lần so năm 2023, trong đó có số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là 4.570 triệu đồng.

- Công tác trả nợ vay : Tổng số tiền trả nợ cho ngân hàng và các đơn vị khác là 20,3 tỷ đồng. Đến nay Công ty đã trả nợ dứt điểm các khoản nợ với các tổ chức ngân hàng.

*** Công tác đầu tư**

- Tại Công ty CP Đáp Cầu – Yên Phong: Cty đã góp vốn là 2 tỷ đồng. Năm 2024 Công ty Đáp cầu Yên Phong chưa chia cổ tức. Công ty đang thực hiện các thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng vốn.

- Công ty CP X 20 mua cổ phần trị giá 200,2 triệu đồng (tương ứng với 20.000 cổ phiếu) chưa tổ chức đại hội cổ đông.

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

III. Kế hoạch Kinh doanh năm 2025

Năm 2025 Công ty hoạt động trong bối cảnh sau :

- Về tổng thể hoạt động kinh doanh vẫn bảo đảm có hiệu quả, nhưng về dòng tiền vẫn mất cân đối nghiêm trọng do Công ty phải nộp tiền thuế thu nhập năm 2024, thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần.

- Công tác thu nợ khó đòi khó khăn hơn các năm trước.
- Nhà nước có kế hoạch thu hồi một phần diện tích đất để mở đường Lĩnh Nam. Công ty phải đầu tư thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC theo Nghị quyết 05 của thành phố Hà Nội.

1. Chỉ tiêu SXKD

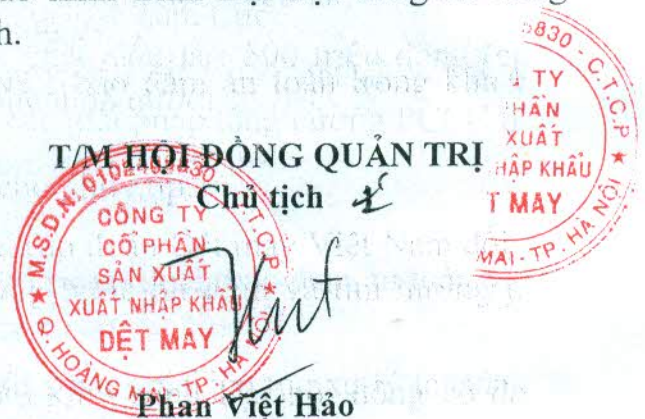
Năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh như sau :

- Doanh thu : 4 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Phần đầu kết quả kinh doanh có lãi.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phần đầu là : 500 triệu đồng (chưa bao gồm việc xử lý tài sản thế chấp nếu thực hiện được)

2. Các giải pháp thực hiện

- Triệt để tiết kiệm.
- Duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê, bảo đảm an toàn về tài sản và hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung đơn đốc công tác thu hồi công nợ. Tiếp tục xử lý tài sản thế chấp trong điều kiện có khả năng thực hiện được.
- Tăng cường công tác PCCC, ANTT bảo đảm an toàn trong khu vực Công ty.
- Sắp xếp lại về thời gian lao động cho phù hợp.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đối với các hoạt động của Công ty, cũng như từng bước ổn định và tìm hướng phát triển mới cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét quyết định.





Số 01/BC- BKS/2024

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 CÔNG TY CP SX-XNK DỆT MAY

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

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP SX-XNK Dệt May (Vinateximex) đã được công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:

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

Tiến hành kiểm tra đánh giá Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Cơ quan điều hành về việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCD trong năm 2024:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

- Trong năm 2024 HĐQT tổ chức 14 cuộc họp về triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động và trả nợ khách hàng. Đồng thời chỉ đạo sát sao CQĐH thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra. Các cuộc họp của HĐQT được lập biên bản đầy đủ theo quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.
- Toàn bộ các nội dung tại Biên bản và Nghị Quyết của HĐQT đều được Ban điều hành triển khai thực hiện kịp thời, đúng chủ trương, định hướng.

II. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD và tài chính trong năm 2024:

Số liệu tài chính, kết quả kinh doanh năm 2024 đã được công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán theo đúng quy định. Cụ thể như sau:

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



DVT: Triệu đồng

TT	Tài sản, nguồn vốn	31/12/2023	31/12/2024	Tăng, giảm	
				(+)/(-)	%
I	Tổng tài sản	12.035	3.473	- 8.562	-71,1%
1	Tài sản ngắn hạn	8.804	342.724	333.920	3792,8%
	- Tiền và tương đương tiền	734	268	- 466	-63,5%
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	8.070	74	- 7.996	-99,1%
	<i>Phải thu khách hàng</i>	235.208	231.845	- 3.363	-1,4%
	<i>Trả trước người bán và phải thu khác</i>	8.626	654	- 7.972	-92,4%
	<i>Dự phòng phải thu khó đòi</i>	- 235.763	-232.425	3.338	-1,4%
	- Tài sản ngắn hạn khác				
2	Tài sản dài hạn	3.231	3.131	- 100	-3,1%
	- Tài sản cố định	1.043	930	- 113	-10,8%
	- Đầu tư tài chính dài hạn.	2.188	2.200	12	0,5%
	<i>Dự phòng giảm giá ĐTTCDH</i>				
II	Tổng nguồn vốn	12.035	3.473	- 8.562	-71,1%
1	Nợ phải trả	238.738	226.787	- 11.951	-5,0%
	- Nợ ngắn hạn.	238.738	226.787	- 11.951	-5,0%
	<i>Vay ngắn hạn</i>	11.551	12.950	1.400	12,1%
	<i>Chi phí phải trả ngắn hạn</i>	13.803	1.816	- 11.987	-86,8%
	<i>Nợ khác</i>	213.385	212.021	- 1.364	-0,6%
	- Nợ dài hạn				
	<i>Vay dài hạn</i>				
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	- 226.702	-223.313	3.389	
	- Vốn cổ phần	42.798	42.798	-	
	- Thặng dư vốn cổ phần	780	780	-	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	1.150	1.150	-	
	- LNST chưa phân phối(lũy kế)	- 271.430	-268.041	3.389	

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

- Tổng các khoản nợ phải thu tại 31/12/2024 là **232,5 tỷ đồng**, giảm so với cuối năm trước là **11,3 tỷ đồng**, trong đó:
 - + Nợ phải thu khách hàng là 231,8 tỷ đồng, giảm so với cuối năm trước 3,4 tỷ đồng do thu hồi được nợ khó đòi.
 - + Trả trước người bán và phải thu khác là 0,65 tỷ đồng, giảm so với cuối năm trước 7,97 tỷ đồng, chủ yếu do Tập đoàn Dệt May Việt Nam hoàn trả lại tiền Vinateximex tạm ứng cho nghĩa vụ bảo lãnh của Tập đoàn đối với dư nợ vay của Vinateximex tại CTCP đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Nhất Long để Công ty trả nợ.
- Nợ phải thu khó đòi là 232,4 tỷ đồng của 63 đối tượng. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 100% theo qui định. Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024, ĐHĐCĐ đã chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT chuyển quyền đòi nợ phải thu cho các cá nhân đã tạm ứng

tiền cho Công ty trả nợ vay ngân hàng và Tập đoàn năm 2023. Hiện tại, Công ty và các cá nhân vẫn đang xem xét phương án phù hợp.

- Năm 2024, Cơ quan điều hành tiếp tục thực hiện thu nợ bằng nhiều giải pháp. Định kỳ, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ theo qui định, tuy nhiên tỷ lệ khách hàng xác nhận nợ thấp, chỉ đạt 40,1% tổng nợ phải thu.
- Kết quả thu nợ khó đòi năm 2024: thu được 3,5 tỷ đồng, thấp hơn năm 2023 là 0,7 tỷ đồng, chưa đạt được mục tiêu phấn đấu ĐHĐCĐ giao trên 4 tỷ đồng. Trong đó, thu từ xử lý tài sản đảm bảo là 1,918 tỷ đồng. Số tiền thu được năm 2024 đã được hoàn nhập dự phòng, hoặc ghi nhận thu nhập theo đúng qui định của pháp luật.
- Về việc quản lý và xử lý tài sản đảm bảo của khách nợ:

Năm 2024 xử lý 3 tài sản đảm bảo gồm:

- + Trả lại 2 GCNQSDĐ đảm bảo cho nợ của Công ty CP Đầu tư thương mại và XNK Hà Đông, chủ tài sản trả nợ gốc và lãi đã vay theo thỏa thuận với XNK Hà Đông (1,918 tỷ đồng) để lấy lại GCNQSDĐ.
- + Trả lại 01 GCNQSDĐ đảm bảo cho nợ của CTCP B&H Invest Hà Nội nhưng không thu được tiền theo quyết định của bên Thi hành án.

Tài sản đảm bảo đến nay còn 31 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên thứ ba, đa số tài sản thiếu pháp lý, khó xử lý. Công ty tiếp tục theo dõi, bám sát tình trạng các tài sản để thu hồi nợ theo qui định.

- Công ty thường xuyên báo cáo tình hình thu nợ và đề xuất các giải pháp thu nợ, trả nợ với Tập đoàn hàng quý.
- ❖ **Về tài sản cố định:** Tổng tài sản cố định 0,93 tỷ đồng, giảm 0,11 tỷ đồng so với năm 2023 do khấu hao tài sản theo quy định.
- ❖ **Về đầu tư tài chính dài hạn:** Tổng giá trị đầu tư là 2,6 tỷ đồng, không thay đổi so với 2023. Trích dự phòng đầu tư tài chính đến 31/12/2024 là 0,4 tỷ đồng. Tổng số tiền cổ tức ghi nhận trong năm 2024 là 0,81 tỷ đồng, đạt 31,15% vốn đầu tư. trong đó: Khoản đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong (2 tỷ đồng), chiếm 6,65% vốn điều lệ của CTCP Đáp Cầu Yên Phong đã được ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng để trả nợ. HĐQT đang chỉ đạo CQĐH triển khai việc chuyển nhượng trong năm 2025.

❖ Về nợ phải trả

- Tổng nợ phải trả tại 31/12/2024 là 226,7 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản nợ phải trả có số dư và biến động lớn như sau:
 - + Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 0,8 tỷ đồng, giảm 5,1 tỷ đồng so với 2023 do trả nợ thuế TNDN và tiền thuê đất năm 2023, 2024
 - + Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 12,95 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay cá nhân 9,5 tỷ đồng để trả nợ CTCP ĐTTM và phát triển dịch vụ Nhất Long (do MB bán nợ) và trả nợ thuế.

- + Chi phí phải trả ngắn hạn 1,8 tỷ đồng, giảm 11,97 tỷ đồng so với đầu năm do chủ yếu trả nợ lãi vay Nhất Long.
- + Phải trả ngắn hạn khác: 204,2 tỷ đồng, bao gồm: tiền ứng trước của các cá nhân để trả nợ ngân hàng năm 2023 là 196,9 tỷ đồng, cổ tức phải trả Tập đoàn 3,05 tỷ đồng, nợ khác 4,2 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 3,7 tỷ đồng chủ yếu nợ khác tăng do một số cán bộ công nhân viên cũ của Công ty nộp tiền giải quyết công nợ phải thu khó đòi.

❖ **Về vốn chủ sở hữu:** -223,31 tỷ đồng, trong đó lỗ lũy kế là 268,04 tỷ đồng, giảm lỗ so với năm trước 3,38 tỷ đồng, do năm 2024 có lãi.

Tại ngày 31/12/2024, tình hình tài chính của Công ty vẫn rất khó khăn, vốn chủ sở hữu -223,31 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 226,44 tỷ đồng. Mặc dù nợ ngắn hạn đã thay đổi cơ cấu nhưng về mặt tổng dư nợ phải trả vẫn rất lớn, không giảm nhiều so với năm trước, công ty chưa thu xếp được các nguồn trả nợ.

2. Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động SXKD 2024

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	KHĐHĐCĐ	Năm 2024	So sánh 24/23	So sánh 24/KH
1	Doanh thu	10.301,3	4.500	5.862,2	56,9%	130,3%
-	Thương mại	4.523,0		-		
-	Cho thuê kho và cung cấp dịch vụ	4.725,0		4.871,1	103,1%	
-	Doanh thu hoạt động tài chính	1.050,7		971,3	92,4%	
-	Thu nhập khác	2,6		19,8	760,4%	
2	Chi phí	38.734,0		1.754,8		
-	Giá vốn hàng bán	6.314,6		1.005,5	159,2%	
-	Chi phí hoạt động tài chính	47.058,5		113,5		
	+ Chi phí lãi vay trong kỳ	47.032,2		125,5		
-	Chi phí bán hàng, QLDN	2.009,9		338,9	168,7%	
	+ Hoàn nhập DP nợ phải thu khó đòi	2.917,7		3.337,9		
-	Chi phí khác			296,8		
3	Lợi nhuận trước thuế.	49.035,2	Không lỗ	4.107,4	8,4%	

Năm 2024 hoạt động của công ty vẫn rất khó khăn. Hoạt động chính vẫn là thu hồi nợ, cho thuê kho bãi và thu cổ tức đầu tư tài chính. Kết quả có lãi chủ yếu do hoàn dự phòng nợ phải thu, miễn giảm tiền thuê đất. Cụ thể:

- Doanh thu và thu nhập năm 2024: 5,86 tỷ đồng (gồm doanh thu cho thuê kho bãi là 4,87 tỷ đồng, cổ tức và lãi bán hàng trả chậm 0,97 tỷ đồng, các khoản thu khác 0,019 tỷ đồng). Tổng doanh thu và thu nhập bằng 56,9% so với năm 2023, đạt 130,3% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chi phí 2024: Tổng chi phí 1,75 tỷ đồng, năm 2023 là - 38,7 tỷ đồng. Trong đó:
 - o Chi phí tài chính 2024 là 0,11 tỷ đồng, năm trước là -47,03 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2023 một số cá nhân cho vay trả nợ

Ngân hàng được miễn giảm lãi vay, năm 2024 chỉ được giảm chi phí lãi vay phát sinh -0,2 tỷ đồng khi trả nợ Nhất Long.

- Chi phí quản lý và bán hàng năm 2024 là 0,34 tỷ đồng, giảm so với năm trước 1,67 tỷ đồng, chủ yếu do năm 2024 được hoàn dự phòng nợ phải thu khách hàng 3,34 tỷ đồng, hoàn nhiều hơn 0,42 tỷ đồng so với năm trước do thu được một số khoản nợ đã trích 100% dự phòng, giảm thuê nhà đất, tiền thuê đất các năm trước 0,85 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế 2024: lãi 4,1 tỷ đồng. Kết quả hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

III. Đề xuất kiến nghị:

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

1. Về công nợ phải thu:

- Tiếp tục bám sát tình hình của khách nợ để có giải pháp thu nợ hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho Công ty, bao gồm cả xem xét trách nhiệm cá nhân khi xử lý các khoản nợ khó đòi theo đúng qui định của pháp luật.
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ tài sản thế chấp của khách hàng. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các tài sản thế chấp, củng cố hồ sơ pháp lý để xử lý thu hồi nợ theo qui định.
- Về triển khai chuyển quyền thu hồi nợ phải thu với một số cá nhân đã ứng tiền trả nợ cho Công ty: HĐQT chỉ đạo CQĐH triển khai theo đúng thẩm quyền, qui định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty theo qui định.

2. Đối với việc khai thác tài sản:

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

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

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- Các TV HĐQT
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Thu Thảo



TỜ TRÌNH

Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau :

1/ Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :

Đvt : đồng

1.1. Bản cân đối kế toán

A. Tài sản ngắn hạn 342.724.247

I. Tiền và các khoản tiền tương đương 268.342.720

1. Tiền 268.342.720

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 74.381.527

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 231.845.861.922

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 501.643.155

3. Phải thu ngắn hạn khác 152.461.365

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (232.425.584.915)

III. Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho 53.766.439

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (53.766.439)

B. Tài sản dài hạn 3.130.640.394

I. Tài sản cố định 930.440.394

1. Tài sản cố định hữu hình 930.440.394

- Nguyên giá 6.235.124.550

- Giá trị hao mòn lũy kế (5.304.684.156)

II. Đầu tư tài chính dài hạn 2.200.200.000

1. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết 412.560.000

2. Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 2.200.200.000

3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (412.560.000)

Tổng cộng tài sản 3.473.364.641



C. Nợ phải trả 226.786.902.346

I. Nợ ngắn hạn 226.786.902.346

1. Phải trả người bán ngắn hạn 5.888.750.710

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 553.213.152

3. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước 799.389.400

4. Phải trả người lao động 445.915.385

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.816.367.626

6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 177.589.997

7. Phải trả ngắn hạn khác 204.153.381.175

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 12.950.000.000

9. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.294.901

D. Vốn chủ sở hữu (223.313.537.705)

I. Vốn chủ sở hữu (223.313.537.705)

1. Vốn góp của chủ sở hữu 42.797.630.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 42.797.630.000

2. Thặng dư vốn cổ phần 779.763.000

3. Quỹ đầu tư phát triển 1.149.867.833

4. LNST chưa phân phối (268.040.798.538)

Tổng cộng nguồn vốn 3.473.364.641

1.2. Kết quả kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.871.069.227

2. Giá vốn hàng bán 1.005.505.792

3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.865.563.435

4. Doanh thu hoạt động tài chính 971.259.005

5. Chi phí tài chính (113.530.133)

Trong đó: Chi phí lãi vay (125.542.133)

6. Chi phí bán hàng 556.302.181

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp (217.359.979)

8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4.384.350.105

9. Thu nhập khác 19.839.636

10. Chi phí khác 296.779.790

11. Lợi nhuận khác (276.940.154)

12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.107.409.951

13. Chi phí thuế TNDN 718.437.948

14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.388.972.003

14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 792

2/ Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu phần đầu là 4 tỷ đồng.

- Kết quả kinh doanh : Phân đầu có lãi.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phần đầu là : 500 triệu đồng (không bao gồm thu từ việc xử lý tài sản thế chấp)

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

*** Thực hiện năm 2024**

- Hội đồng quản trị : 90.400.000 đồng
- Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng

*** Kế hoạch năm 2025**

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giảm 10% so với thực hiện năm 2025 gắn với hiệu quả kinh doanh.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Việt Hào



TỜ TRÌNH

Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ văn bản số 146/TĐDMVN-THPC ngày 13/03/2025 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định mới của pháp luật.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau :

1/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Nội dung sửa đổi đề nghị	Lý do
Điều 3 về Người đại diện theo pháp luật : "Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật".	Điều 3 về Người đại diện theo pháp luật : "Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật có liên quan"	Làm rõ quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật bằng cách dẫn chiếu đến các quy định khác của pháp luật và Điều lệ
Điều 13 quy định chung về cổ đông Điều 14 về cổ đông sáng lập	Bỏ các quy định này	Công ty cổ phần hóa, không phải doanh nghiệp mới thành lập.
Khoản 3 Điều 27 đang sử dụng tham chiếu "cổ đông dự họp tán thành"	Thay bằng "cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp" tại khoản 3 Điều 27	Phù hợp LDN 2020 (sửa đổi năm 2022)
Điều 28 về xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	Bổ sung mục về : Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 27 của Điều lệ này.	Làm rõ thẩm quyền của HĐQT về các nội dung xin ý kiến bằng văn bản.
Điểm (c) Điều 32.2 về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT : "- Quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong quá trình kinh doanh"	Sửa đổi, bổ sung vào điểm (c) Điều 32.2: "- Kiến nghị mức cổ tức hàng năm được trả và quyết định việc tạm ứng cổ tức; 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 mức cổ tức ĐHCĐ thông qua và phù hợp với tình hình Công ty

2/ Sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Chương 3, Điều 11, mục 2.O

- Nội dung sửa đổi đề nghị

Kiến nghị mức cổ tức hàng năm được trả và quyết định việc tạm ứng cổ tức; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh

- Lý do sửa đổi : Phù hợp với nội dung Điều lệ sửa đổi quy định tại điều 32.2 của Điều lệ

Chương 4, Điều 24 : Hiệu lực thi hành

- Nội dung sửa đổi đề nghị :

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may bao gồm 7 chương, 24 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2025.

- Lý do : Thay đổi hiệu lực ngày ban hành.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Việt Hảo

Số: 03 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất XNK Dệt may

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCNVN Khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất XNK Dệt may đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất XNK Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua phương án lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Thảo

**CÔNG TY CP SX - XNK
DỆT MAY**

Số: 04/TTr-XNKDM

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ văn bản số 259/TĐDMVN-THPC ngày 24/04/2025 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ văn bản số 229/TĐDMVN-THPC ngày 16/04/2025 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về công tác cán bộ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau :

1/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Trung Dũng có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2025.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

- Ứng cử viên đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là bà Trần Phương Thảo.

(có lý lịch kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Việt Hào

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trần Phương Thảo
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14/12/1980
4. Quốc tịch: Việt nam
5. CCCD số: 001180008648 cấp ngày: 01/05/2021
6. Địa chỉ thường trú: 9 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0988871412
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế trường Đại học Thương Mại
10. Quá trình công tác :
 - Năm 2004 đến năm 2008 nhân viên phòng tài chính kế toán Công ty XNK Dệt may
 - Năm 2008 đến năm 2011 nhân viên phòng XNK Dệt may II của Công ty CP SX-XNK Dệt May.
 - Năm 2011 đến năm 2019 nhân viên phòng Kinh doanh, phòng Nhân sự tổng hợp
 - Năm 2019 đến nay, công tác tại Phòng tài chính kế toán
11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Phòng Tài chính Kế toán
12. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty: mẹ là Phạm Thị Minh Phương – cổ đông sở hữu 5.300 cổ phiếu
13. Số cổ phiếu đang nắm giữ : 4.200 cổ phiếu

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

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

Người khai



Trần Phương Thảo

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2022-2027

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu dệt may được tiến hành theo những quy định sau đây :

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể là :

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Nguyên tắc bầu cử :

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Ban kiểm phiếu phải được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT.

III. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu : Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (nhân với 1).
- Mỗi cổ đông được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Việc bầu cử được thực hiện bằng việc ghi số cổ phần bầu vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm không được vượt quá số cổ phần biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu cử hợp lệ :

+ Là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra và không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT đã đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được đại hội thông qua.

+ Phiếu bầu có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

- Phiếu bầu không hợp lệ

+ Phiếu bầu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành

+ Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung mà không có chữ ký của cổ đông

+ Khi Bầu quá số thành viên HĐQT quy định hoặc bầu cho người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền bầu.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu Bầu cử. Đóng các dữ liệu liên quan đến Bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội cổ đông.

3. Nguyên tắc trúng cử

- Thành viên HĐQT trúng cử được chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đủ số thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được số phiếu bầu ngang nhau thì tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục Bầu cử hoặc kết quả Bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Phan Việt Hào

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May



Hôm nay, lúc 10h22 phút ngày 28/04/2025 tại Hội trường Công ty CP SX-XNK Dệt May, Ban bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty gồm:

1. Đào Thị Thanh Lan – Trưởng Ban
2. Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên
3. Nguyễn Thị Lý – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần SX-XNK Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 29 phiếu, đại diện 3.090.885 cổ phần = 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu về: 29 phiếu = 3.090.885 cổ phần = 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu = 3.090.885 cổ phần = 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử như sau :

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/tổng số cổ phần hợp lệ tham gia bầu cử
1	Trần Phương Thảo	3.090.885	100%

Kết quả trúng cử:

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP SX-XNK Dệt May;
- Căn cứ quy chế bầu cử.

Bà Trần Phương Thảo đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP SX-XNK Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027:

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10h 30 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban bầu cử thống nhất ký tên xác nhận.

Ban bầu cử bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu cho Chủ tọa đại hội.

**Các thành viên
Ban Bầu cử**



Nguyễn Huy Khanh



Nguyễn Thị Lý

Trưởng ban bầu cử



Đào Thị Thanh Lan

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



BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP SX - XNK DỆT MAY

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May.

Hôm nay ngày 28/04/2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may, địa chỉ 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Đào Thị Thanh Lan - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Lý - Thành viên

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May vào lúc 8h30 ngày 28/04/2025.

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 206 cổ đông tương ứng 4.279.763 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông đại diện và sở hữu : 3.090.885 cổ phần chiếm 72,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, tôi xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may đủ điều kiện về số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông đính kèm).

Biên bản này được lập lúc 8h50 ngày 28/04/2025.

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CD


Nguyễn Mỹ Hạnh


Đào Thị Thanh Lan