

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH XIII đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 6 năm 2020 với 33 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.559.200 cổ phần có quyền biểu quyết trên 5.199.274 cổ phần của công ty (tương ứng 87,69 %).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.024	730
2	Doanh thu CM	Triệu USD	21,2	16,5
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	23,3	15
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,5	12
5	Lao động BQ	Người	4.141	3.800
6	Thu nhập BQ	Triệu đg/ng/th	8,52	8,65
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	30	

Về cổ tức năm 2020, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tùy theo kết quả SXKD thực tế đạt được để đề xuất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 5 : Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 6 : Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần dệt may 29/3 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận
- Như điều 6
- Lưu HĐQT



HUỲNH VĂN CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

Số: 01 /BB- ĐHCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 10 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 60 đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Gồm có 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.559.200 cổ phần, chiếm 87,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (có danh sách kèm theo).
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông hiện diện tham dự Đại hội là 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.559.200 cổ phần trên tổng số 5.199.274 cổ phần, chiếm 87,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp 2014 và số cổ phần do cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tham dự Đại hội hôm nay, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội :

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Chủ tọa đại hội là Ông Huỳnh Văn Chính - Chủ tịch HDQT công ty.

3. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu :

Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội :

Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Quý | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thị Minh Tuyết | - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Vinh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thi Thúy Vân | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hoàng | - Ủy viên |



Đại hội biểu quyết thông qua : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội:

Ông Huỳnh Văn Chính Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc đại hội và thông qua Quy chế tổ chức đại hội & Chương trình đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau :

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5 :4)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.050	1.024,67	97,59
2	Doanh thu CM	Triệu USD	21,2	21,26	100,03
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	20	23,37	116,87
4	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	33,50	33,53	100,10
5	Lao động b/q	Người	4.400	4.141	94,11
6	Thu nhập b/q	Triệuđ/người/tháng	8,5	8,52	100,23
7	Tỷ lệ cổ tức/ VDL	%	25-30	30	100,00

5.2 .Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 :

Theo Báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt :

a) Về tình hình tài chính:

Tổng tài sản	:	813.049.539.593 đồng
+ Tài sản ngắn hạn	:	549.097.613.017
+ Tài sản dài hạn	:	263.951.926.576
Tổng nguồn vốn	:	813.049.539.593 đồng
+ Nợ phải trả	:	672.776.603.149
+ Vốn chủ sở hữu	:	140.272.936.444

b) Về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận: :

+ Lợi nhuận sau thuế để phân phối	:	27.186.217.612 đồng
+ Chia cổ tức : Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ dự kiến là 30 % và được trả bằng tiền mặt.		

5.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

ST T	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 =5:4)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.024,67	730	71,24
2	Doanh thu CM	Triệu USD	21,26	16,5	77,61
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	23,3	15	64,17
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,5	12	35,80
5	Lao động bình quân	Người	4.141	3.800	91,77
6	Thu nhập BQ	Triệuđ/ng/th	8,52	8.65	101,53
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	30		

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Ông Huỳnh Văn Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

7. Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính của Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Hải Châu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Báo cáo các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội .

Ông Huỳnh Văn Chính – Chủ tịch HĐQT báo cáo các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội .

1. Tờ trình số 01 : Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019
2. Tờ trình số 02 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

9. Cổ đông thảo luận và Chủ tọa đại hội giải trình các ý kiến của cổ đông

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia ý kiến về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đều thống nhất cao với các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, không có ý kiến tham gia góp ý.

10. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội :

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông :

10.1. Đại hội biểu quyết thông qua “ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.2 Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.3 Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.4 Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.



Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 02 TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 của HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

Ông Nguyễn Ngọc Quý thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

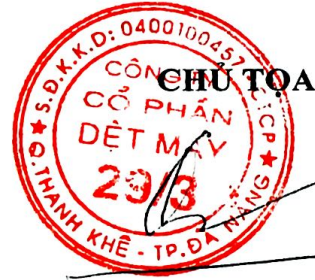
BAN THƯ KÝ



NGUYỄN NGỌC QUÝ



LÊ THỊ MINH TUYẾT



HUỖNH VĂN CHÍNH

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Năm 2019 hoạt động SX-KD của công ty còn nhiều khó khăn, chi phí sản xuất và tiền lương tối thiểu ngày càng cao, cạnh tranh đơn hàng trên thị trường ngày càng khốc liệt. Các đơn hàng dễ làm có xu hướng chuyển dịch dần sang các thị trường khu vực có chi phí sản xuất thấp và được hưởng ưu đãi về thuế quan nhập khẩu của Châu Âu và Hoa Kỳ; giá gia công và giá bán SP không tăng, lực lượng lao động nghỉ việc nhiều và khó tuyển dụng. Tuy nhiên, do giữ vững được uy tín về chất lượng và thời gian giao hàng nên các khách hàng truyền thống vẫn tiếp tục đặt hàng bảo đảm nhu cầu sản xuất và việc làm cho người lao động. Công ty vừa tuyển dụng và đào tạo lại lao động mới vừa đẩy mạnh hoạt động cải tiến nâng cao năng suất lao động để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông giao. Hội đồng quản trị đã bám sát các chỉ tiêu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để tập trung chỉ đạo Ban điều hành và tập thể người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong đó :

- Tổng doanh thu đạt : 1.024 tỷ đồng/1.050 tỷ đồng KH, bằng 97,59% kế hoạch và 99,13% cùng kỳ năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế đạt 33,5 tỷ đồng /33,5 tỷ đồng KH, bằng 100,10% kế hoạch và 103,94% cùng kỳ năm 2018
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 30% bằng 100% KH của Đại hội đồng cổ đông và 111,11% cùng kỳ năm 2018.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 04 phiên thường kỳ. Nội dung chính của các cuộc họp là :

- Thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý và cả năm, phê duyệt quỹ lương, thưởng cuối năm;
- Phê duyệt các văn kiện, tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2019.
- Dự thảo báo cáo sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

- Cơ cấu lại sản xuất dệt khăn chỉ để lại 20% công suất để dệt SP khăn cao cấp cho thị trường nội địa với 30 lao động, đào tạo lại lao động dệt và chuyển sang lĩnh vực may mặc.

- Thống nhất thời gian hoàn tất đăng ký giao dịch cổ phiếu lên sàn Upcom trong tháng 12/2019 theo quy định của Bộ Tài Chính.

- Thống nhất chủ trương cải tạo Xi nghiệp may Duy Trung trở thành xí nghiệp xanh theo tiêu chí của khách hàng Decathlon.

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 10%, tạm ứng đợt 2 là 20%.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm qua, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế, có sự đồng thuận cao và đạt được những kết quả tốt trong thực hiện. Các đề xuất của Ban điều hành Công ty hoặc các vấn đề vướng mắc khác đều được Hội đồng quản trị xem xét, đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng hoạt động SXKD của Công ty.

2. Công tác đầu tư phát triển công ty:

- Kế hoạch đầu tư năm 2019 của ĐHCĐ : 20 tỷ đồng

Trong năm 2019, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư phát triển sản xuất may mặc và nhu cầu sản xuất, Hội đồng quản trị đã phê duyệt đầu tư chiều sâu 1 số thiết bị chuyên dùng để tăng năng suất lao động như hệ thống ủi ập của XN veston 2, các máy may chuyên dùng và cải tạo, sửa chữa nhà kho công ty. Tổng giá trị đầu tư năm 2019 là 23,3 tỷ đồng bằng 116,87 % KH Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó :

+ Đầu tư máy móc thiết bị XN Veston 2: 6,4 tỷ đồng

+ Đầu tư máy móc chuyên dùng cho các XN may: 7,3 tỷ đồng

+ Đầu tư máy may 1 kim, máy vắt sổ và một số máy khác: 3,5 tỷ đồng

+ Cải tạo nhà kho và các nhà vệ sinh của XN : 4.4 tỷ đồng

+ Tài sản cố định khác : 1,7 tỷ đồng

III. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trích theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- Số dư đầu năm : 223.169.499 đồng

- Phần nguồn được trích: 2.049.341.000 đồng

- Phần chi : 2.054.320.000 đồng

- Số tiền thù lao còn lại : 218.190.499 đồng

IV. Tình hình vốn cổ phần và cổ đông :

- Vốn điều lệ : Vốn điều lệ của công ty hiện tại là 51.992.740.000 đồng (5.199.274 CP)

- Tổng số cổ đông là 381 cổ đông, trong đó 01 cổ đông pháp nhân và 380 cổ đông cá nhân.

- Giao dịch cổ phiếu : Cổ đông thực hiện giao dịch trên sàn Upcom Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của UBCK Nhà Nước từ ngày 18/12/2019.

V. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành công ty qua các báo cáo định kỳ, các văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT, báo cáo của Ban KS, báo cáo của các bộ phận chức năng. Chỉ đạo, góp ý với Ban điều hành trong xử lý 1 số vấn đề quan trọng phát sinh trong SX đồng thời thường xuyên thảo luận, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để tìm các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm qua Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt trách nhiệm giám sát theo quy định của pháp luật đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc. Các thành viên Ban điều hành và bộ máy quản lý đã triển khai các hoạt động SXKD tuân thủ đúng trách nhiệm trung thực, cẩn trọng, tránh xung đột lợi ích...theo Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Ban điều hành đã quản lý linh hoạt và sáng tạo, duy trì tốt hiệu quả các hệ thống quản lý, thực hiện kiểm soát rủi ro và chế độ kế toán chuẩn mực, báo cáo thường niên và công bố thông tin kịp thời theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

VI. Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Dưới sự điều hành năng động của Tổng giám đốc và bộ máy quản lý, sự đoàn kết khắc phục khó khăn của tập thể CBCNV, công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông 2019, nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo toàn vốn, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà Nước. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của cổ đông và người lao động.

VII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020:

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020 :

Qua thẩm định dự thảo phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Tổng giám đốc trình Đại hội, Hội đồng quản trị nhận thấy dịch bệnh Covid 19 gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tạo ra đợt suy thoái kinh tế thế giới lớn nhất trong thế kỷ qua và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của công ty. Do vậy, HĐQT thống nhất với các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020 đề nghị Đại hội phê duyệt như sau :

- Tổng doanh thu : 730 tỷ đồng
- Doanh thu CM : 16,5 triệu USD
- Tổng đầu tư : 15 tỷ đồng.
- Thu nhập BQ : 8,65 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận TT : 12 tỷ đồng

Về cổ tức, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tùy theo kết quả thực tế đạt được về SXKD để đề xuất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.

2. Các định hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020: Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao để phân đầu thực hiện qua 1 số định hướng chính như sau :

- Tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn khách hàng chiến lược để ổn định sản xuất, nâng cao giá trị thương mại và hiệu quả kinh doanh.

- Nâng cao uy tín thương hiệu qua chất lượng SP, thời gian giao hàng và môi trường điều kiện sản xuất. Duy trì tốt hệ thống quản lý hiện có và phát triển dòng sản phẩm có thương hiệu lớn, đặc biệt đối với SP thể thao của Decathlon, SP Veston, SP bảo hộ y tế để ổn định sản xuất và chuyên môn hóa cho các xí nghiệp.

- Trên cơ sở phân tích thị trường, khách hàng, xu hướng tiêu dùng SP, Tổng giám đốc nghiên cứu đầu tư một số thiết bị chuyên dùng để nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho công nhân và hiệu quả đầu tư của công ty.

- Về tài chính cần tiếp tục khai thác các nguồn vốn có lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

- Chú trọng đầu tư, phát triển lực lượng cán bộ dự nguồn từ cấp quản lý điều hành công ty đến cán bộ quản lý phòng, ban, xí nghiệp và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ các cấp để có nguồn cán bộ kế cận lâu dài.

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực hiện hiệu quả trong toàn công ty.

- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa SX, áp dụng công nghệ mới theo chương trình “ Ý tưởng vàng” của công ty nhằm nâng cao chất lượng SP, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội nhằm thu hút lao động có nghề và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

- Tổ chức sản xuất gắn với trách nhiệm xã hội và quản lý môi trường. Xây dựng và duy trì môi trường sản xuất theo tiêu chuẩn sản xuất xanh tại các nhà máy phù hợp yêu cầu của khách hàng và pháp luật, không xảy ra tình trạng tác động xấu đến môi trường dân cư.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Hội đồng quản trị mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**PHẦN I
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

1. Khó khăn:

Trong năm 2019, công ty tiếp tục gặp một số khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh (SX-KD) như sau:

- Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã khiến tổng nhu cầu nhập khẩu dệt may thế giới năm 2019 yếu đi, số lượng mỗi đơn hàng nhỏ lại, khách hàng không đặt hàng dài hạn 3 - 6 tháng như trước và tình hình trở nên khó dự đoán trước tính chất mùa vụ. Mặt bằng giá bán năm 2019 thấp hơn so với năm ngoái.

- Trong quý I, có thời điểm các khách hàng truyền thống như Decathlon, Lanier giảm chuyên, Công ty phải tìm đơn hàng thay thế để bảo đảm kế hoạch sản xuất. Song do đơn hàng mới, công nhân chưa quen nên năng suất không cao.

- Giá nguyên phụ liệu, vật tư, hoá chất, điện, nước và các chi phí đầu vào khác ngày càng tăng cao; trong đó tiền lương tối thiểu tăng 5,3% nên chi phí lương và BHXH tăng, đẩy chi phí sản xuất tiếp tục tăng cao so với năm 2018.

- Lao động giảm do chuyển đổi nghề, lao động mới tuyển dụng để thay thế có tay nghề yếu nên phải vừa sản xuất vừa đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu công việc.

2. Thuận lợi:

- Có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị đề ra những chủ trương, giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn.

- Các hiệp định thương mại tự do quan trọng như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiên bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) được thông qua cùng với ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã làm cho đơn hàng dệt may có xu hướng chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam gia tăng, cùng với việc tạo được niềm tin của khách hàng nên đã ký kết được đủ đơn hàng đáp ứng nhu cầu sản xuất may mặc cả năm 2019 và nâng dần thu nhập cho người lao động.

3. Một số giải pháp đã thực hiện:

Từ những khó khăn, thuận lợi như trên, trong năm qua Ban Điều hành công ty đã thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

- Đặc biệt chú trọng đến giải pháp tăng năng suất lao động thông qua việc đầu tư một số thiết bị may tự động, tập trung công tác cải tiến, tổ chức nhiều đợt thi đua.

- Phát động phong trào “ý tưởng vàng” để phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công nhân lao động, từ khi phát động đến nay đã có trên 40 ý tưởng vàng được đăng ký và triển khai thực hiện có hiệu quả tại các đơn vị và được Hội đồng sáng kiến công ty đánh giá cao. Với sự tham gia hưởng ứng tích cực của toàn thể CBCNLĐ, phong trào đã tạo được khí thế lao động sản xuất sôi nổi trong toàn công ty, tạo động lực để các xí nghiệp may phân đầu đạt được các chỉ tiêu CM giao, góp phần giúp công ty hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Đại hội đồng cổ đông đề ra cho năm 2019, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Sắp xếp và cơ cấu lại lĩnh vực dệt chỉ còn để lại 20 % năng lực sản xuất, thu hẹp dần sản xuất dệt khăn theo nghị quyết của HĐQT công ty.

- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý do tổ chức chứng nhận AFNOR- Cộng hòa Pháp thực hiện để áp dụng tiêu chuẩn QLCL theo ISO 9001-2015 về quản lý rủi ro. Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình về kiểm soát sản xuất, kiểm soát chất lượng (Control Plan) theo yêu cầu của Decathlon tại các phòng, ban, XN và đào tạo cho CBCNV thực hiện để kiểm soát chất lượng theo kế hoạch.

- Ban hành Điều lệ công ty (bổ sung, sửa đổi) và Quy chế quản trị nội bộ công ty; đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty lên hệ thống giao dịch UpCom từ ngày 18/12/2019 theo quy định của Bộ Tài Chính.

- Đầu tư xây dựng Xí nghiệp may Duy Trung đạt chứng nhận Nhà máy xanh theo tiêu chuẩn Châu Âu trong quý I/2020.

4. Kết quả đạt được:

Ngay từ đầu năm, tại hội nghị tổng kết năm 2018, Công ty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất và căn cứ lao động có mặt, Công ty giao chỉ tiêu doanh thu CM cả năm 2019 cho từng xí nghiệp. Tại sơ kết 6 tháng, do biến động lao động, Công ty đã điều chỉnh kế hoạch DTCM giao cho các XN trong 6 tháng cuối năm và phát động Đợt thi đua cao điểm nhằm hoàn thành kế hoạch giao hàng trong 02 tháng 8 và 9; qua sơ kết đợt thi đua này, Công ty tiếp tục phát động Đợt thi đua quý IV. Với sự hưởng ứng các đợt thi đua của tập thể, sự nỗ lực của từng người lao động, kết quả đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội cổ đông giao như sau:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh(%)	
					KH	Cg. kỳ
1	Tổng doanh thu	1000 đ	1.050.000.000	1.024.674.002	97,59	99,13
2	Kim ngạch XK	USD	70.000.000	67.424.808	96,32	101,66
3	D/thu CM may	USD	21.200.000	21.260.737	100,03	106,63
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	33.500.000	33.533.358	100,10	103,94
5	Tổng đầu tư	1000 đ	20.000.000	23.374.138	116,87	40,11
6	Số lao động b/q	Người	4.400	4.141	94,11	101,05
7	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	8.500.000	8.520.000	100,24	103,40
8	Tỷ lệ cố tức/VĐL	%	25-30	Dự kiến 30	100,00	111,11

Với kết quả nêu trên, cùng với thành tích tích lũy được từ những năm trước, trong năm 2019, Công ty đã được khen thưởng như sau:

- Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, công tác an sinh xã hội trong 03 năm 2017, 2018, 2019.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018;

- Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong SX-KD, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2018;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác An toàn-Vệ sinh lao động năm 2018;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2019;

- Bằng khen Công đoàn cơ sở Công ty đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai hoạt động Tháng Công nhân năm 2019;

- Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho Ban CHQS tự vệ Công ty vì đã có thành tích tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019;

- Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho Ban CHQS tự vệ Công ty vì đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng địa phương năm 2019;

- Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2019;

- Chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019”;

- Danh hiệu “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động” năm 2019 của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng.

*** Về thực hiện chính sách đối với lao động:**

Năm qua, chi phí đóng bảo hiểm các loại tăng theo tiền lương, nhưng Công ty đã thực hiện việc đóng các loại hình bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho tất cả CB-CNLĐ làm việc tại Công ty. Trạm Y tế Công ty duy trì khám chữa bệnh ban đầu theo thẻ bảo hiểm y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người lao động. Công ty tiếp tục phục vụ bữa ăn ca tại chỗ cho người lao động với chất lượng ngày càng được cải thiện, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Trong năm, Công ty tổ chức cho người lao động đi du lịch nghỉ ngơi trong và ngoài nước. Công ty thường xuyên tặng quà cho người lao động vào các ngày lễ, tết, kỷ niệm ngày thành lập Công ty, sinh nhật của người lao động; phụ cấp cho nữ công nhân đang nuôi con nhỏ. Người lao động có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, rủi ro,... luôn được Công ty trợ cấp kịp thời.

Vào dịp cuối năm 2019 và đón Tết Canh Tý, Công ty đã tặng thưởng cho mỗi người lao động làm đủ 12 tháng với mức bình quân 15 triệu đồng, thấp nhất không dưới 9 triệu đồng/người. Công ty đã sắp xếp nghỉ sản xuất tổng cộng 10 ngày liên tục để những công nhân ở xa có điều kiện về quê đoàn tụ, ăn Tết với gia đình.

*** Công tác đoàn thể - xã hội:**

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động đoàn thể chính trị - xã hội trong Công ty luôn được chú trọng. Đặc biệt, Công đoàn cơ sở công ty đã có nhiều chương trình hoạt động cùng với cán bộ quản lý các cấp quan tâm đến đời sống công nhân lao động. Đảng bộ công ty được Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tôn vinh, khen thưởng là cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty năm nay cũng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và được đề nghị cấp trên khen thưởng.

Công tác xã hội - từ thiện cũng được Công ty tiếp tục thực hiện tích cực như phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây nhà cho gia đình đặc biệt khó khăn, trợ dưỡng thường xuyên các em nạn nhân chất độc da cam, đóng góp quỹ Vì người nghèo, ủng hộ Hội từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em làm nhà tình thương, tặng quà Trung thu cho người mù,... Tổng số tiền cho hoạt động xã hội - từ thiện năm 2019 hơn 650 triệu đồng.

PHẦN II**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019****1. Báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính của Công ty được lập bắt đầu từ ngày 01/01/2019 và kết thúc vào ngày 31/12/2019. Báo cáo được lập bằng đồng Việt Nam và áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính cho niên độ 2019. Báo cáo của công ty cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Đất Việt.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 31/12/2019	Số liệu tại ngày 01/01/2019
A – Tài sản ngắn hạn	549,097,613,017	549,786,734,276
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21.217,612,119	45,075,927,782
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	48,110,207,700	41,520,818,055
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	189,040,692,035	194.576.664.933
IV. Hàng tồn kho	274,854,063,209	255,099.280.369
V. Tài sản ngắn hạn khác	15,875,037,954	13.514.043.137
B – Tài sản dài hạn	263,951,926,576	287,169,807,138
I. Tài sản cố định	237,778,653,664	268,767,978,090
II. Tài sản dở dang dài hạn	18,813,852,850	10,003,950,864

III. Đầu tư tài chính dài hạn	1,500,000,000	1,500,000,000
IV. Tài sản dài hạn khác	5,859,420,062	6,897,878,184
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	813,049,539,593	836,956,541,414
C - Nợ phải trả	672,776,603,149	704,634,759,792
I. Nợ ngắn hạn	575,092,138,613	579,889,215,388
II. Nợ dài hạn	97,684,464,536	124,745,544,404
D - Vốn chủ sở hữu	140,272,936,444	132,321,781,622
I. Vốn chủ sở hữu	140,272,936,444	132,321,781,622
1. Vốn góp của chủ sở hữu	51,992,740,000	51,992,740,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	16,939,243,713	16,939,243,713
3. Cổ phiếu quỹ		
4. Quỹ đầu tư phát triển	39,630,933,211	32,629,387,230
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31,710,019,520	30,760,410,679
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	813,049,539,593	836,956,541,414

2. Kết quả hoạt động SXKD từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019:

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,024,674,002,811	1,033,703,577,402
2	Giá vốn hàng bán	921,296,639,967	925,268,690,569
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	103,377,362,844	108,434,886,833
4	Doanh thu hoạt động tài chính	9,782,990,932	9,800,624,418
5	Chi phí tài chính	29,243,255,367	38,331,922,574
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	26,048,554,716	24,999,808,193
6	Chi phí bán hàng	7,135,868,090	8,016,547,183
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	43,175,975,216	40,140,743,516
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	33,605,255,103	31,746,297,978

9	Thu nhập khác	3,184,470.075	2.144.859.654
10	Chi phí khác	3,256,367,212	1,629,437,448
11	Lợi nhuận (lỗ) khác	(71,897,137)	515.422.206
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33,533,357.966	32.261,720,184
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,347,140,354	6,330.068,402
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27,186,217,612	25,931,651,782
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,183	4.709

3. Lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019		Thực hiện phân phối lợi nhuận 2019		% Tăng trưởng
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền	
Lợi nhuận trước thuế	Đồng		33,500,000,000		33,533,357,966	100.10%
Thuế TNDN phải nộp	Đồng	20%	6,700,000,000	20%	6,347,140,354	94.73%
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Đồng		26,800,000,000		27,186,217,612	101.44%
Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	27%	7,236,000,000	27%	7,340,278,755	101.44%
Quỹ khen thưởng, Ph/lợi	Đồng	15%	4,020,000,000	12%	3,262,346,113	81.15%
Quỹ khen thưởng HĐQT	Đồng	5%	1,340,000,000	5%	1,359,310,881	101.44%
Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng				15,597,822,000	
Tỷ lệ cổ tức/Vốn ĐL	%	25-30		30%		100.00%

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Dự báo tình hình:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc đầu năm 2020 diễn biến phức tạp và kéo dài tại Việt Nam và trên toàn thế giới, chưa lường trước được thời điểm kết thúc. Các thị trường chính cung cấp nguyên phụ liệu và tiêu thụ sản phẩm của công ty như Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ... phải thực hiện các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại, đóng cửa doanh nghiệp... nên cuối quý 1/2020 công ty thiếu nguyên phụ liệu sản xuất và quý 2/2020 mất thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các khách hàng chính của công ty như Decathlon, Bagir, Lanier đều có thông báo dừng khẩn cấp các đơn hàng đang sản xuất, không nhận hàng thành phẩm chuyển giao dẫn đến chi phí tồn kho thành phẩm, nguyên phụ liệu lớn, khách hàng chậm trả tiền hàng và không chia sẻ khó khăn do phải ngừng sản xuất đột ngột với công ty.

Thị trường tiêu thụ SP dệt may cuối năm khó dự đoán nhưng xu hướng chung phục hồi chậm vì nhu cầu giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của công ty.

Trước tình hình đó, Ban điều hành đã chủ động tìm kiếm các đơn hàng đồng phục y tế và các đơn hàng may mặc khác...xuất khẩu cho thị trường EU và Hoa Kỳ thay thế để bảo đảm đủ việc làm cho công nhân. Tuy nhiên, do thay đổi chủng loại sản phẩm, công nhân chưa quen với đơn hàng nên năng suất lao động còn thấp. Để bảo đảm kế hoạch giao hàng, Công ty đã tổ chức phát động đợt thi đua sản xuất từ tháng 5/2020 đến hết tháng 9/2020 để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao hàng đã ký.

2. Kế hoạch năm 2020 và giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở kết quả SXKD 5 tháng, các đơn hàng đã đàm phán, ký kết với khách hàng và dự đoán nhu cầu thị trường, Công ty tạm thời đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	1000 đ	1.024.674.002	730.000.000	71,24
2	Kim ngạch XK	USD	67.424.808	48.000.000	71,19
3	Doanh thu CM may	USD	21.260.737	16.500.000	77,61
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	33.533.358	12.000.000	35,80
5	Tổng đầu tư	1000 đ	23.374.138	15.000.000	64,17
6	Lao động b/q	Người	4.141	3.800	91,77
7	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	8.520.000	8.650.000	101,53

Để thực hiện các chỉ tiêu trên đây, Ban Điều hành công ty đề ra một số giải pháp như sau:

- Tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng, thị trường để bảo đảm cân đối kế hoạch sản xuất và tạo đủ việc làm cho người lao động theo định hướng chuyên môn hóa sản xuất của công ty.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản trị sản xuất theo hướng tích cực, năng động, sáng tạo trong các phòng ban, xí nghiệp để nâng cao năng suất lao động và hiệu suất làm việc. Chấn chỉnh và nâng cao năng lực hoạt động kaizen của công ty và các xí nghiệp may trực thuộc với mục tiêu tăng năng suất, chất lượng và cải thiện thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường quản lý và duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật lao động, thời gian, giờ giấc làm việc theo yêu cầu của công nghệ Lean để tăng hiệu quả sử dụng lao động, góp phần tăng năng suất tại các XN.

- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý, chuyên trưởng, kỹ thuật chuyên tại các xí nghiệp. Giám sát chặt chẽ công tác chuyển đổi mã hàng, giao năng suất định mức cho công nhân và thời gian đạt năng suất định mức của các chuyên để nâng cao trình độ quản lý, thực hiện tốt hơn quy trình chuyển đổi và tăng năng suất lao động.

- Đẩy mạnh công tác sáng kiến, sáng chế theo chương trình “ý tưởng vàng” của công ty để cải tiến sản xuất, nhân rộng các ý tưởng mới có hiệu quả cao trong sản xuất, tiết kiệm chi phí và có chính sách công nhận, khen thưởng phù hợp.

- Thực hiện tốt công tác quyết toán nguyên phụ liệu các đơn hàng nhất là đơn hàng FOB; cân đối quyết toán nhập- xuất- tồn nguyên phụ liệu với khách hàng và Hải quan theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ tồn kho và có giải pháp xử lý tồn kho kịp thời để tận dụng trong sản xuất hoặc thanh lý thu hồi vốn kinh doanh.

- Duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, phòng bệnh theo mùa và nâng cao chất lượng ăn ca để đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế như : ISO 9001- 2015, quản lý trách nhiệm xã hội WRAP, tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung cấp hàng hóa C-TPAT của Hải quan Mỹ và các tiêu chuẩn chất lượng khác của khách hàng... để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch SX-KD và các mục tiêu chất lượng, cải tiến SX năm 2020. Động viên, khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động sản xuất.

Trên đây là tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh năm 2019 và những nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn để Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty triển khai thực hiện.



Phạm Thị Xuân Nguyệt

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May 29/3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2019;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt May 29/3, chúng tôi xin được báo cáo trước Quý cổ đông kết quả giám sát như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt May 29/3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Theo quyết định Số 1010/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và Ban kiểm soát Công ty đã thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019, có ý kiến như sau:

1. Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính của Công ty đã áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo trong việc lập và trình bày Báo cáo.

3. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.

4. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

PHẦN II: KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dệt May 29/3 năm 2019. Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin được báo cáo trước quý vị cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, kết quả giám sát hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty trong năm 2019 như sau.

1. Về hoạt động của HĐQT:

Ban kiểm soát Công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết các kỳ họp của HĐQT, các quy chế, quy định do HĐQT ban hành.

Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; các quyết định của Ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ để chỉ đạo và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và những Cán bộ quản lý điều hành. Quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ trong toàn Công ty. Kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, kiểm soát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2019.

Giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ thông qua thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty, việc ban hành Nghị quyết các kỳ họp của HĐQT và ban hành các quy chế. Quyết định HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, đúng Điều lệ của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định và Quy chế được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành SXKD năm 2019 đạt hiệu quả cao.

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội Cổ đông ngày 29/3/2019, Chủ tịch HĐQT đã ký Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 11 chương, 56 điều. (Theo hướng dẫn của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017, về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng),

Căn cứ Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT ký quyết định: Phê duyệt Dự án đầu tư mở rộng Xí nghiệp May Duy Trung giai đoạn II (Cụm Công nghiệp Tân An, Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam), với tổng vốn đầu tư 60 tỷ, trong đó vốn chủ sở hữu 18 tỷ; vay ngân hàng 42 tỷ. Chi tiết chi phí đầu tư: Thiết bị: 22 tỷ, tài sản trên đất: 10,5 tỷ; xây lắp: 22 tỷ và đào tạo công nhân, dự phòng 5,5 tỷ.

2. Về công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc:

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông ngày 29/3/2019, Người đại diện pháp luật của Công ty Tổng Giám đốc : Phạm Thị Xuân Nguyệt đã ký ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3, gồm 21 chương và 56 điều,

Hoạt động của Tổng giám đốc dựa trên các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động và các quy chế của Công ty, nghị quyết đại hội cổ đông và HĐQT đảm bảo tính công khai trong quản lý và điều hành.

Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, đề xuất các biện pháp triển khai các kế hoạch của HĐQT; HĐQT tạo mọi điều kiện cần thiết để Tổng giám đốc thực hiện tốt kế hoạch, nghị quyết đã đề ra.

Một số giải pháp chủ yếu Tổng giám đốc đã thực hiện trong năm 2019:

+ Tiến hành Dự án đầu tư mở rộng Xí nghiệp may Duy Trung (giao đoạn II) đạt chứng nhận Nhà máy xanh theo tiêu chuẩn Châu Âu trong quý 1/2020.

+ Đã ký kết được đủ đơn hàng đáp ứng nhu cầu sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho Người lao động, phát động các đợt thi đua nhằm đảm bảo kế hoạch giao hàng.. Tổ chức kiểm kê sản phẩm dở dang tại các XN vào ngày 30/6/2019 và ngày 31/12/2019.

+ Duy trì các chính sách về tiền lương, thưởng, các chính sách theo thỏa ước lao động tập thể cho NLĐ. Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực của các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001-2008, trách nhiệm XH SA800, WRAP, tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung cấp hàng hóa C-TPAP... để nâng cao uy tín với khách hàng.

+ Đã lập các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông theo đúng tinh thần Nghị quyết đại hội cổ đông, đồng thời chi tạm ứng cổ tức năm 2019 là 30%. Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty lên hệ thống giao dịch UpCom từ ngày 18/12/2019 theo quy định của Bộ Tài Chính.

3.Kết quả đạt được: Các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

TT	Chi tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2019		So sánh	
			Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Cùng kỳ
1	Doanh thu	1.000 đ	1.050.000.000	1.024.674.000	97,59%	99,13%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	33.500.000	33.533.358	100,10%	103,94%
3	Cổ tức	%	25-30%	Dự kiến 30%	100,00%	111,11%

Mặc dù năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn: đơn hàng nhỏ lẻ, năng suất không cao, mặt bằng giá thấp so với các năm trước; Giá nguyên phụ liệu, vật tư, hoá chất, điện, nước và các chi phí đầu vào khác ngày càng tăng; lao động dịch chuyển sang ngành khác... nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội cổ đông đã thông qua.

4.Tình hình cổ đông:

- Đến ngày 26/05/2020, danh sách sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại đại hội cổ đông năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam quản lý, tình hình cổ đông của công ty như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Ngày		So sánh	
			29/03/2019	26/05/2020	Tăng	Giảm
1	Số lượng cổ đông	Người	389	381		08
	Cổ đông tập thể		01	01		
3	Sở hữu cổ phần	Cổ phần	5.199.274	5.199.274		
	- HĐQT-BKS	Cổ phần	2.284.732	2.284.732	0	0
	- Cổ đông tập thể	Cổ phần	18.820	18.820	0	0
	- Cổ đông khác	Cổ phần	2.895.722	2.895.722		

PHẦN III. Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:

- Tiếp tục giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, của Ban giám đốc và cán bộ quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp, theo Điều lệ, quy chế của Công ty.
- Giám sát tình hình sử dụng lao động và việc chấp hành các chế độ liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật
- Tổ chức kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp/ Điều lệ Công ty.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hải Châu

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dệt May 29-3.
 - Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Đất Việt.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2019 như sau :

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	33.533.357.966
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	6.347.140.354
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	27.186.217.612
4	Quỹ đầu tư phát triển (27%)	7.340.278.755
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi(12%)	3.262.346.113
6	Quỹ khen thưởng của HĐQT(5%)	1.359.310.881
7	Tỷ lệ chia cổ tức 30%	15.597.822.000

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận :

- Cổ Đông
- Lưu HĐQT



HUỲNH VĂN CHÍNH

CÔNG TY CP DỆT MAY 29-3

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

Số : 02/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để phục vụ cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ Phần Dệt May 29/3.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau :

- Là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính, chi phí hợp lý, tiết kiệm.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại Hội .

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận :

- Cổ Đông
- Lưu HĐQT



HUỲNH VĂN CHÍNH