



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2025.

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h45-9h00	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông dự Đại hội	Ban tổ chức
2	9h00-9h15	Khai mạc Đại hội	
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
3	9h15-9h25	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4	9h25-9h50	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình xin ý kiến Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
5	9h50-10h00	Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	Ban Kiểm soát
6	10h00-10h30	Đại hội thảo luận	Ban tổ chức
7	10h30-10h45	Đại hội giải lao	
8	10h45-11h00	Chủ tịch HĐQT phát biểu	Chủ tịch HĐQT
9	11h0-11h15	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban tổ chức
10	11h15-11h20	- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025; - Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2025.	Thư ký Đại hội
11	11h20-11h30	- Tổng kết bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐẶNG VŨ HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang năm 2025 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 31/03/2025 là ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

- Được biểu quyết theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.
- Được nhận tài liệu họp, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức.
- Cổ đông đến sau khi đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu*), giấy ủy quyền (*nếu được ủy quyền*) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định của Quy chế này.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu; thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và hướng dẫn chỗ ngồi.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản.
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.
3. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch đề cử có nhiệm vụ ghi chép Biên bản đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

2. Nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

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

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các báo cáo và các tờ trình của Đại hội.

Điều 11. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bằng phiếu biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội sau khi chốt danh sách cổ đông tham dự.
- Mỗi Đại biểu chỉ có 01 phiếu biểu quyết. Trên Phiếu có ghi rõ mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

3. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu dự họp trực tiếp biểu quyết bằng cách bằng cách lựa chọn phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho từng vấn đề trên phiếu biểu quyết được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban tổ chức sẽ thu lại tổng hợp và báo cáo kết quả.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc một số trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và/hoặc không ghi rõ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa và/hoặc sửa chữa và/hoặc ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án

cho một Tờ trình Đại hội.

5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT sẽ thực hiện theo Quy chế bầu cử

Điều 12. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, những người tổ chức Đại hội quyết định hoãn phiên họp và phải tổ chức lại Đại hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định hoãn phiên họp.

2. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết tại phiên họp tổ chức lần hai, Đại hội phải hoãn phiên họp và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày khai mạc phiên họp lần hai.

3. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần ba với bất kỳ số lượng cổ đông hay đại diện cổ đông tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự định đưa ra biểu quyết nằm trong chương trình đại hội đã gửi tới cổ đông trong phiên họp triệu tập những lần trước.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền và các thành viên tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế lần việc này.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

ĐẶNG VŨ HÙNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1) Đánh giá chung về hoạt động của Công ty năm 2024:

1.1) Tình hình kinh tế thế giới năm 2024:

Năm 2024, kinh tế toàn cầu tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều, với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 3,2% và tăng lên 3,3% vào năm 2025.

- Lạm phát toàn cầu đã hạ nhiệt, giảm từ 6% năm 2023 xuống còn 4,5% năm 2024, tạo điều kiện cho các ngân hàng trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm.
- Tuy nhiên, các rủi ro địa chính trị, như xung đột tại Ukraine và bất ổn ở Trung Đông, tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh tế.
- Nợ công toàn cầu tiếp tục gia tăng, với dự báo đạt 100 nghìn tỷ USD trong năm 2024, tương đương khoảng 93% GDP toàn cầu.
- Sự phân mảnh địa kinh tế ngày càng sâu sắc, với nhiều hạn chế hơn về thương mại và dịch chuyển vốn, có thể làm gia tăng biến động giá cả hàng hóa và cản trở hợp tác đa phương. Ngoài ra, biến đổi khí hậu tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với nền kinh tế toàn cầu.

1.2) Tình hình kinh tế Việt Nam:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,09% trong năm 2024, vượt chỉ tiêu 6,5-7% do Quốc hội đề ra.

- Quy mô GDP theo giá hiện hành ước đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023.
- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,86%; công nghiệp và xây dựng chiếm 37,64%; dịch vụ chiếm 42,36%.
- Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 15,45%, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 405,53 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm trước.
- Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,10%, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 380,76 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại 24,77 tỷ USD.

- Đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng vai trò quan trọng, với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước.
- Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,8% đến 7,0% trong năm 2025, với định hướng thu hút thêm đầu tư nước ngoài và mở rộng thị trường xuất khẩu.

1.3) Tình hình ngành dệt may Việt Nam:

Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, nhưng đã tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) để duy trì tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt hơn 40 tỷ USD, với các thị trường chính bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU. Việc thực thi 16 FTA và đàm phán thêm 3 FTA khác đã tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sợi, dệt và nhuộm, tạo điều kiện cho ngành tận dụng ưu đãi từ các FTA. Tuy nhiên, ngành dệt may cũng phải đối mặt với thách thức về quản trị số, tự động hóa dây chuyền sản xuất và đáp ứng các quy định mới về môi trường, quyền con người trong chuỗi cung ứng.

Nhìn chung, năm 2024, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Việc duy trì tăng trưởng cao, cải thiện cơ cấu kinh tế và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại đã giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển bền vững, Việt Nam cần chú trọng đến việc nâng cao năng suất lao động, đầu tư vào công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và xã hội.

1.4) Tình hình của Công ty:

Trước bối cảnh đó, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

- Đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, bảo toàn được lực lượng lao động, tiếp tục là năm có số lao động cuối năm cao hơn đầu năm;
- Thực hiện được các chương trình đầu tư.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thể hiện như bảng dưới đây:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Kết quả thực hiện 2024	% kết quả thực hiện so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	890.00	1,232.37	138.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11.00	33.90	308.2%

3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9.00	29.51	327.9%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0

2) Hoạt động của HĐQT năm 2024:

- HĐQT Công ty đã theo sát diễn biến, tình hình để có những chỉ đạo kịp thời về tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp nhất, đảm bảo tốt mục tiêu kép là vừa giữ an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa không để đứt gãy, gián đoạn sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng.
- Song song đó, HĐQT vẫn chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch lại thị trường, dòng hàng, đơn hàng hiệu quả nhất để tập trung sản xuất và đầu tư bổ sung nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm; đồng thời, đã chỉ đạo về chiến lược nguyên liệu phù hợp trong tình hình biến động giá lớn.
- Liên tục cải tiến quy trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động: toàn bộ các nhà máy sản xuất trong hệ thống tập đoàn đều ứng dụng lương 3P, bộ tiêu chuẩn đánh giá TQM, quy chế vận hành Kaizen, ... Ứng dụng chuyển đổi số vào hệ thống sản xuất để tăng cường kiểm soát hàng hoá và quản trị toàn diện hệ thống hoạt động của tập đoàn.

Để đạt được kết quả nêu trên, trong năm 2024, HĐQT đã có những hoạt động sau:

- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty, đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, kịp thời về sản xuất, thị trường, tài chính, hệ thống tổ chức, ... giúp cho hoạt động của Công ty hiệu quả.
- HĐQT đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đồng thời chỉ đạo và giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT được các thành viên HĐQT tham dự họp ký đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3) Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Mức thù lao của HĐQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 là 47 triệu đồng/tháng (thu nhập sau thuế).

- Mức thù lao này năm 2024 thực chi là: 47 triệu đồng/tháng (thu nhập sau thuế).

4) Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty năm 2024:

- Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, tham mưu kịp thời và hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao.
- Ban điều hành Công ty đã hoạt động và tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty.

5) Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2025:

5.1) Đánh giá chung tình hình thị trường năm 2025:

- Dự báo trong năm 2025, GDP toàn cầu sẽ ổn định ở mức 3,3%; lạm phát toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm, tiến gần hơn đến mục tiêu ổn định giá. Sự phục hồi thương mại toàn cầu đến từ triển vọng kinh tế tích cực và sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng.
- Bên cạnh đó, một số yếu tố rủi ro lớn đối với bối cảnh kinh tế, tài chính thế giới như chính sách thuế quan của Mỹ, xung đột địa chính trị, gia tăng bảo hộ thương mại, chi phí vận chuyển cao và chính sách phát triển của Trung Quốc, có thể dẫn đến lạm phát tăng trở lại, kinh tế toàn cầu giảm tốc và tỉ lệ thất nghiệp gia tăng từ mức thấp như hiện tại. Các xung đột tại Ukraine và Trung Đông, kết hợp với tình trạng bất ổn chính trị tại một số quốc gia như Đức và Pháp đang góp phần làm gia tăng chi phí năng lượng và tạo thêm áp lực lên kinh tế toàn cầu.
- Đối với Việt Nam, sự phục hồi thương mại toàn cầu đến từ các nền kinh tế lớn giúp ổn định chuỗi cung ứng, tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh như dệt may, điện tử và nông sản. Nhu cầu tiêu thụ từ các đối tác thương mại chính như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc được duy trì, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong nước. Sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc và chiến lược “Trung Quốc +1” của các tập đoàn lớn đã đặt Việt Nam vào vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng mới.
- Ngoài ra, môi trường kinh tế toàn cầu tích cực và ưu thế lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh và chính sách thu hút đầu tư tích cực cũng thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tạo việc làm.
- Tuy nhiên, sự gia tăng chi phí vận chuyển và các rào cản thương mại có thể làm tăng chi phí xuất khẩu, ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam

trên thị trường quốc tế. Xu hướng tăng giá của đồng USD và sự biến động trên thị trường tài chính toàn cầu tạo ra áp lực đáng kể đối với chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của Việt Nam. Áp lực từ lạm phát nhập khẩu do đồng USD mạnh và giá cả hàng hóa quốc tế có thể gây ra rủi ro gia tăng chi phí sản xuất.

5.2) Định hướng giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục tập trung phát triển vào ba lĩnh vực chính: Sợi, May, Quản lý hạ tầng Khu công nghiệp. Ba trụ cột này sẽ được Dệt May Nha Trang tập trung phát triển trong năm 2025 và những năm tiếp theo, đảm bảo nâng cao quản trị về chiều sâu để có hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.
- Đầu tư vào công nghệ để giảm chi phí sản xuất như điện, nước, hơi, hoá chất thuốc nhuộm.
- Đầu tư vào các chương tái tạo sử dụng nước, năng lượng mặt trời, sử dụng Bio mass để đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất xanh.
- Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, biến động giá cả liên quan đến các yếu tố địa chính trị, yếu tố dịch bệnh, ... có các phương án đề phòng rủi ro.
- Các Hệ thống sản xuất phải quyết liệt hơn nữa trong công tác quản trị thiết bị, công nghệ, chất lượng, năng suất, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, ...
- Đầu tư vào công nghệ mới, thiết bị mới, đầu tư thay thế thiết bị cũ lạc hậu để tăng cường tự động hóa và hiệu suất
- Quản lý tài chính hiệu quả: Theo dõi và đánh giá tổng chi phí sản xuất để tối ưu hóa quản lý tài chính; Xây dựng kế hoạch ngân sách rõ ràng và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo sự ổn định tài chính.
- Đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án đầu tư.
- Đảm bảo đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư và cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
- Tập trung cho công tác lao động, bao gồm các chính sách tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần để giữ chân người lao động, tuyển được lao động đủ cho các dự án đầu tư mở rộng cho năm nay và năm tiếp theo. Thực hiện đầy đủ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, ...
- Nâng cao chất lượng sản phẩm: Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo tuân thủ chúng trong suốt quy trình sản xuất; Thu thập phản hồi từ khách hàng để liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang năm 2025, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT [N01] [N02]
[03]

ĐẶNG VŨ HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG**

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2025.

Số: /TTr.DMNT

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH****Về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 dự kiến như sau:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2024	Đồng	29.511.755.656
2	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	0
A	Chia cổ tức cho cổ đông (0%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	0
B	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	0
C	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0

Năm 2024 công ty hoạt động kinh doanh có lãi nhưng cần phải xử lý số lỗ lũy kế từ nhiều năm trước và để tập trung nguồn lực mở rộng sản xuất nên không trích lập các quỹ và không chia cổ tức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT [N01] [N02]

[03]

ĐẶNG VŨ HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2025.

Số: /TTr.DMNT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2024:

Trong năm tài chính 2024, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát là 47.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế), đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên 2024.

2. Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2025 là 47.000.000 đ/tháng; như mức thực chi năm 2024.

Mức thù lao nêu trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người lao động của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện cá nhiệm vụ chuyên môn tại Công ty;
- Tiền thưởng, lễ, Tết được hưởng như CBCNV khác theo quy chế Công ty;
- Các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí hợp lý khác mà thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của mình.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG VŨ HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2025.

Số: /TTr.DMNT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:

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

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Thành viên của tập đoàn PKF Quốc tế, địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà Indochina Park, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG VŨ HÙNG



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



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

MẪU

DỰ
THẢO

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Số: /NQ-DMNT

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/BB-DMNT ngày 25 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Thực hiện 2024	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	890	1.232,37	138,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11	33,90	308,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9	29,51	327,9
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.654
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

(Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 5: Đại hội thống nhất về tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2024 là: 47.000.000 đ/tháng (*thu nhập sau thuế*) và kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 là 47.000.000 đ/tháng (*thu nhập sau thuế*). (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 7. Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 8: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 9: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.
- Nghị quyết này sẽ được Công ty CP Dệt – May Nha Trang thông báo đến Quý cổ đông tại website <http://nhatrangtex.com/> mục “thông báo cổ đông” trong thời hạn 24h làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: VT.

ĐẶNG VŨ HÙNG