

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

Số: 06/2025/CBTT

V/v: Công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần May Nam Định

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần May Nam Định**
2. Mã chứng khoán: **NJC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
4. Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451
5. Website: Nagaco.com Email: nganpt@nagaco.com.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: **Phạm Minh Đức** Chức vụ: **Tổng giám đốc**
 - Địa chỉ: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
 - Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 541

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần May Nam Định công bố thông tin *Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần May Nam Định*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26.04.2025 tại đường dẫn: Nagaco.com – Mục “*Quan hệ cổ đông*” – “*Công bố thông tin*”.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu *Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần May Nam Định*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

Phạm Minh Đức

**BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH**

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Khu A, Lô H1+H5, Đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá,
Phường Mỹ Xá, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, số: 0600328515 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 03 tháng 01 năm 2004, cấp lại lần thứ 9 ngày 24 tháng 12 năm 2024.

Thời gian: Từ 09h00' tới 11h30' ngày 26 tháng 04 năm 2025

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty trong danh sách chốt ngày 27/03/2025 là 286 cổ đông, đại diện cho 4.750.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Ông Trương Văn Đạt - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông năm 2025, công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2025, như sau:
- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 17 cổ đông, đại diện cho 3.202.124 cổ phần, chiếm 67.41 % trên tổng số 4.750.000 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là 17 cổ đông, đại diện cho 463.173 cổ phần, chiếm 14.5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 04 cổ đông, đại diện cho 2.738.951 cổ phần, chiếm 85.5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định ngày 02/01/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch + Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Ban tổ chức đề cử và Đại hội biểu quyết nhất trí đoàn chủ tịch gồm 3 người:
 - + Ông: Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - + Ông: Phạm Minh Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
 - + Ông: Bùi Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, P. Tổng giám đốc Công ty
- Ban tổ chức đề cử và Đại hội biểu quyết nhất trí Thư ký đoàn gồm 2 người:
 - + Bà: Nguyễn Thị Hồng Thắm
 - + Ông: Bùi Thanh Hải
- Ban tổ chức đề cử và đại hội biểu quyết nhất trí Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- + Ông: Trương Văn Đạt
- + Bà: Nguyễn Thị Phương Hoa
- + Ông: Nguyễn Hoàng Minh

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là 17 cổ đông, đại diện cho 3.202.124 cổ phần, chiếm 67.41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư kí đoàn và Ban kiểm phiếu với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua quy chế, thể lệ và chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và chương trình nghị sự của đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là 17 cổ đông, đại diện cho 3.202.124 cổ phần, chiếm 67.41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và chương trình nghị sự của đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

Người báo cáo: Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Minh Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

(Có chi tiết báo cáo đính kèm)

1.1 Kết quả SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Tổng tài sản	Tr.đ	414,680	367,055	367,055	88.5%
2	Doanh thu	Tr.đ	524,128	540,000	804,895	153.5%
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	70,395	92,380	92,380	131.2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6,298	10,500	11,897	188.9%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	2,100	3,785	3,785	180%
6	Cổ tức	%	10	10	10	100%
7	Lao động bình quân	Người	966	1,200	953	98.7%
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	10.0	10.0	10.0	100%
9	Đầu tư	Tr.đ	10,200	30,000	10,000	98%

1.2 Một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2025 theo các kịch bản thuế quan:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Mỹ áp thuế đối ứng đồng loạt 10% không phân biệt Việt Nam	Mỹ áp thuế đối ứng 25% (thuế đặc biệt 25% với hàng Việt Nam)	Mỹ áp thuế đối ứng 46% (thuế “đối ứng” cao riêng Việt Nam)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	52,25	52,25	52,25
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	720,0	600,0	450,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,4	6,4	1,6
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10,0	5,0	-
5	Lao động bình quân	Người	1,000	700	400
6	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	10,0	8,0	6,0
7	Nộp ngân sách, BHXH	Theo luật định	-	-	-
8	Đầu tư	Tỷ đồng	10,0	3,0	-

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

Người báo cáo: Bà Phạm Thị Ngân - Kế toán trưởng (Có chi tiết báo cáo đính kèm)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	367.055.608.018
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	92.380.062.364
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	804.895.415.372
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	14.810.374.291
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.897.445.676

3. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát:

Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Hiền Lương - Trưởng Ban Kiểm soát
(Có chi tiết báo cáo đính kèm)

4. Trình Đại hội nội dung các tờ trình và Đại hội biểu quyết thông qua:

4.1 Ông Bùi Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, trình Đại hội nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số 01: Các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội
- Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2004 đã được kiểm toán và định

hướng kiểm toán năm 2025.

- Tờ trình số 03: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
- Tờ trình số 04: Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS
- Tờ trình số 05: Phê duyệt chủ trương thành lập các công ty.
- Tờ trình số 06: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

4.2 Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT, đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình từ số 01 đến số 06.

5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự là 17 cổ đông, đại diện cho 3.202.124 cổ phần, chiếm 67.41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết cho từng nội dung cụ thể như sau:

5.1 Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại ĐH:

- Thực hiện bằng Thẻ biểu quyết
- 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp nhất trí các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần May Nam Định.

5.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 16 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 tờ phiếu, đại diện cho 3.198.124 cổ phần chiếm 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu

5.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 16 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 tờ phiếu, đại diện cho 3.198.124 cổ phần chiếm 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu

5.4 Biểu quyết thông qua tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và định hướng kiểm toán năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 16 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 tờ phiếu, đại diện cho 3.198.124 cổ phần chiếm 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu

5.5 Biểu quyết thông qua tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 16 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 tờ phiếu, đại diện cho 3.198.124 cổ phần chiếm 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu

5.6 Biểu quyết thông qua tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 16 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 tờ phiếu, đại diện cho 3.198.124 cổ phần chiếm 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu

5.7 Biểu quyết thông qua tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Phê duyệt chủ trương thành lập các công ty.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 16 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 tờ phiếu, đại diện cho 3.198.124 cổ phần chiếm 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu

5.8 Biểu quyết thông qua tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 16 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 tờ phiếu, đại diện cho 3.198.124 cổ phần chiếm 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu

PHẦN THỨ III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, thay mặt thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Ông Phạm Văn Tân, thay mặt cho Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần May Nam Định.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được công bố trên website của Công ty cổ phần May Nam Định để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập xong hồi 11h30' ngày 26/04/2025

Đại hội kết thúc lúc 11h40' cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Thắm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Nam Định
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần May Nam Định;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 với một số nội dung chính sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Tổng tài sản	Tr.đ	414,680	367,055	367,055	88.5%
2	Doanh thu	Tr.đ	524,128	540,000	804,895	153.5%
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	70,395	92,380	92,380	131.2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6,298	10,500	11,897	188.9%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	2,100	3,785	3,785	180%
6	Cổ tức	%	10	10	10	100%
7	Lao động bình quân	Người	966	1,200	953	98.7%
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	10.0	10.0	10.0	100%
9	Đầu tư	Tr.đ	10,200	30,000	10,000	98%



1.2 Một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2025 theo các kịch bản thuế quan:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Mỹ áp thuế đối ứng đồng loạt 10% không phân biệt Việt Nam	Mỹ áp thuế đối ứng 25% (thuế đặc biệt 25% với hàng Việt Nam)	Mỹ áp thuế đối ứng 46% (thuế “đối ứng” cao riêng Việt Nam)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	52,25	52,25	52,25
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	720,0	600,0	450,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,4	6,4	1,6
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10,0	5,0	-
5	Lao động bình quân	Người	1,000	700	400
6	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	10,0	8,0	6,0
7	Nộp ngân sách, BHXH	Theo luật định	-	-	-
8	Đầu tư	Tỷ đồng	10,0	3,0	-

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại thời điểm Đại hội lấy ý kiến biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại thời điểm Đại hội lấy ý kiến biểu quyết..

3. Thông qua tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và định hướng kiểm toán năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại thời điểm Đại hội lấy ý kiến biểu quyết..

4. Thông qua tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại thời điểm Đại hội lấy ý kiến biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại thời điểm Đại hội lấy ý kiến biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Phê duyệt chủ trương thành lập các công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại thời điểm Đại hội lấy ý kiến biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại thời điểm Đại hội lấy ý kiến biểu quyết.

8. Điều khoản thi hành:

Toàn văn nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua nhất trí. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần May Nam Định tổ chức vào ngày 26/04/2025 sẽ được đăng tải trên Website: www.nagaco.com sau khi kết thúc đại hội

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Văn Tân



Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BĐH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024:

1.1. Tình hình chung và những điểm nổi bật:

Các thành viên của HĐQT tham gia công tác điều hành hoạt động của HĐQT năm 2024 bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Minh Đức - Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc
3. Ông Bùi Quang Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố vào tháng 10 năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,2% trong năm 2024, giảm nhẹ so với mức 3,3% của năm 2023.

Theo báo cáo Triển vọng thương mại toàn cầu của WTO cập nhật tháng 10/2024, tổng khối lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu cả năm 2024 tăng 2,7% sau mức giảm 1,1% năm 2023.

Theo báo cáo của Expert Market Research, thị trường dệt may toàn cầu đạt giá trị 987,95 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến tăng trưởng với tốc độ CAGR 3,6% trong giai đoạn 2025-2034, đạt khoảng 1.407,12 tỷ USD vào năm 2034.

Mỹ vẫn là quốc gia nhập khẩu dệt may nhiều nhất thế giới với kim ngạch nhập khẩu trung bình 100 tỷ USD trong 5 năm trở lại đây. Đơn giá trung bình hàng may mặc nhập khẩu của Mỹ liên tục giảm trong vòng 1 năm qua; lũy kế 8 tháng đơn giá giảm 5,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu Dệt May Việt Nam tăng 14,6%; Kim ngạch xuất khẩu Dệt May Việt Nam vào Mỹ tăng 8,7%, vào Châu Âu tăng 8%

Chính trị, kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định, lợi thế giá nhân công và tay nghề lao động với một số nước. Các FTAS thế hệ mới mở ra thị trường có dân số đông thu nhập cao. Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh cải cách thể chế tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn. Tuy nhiên ngành Dệt May Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề cấp thiết như: Tích hợp theo chiều dọc/ Khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu thô chậm, đổi mới và khả năng phát triển sản phẩm cùng người mua kém, hiệu suất chưa được đảm bảo, giá CM tăng cao

Đối với Công ty cổ phần May Nam Định, mặc dù năm 2024 hết sức khó khăn, Công ty hết sức nỗ lực với vai trò là trụ cột quan trọng của hệ thống Nagaco với doanh thu đạt 804,8 tỷ đồng bằng 153% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 11,8 tỷ đồng bằng 188% so với năm 2023.

2. Tình hình hoạt động của HĐQT:

2.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, hàng năm HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch SXKD hàng tháng, hàng quý và cả năm với kết quả là tất cả các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt so theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.2 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý:

Thực hiện chức năng của cơ quan có toàn quyền quản lý và giám sát mọi hoạt động của Công ty, hàng năm HĐQT đều đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, luôn bám sát tình hình SXKD, chỉ đạo thực hiện các quyết định đã ban hành, phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách các mảng công việc nhằm kịp thời chỉ đạo, giải quyết các khó khăn vướng mắc để công tác SXKD diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

2.3 Thực hiện kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ năm 2024:

- Về công tác kiểm tra giám sát:

HĐQT thực hiện chức năng giám sát theo 2 hình thức bao gồm giám sát trực tiếp và giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc, người đại diện về tình hình hoạt động của Công ty cũng như các đơn vị mà Công ty góp vốn. Ngoài ra HĐQT còn phối hợp với Ban kiểm soát để thực hiện việc giám sát hoạt động chung của Công ty.

- Về quản trị tổ chức doanh nghiệp, tổ chức sản xuất:

+ Trong năm 2024 Công ty đã tiếp tục hoàn thiện và cải tiến mô hình quản trị, áp dụng phần mềm quản lý công việc Base ở mức độ cao hơn, triển khai phần mềm quản lý sản xuất, theo dõi đơn hàng ERP, triển khai phần mềm kế toán Bravo để kết nối Trung tâm phát triển, Bộ phận kho, Kế toán, Logistics thông suốt.

+ Tiếp tục duy trì thực hiện Lean phiên bản 2.0 tại các xí nghiệp.

+ Công ty đã thành lập Ban công nghệ và tuyển dụng các chuyên gia giỏi về công nghệ từ Trung Quốc để nghiên cứu công nghệ, thiết bị mới và chuyển giao công nghệ cho các xí nghiệp thành viên.

+ Các đơn hàng FOB được rộng, thêm được thị trường EU, Úc, Mexico để tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ, tuy nhiên các đơn hàng đều nhỏ lẻ do tổng cầu giảm

+ Công ty buộc phải thích ứng với việc triển khai sản xuất các mã hàng phi truyền thống, hiệu quả thấp để đảm bảo doanh thu và công ăn việc làm cho người lao động, từ việc hiệu quả rất thấp khi bắt đầu chuyển đổi đến nay từng bước đã thích ứng và nâng dần hiệu quả của mỗi đơn hàng

- Về công tác quản lý đầu tư:

+ Thực hiện xong tăng vốn điều lệ công ty từ 31.5 tỷ lên 47.5 tỷ

+ Năm 2024 Công ty đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để bổ sung máy móc thiết bị tự động cho các xí nghiệp.

+ Dự án Nagaco - Quỳnh Lưu đã đền bù để giải phóng mặt bằng, dự kiến đến quý IV 2025 sẽ đi vào san lấp mặt bằng, triển khai dự án

+ HĐQT thực hiện đầy đủ quyền của chủ sở hữu phần vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Về quan hệ cổ đông, nhà đầu tư:

+ HĐQT chỉ đạo cung cấp các thông tin liên quan đầy đủ, minh bạch theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo, giải trình, công bố thông tin định kỳ theo đúng yêu cầu của

pháp luật.

+ HĐQT cũng đã chỉ đạo đáp ứng các điều kiện tốt nhất để các cổ đông thực hiện quyền của mình đầy đủ theo quy định như quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội, quyền nhận cổ tức, tiếp cận thông tin và các quyền lợi khác của cổ đông theo đúng điều lệ và pháp luật hiện hành.

2.4 Kết quả đã đạt được:

HĐQT đánh giá năm 2024 tuy là năm hết sức khó khăn của Công ty nhưng tất cả cán bộ công nhân viên đã hết sức nỗ lực và đạt được những kết quả khích lệ như sau:

- Khâu chuẩn bị và tổ chức sản xuất đã được cải thiện, tình trạng sản xuất phải chờ đợi do các yếu tố chủ quan đã giảm.
- Có những thời điểm phải chuyển đổi đơn hàng liên tục tuy nhiên doanh thu CM bình quân vẫn duy trì ở mức 34,27 USD/người/ngày (891,02 USD/người/tháng) bằng 116% so với năm 2023. Doanh thu năm 2024 đạt 804,8 tỷ đồng bằng 153% so với năm 2023.
- Các chế độ phúc lợi của người lao động được đảm bảo, thu nhập của người lao động đạt 10,0 triệu đồng/người/tháng, áp dụng chế độ lương theo doanh thu cho tất cả các cấp bậc từ nhân viên cho tới quản lý; đến thời điểm hiện tại công ty đã có 953 lao động tại thời điểm 31.12.2024.
- Hệ thống quản trị nội bộ, quản lý chất lượng đáp ứng được yêu cầu của nhiều khách hàng khác nhau.
- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, các chính sách về lương bổng, phúc lợi được cải thiện theo hướng minh bạch và công bằng tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.
- Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định, hài hòa các nghĩa vụ/ lợi ích đối với nhà nước, chủ sở hữu, các bên liên quan. Chăm lo tốt đời sống người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng.
- Căn cứ vào các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế, HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch hàng năm. HĐQT đã sát cánh cùng Ban điều hành đề ra chương trình hành động và những giải pháp phù hợp để giữ chân người lao động, mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất. Kết thúc năm 2024, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Tổng tài sản	Tr.đ	414,680	367,055	367,055	88.5%
2	Doanh thu	Tr.đ	524,128	540,000	804,895	153.5%
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	70,395	92,380	92,380	131.2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6,298	10,500	11,897	188.9%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	2,100	3,785	3,785	180%
6	Cổ tức	%	10	10	10	100%
7	Lao động bình quân	Người	966	1,200	953	98.7%
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	10.0	10.0	10.0	100%
9	Đầu tư	Tr.đ	10,200	30,000	10,000	98%

2.5 Về hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành điều hành các hoạt động SXKD của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT đánh giá các hoạt động trong nhiệm kỳ là đúng thẩm quyền, chủ động và hiệu quả, thể hiện đúng vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý cao nhất của Công ty, tập thể HĐQT luôn đoàn kết, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

2.6 Về hoạt động của Ban điều hành năm 2024:

HĐQT đồng ý với kế hoạch SXKD do Ban điều hành xây dựng và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành, thể hiện qua các mặt sau:

- Quản trị khách hàng và quản trị hoạt động tốt;
- Nhân sự ổn định và quan tâm tới đời sống người lao động;
- Đảm bảo được công tác tìm kiếm khách hàng, đơn hàng, đảm bảo công ăn việc làm cho CNCNV, từng bước thích ứng và nâng dần hiệu quả của các đơn hàng.
- Mở rộng thêm thị trường của các đơn hàng FOB tại EU, Australia, Mexico để tránh phụ thuộc vào thị trường Mỹ, liên tục rà soát và đánh giá lại khách hàng và các đơn hàng có hiệu quả thấp. Tỷ lệ sàng lọc khách hàng năm 2024 là 15%.
- Linh hoạt trong công tác điều hành, linh hoạt điều chỉnh các dự án đầu tư bám sát diễn biến của thị trường;
- Tiếp tục duy trì được mạng lưới cơ sở vệ tinh bù đắp cho sự thiếu hụt về lao động, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu;
- Từng bước cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, chủ động đề xuất các chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn;

Bên cạnh những mặt đã làm được, trong công tác điều hành vẫn còn có một số hạn chế thể hiện ở các mặt sau:

- Năng suất và hiệu suất sụt giảm nghiêm trọng so với 2023
- Đơn hàng chưa ổn định, chưa có sự quy hoạch rõ ràng (chủng loại, phân khúc, đơn giá, nhà máy...)
- Sắp xếp KHSX hạn chế (tính toán năng lực, thời gian SX, thời điểm giao hàng...)
- Nghiên cứu mẫu, công nghệ may, chuẩn bị SX chưa trọn vẹn triệt để, gây nhiều khó khăn cho dây chuyền
- Lãng phí trong sử dụng tài sản cố định, điện, nước, vật tư SX
- Chất lượng các báo cáo chưa cao, chưa có tính kịp thời (tài chính, sản xuất, chất lượng)
- Tỷ lệ giữ lao động sau tuyển mới thấp (<20%), tuyển dụng và đào tạo cho CBCNV cũ/mới không được quan tâm đúng mức
- Đòn bẩy tài chính ở mức cao, chưa an toàn

Để giải quyết các tồn tại nói trên, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục tái cơ cấu các đơn hàng FOB, tránh phụ thuộc vào một thị trường, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển thị trường mới như Úc, Mexico

- Tiếp tục các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho CBCNV đặc biệt là cấp quản lý từ tổ sản xuất;
- Cải thiện chất lượng khâu chuẩn bị sản xuất, rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất, thời gian may mẫu và chất lượng may mẫu; áp dụng triệt để ke cữ gá lắp, phân tích đường chuyền để tăng năng suất lao động.
- Tiếp tục cải tiến chế phân phối thu nhập, kiên quyết giảm giờ làm thêm nhằm thu hút và giữ chân người lao động có trình độ chuyên môn tốt, động viên kịp thời những lao động có sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục rà soát các chi phí bất hợp lý, cắt giảm tối đa các chi phí không cần thiết bao gồm chi phí nguyên nhiên phụ liệu, logistics, văn phòng phẩm...

II. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025:

Dự báo thị trường 2025:

HDQT đánh giá năm 2025 là năm “Đặc Biệt Khó Khăn”.

Tháng 4/2025, chính quyền Hoa Kỳ bất ngờ công bố áp thuế nhập khẩu đồng loạt 10% lên hàng hóa từ hơn 180 quốc gia, đồng thời áp mức thuế “đối ứng” đặc biệt 46% đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Đây là động thái nhằm “đối ứng” được lý giải là dựa trên chênh lệch thương mại; phía Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam đang đánh thuế tới ~90% lên hàng Mỹ, nên đã lấy một nửa con số đó để ra mức thuế 46%. Tuy nhiên, phân tích độc lập cho thấy con số 90% là thiếu cơ sở - thực tế đa số hàng Mỹ vào Việt Nam chỉ chịu thuế dưới 15%, và thuế suất bình quân của Việt Nam với hàng Mỹ chỉ cao hơn Mỹ khoảng 7 điểm%. Do đó, mức thuế 46% này bị đánh giá là bất thường và bất công, vượt xa dự báo ban đầu (~10%) của giới đầu tư.

Mức thuế quá cao nói trên được xem là bước khởi đầu chiến lược đàm phán của Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia nhận định con số cuối cùng sau đàm phán khó thấp hơn 25%. Dù vậy, trong kịch bản xấu, nếu mức 46% kéo dài, kinh tế Việt Nam có thể mất 1,4-2 điểm % tăng trưởng GDP do xuất khẩu suy giảm. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch. Đặc biệt, ngành dệt may phụ thuộc nặng nề vào thị trường Mỹ: năm 2024 xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt 16,1 tỷ USD, chiếm 43,6% tổng xuất khẩu dệt may của Việt Nam. Do đó, động thái thuế quan của Mỹ sẽ tác động trực diện đến ngành may mặc. Cùng với dệt may, các ngành thủy sản, gỗ nội thất, bất động sản khu công nghiệp và logistics đều được dự báo chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất.

Nagaco sẽ đối mặt nguy cơ suy giảm mạnh đơn hàng từ thị trường Mỹ - thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của Công ty. Với mức thuế nhập khẩu tăng thêm 25% hay 46%, giá bán sản phẩm của Nagaco tại Mỹ sẽ cao hơn đáng kể. Các khách hàng lớn (nhãn hàng thời trang, chuỗi bán lẻ) có thể chuyển đơn hàng sang các nước khác như Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka chịu thuế đối ứng thấp hơn (10-25%).

Dự báo tài chính Nagaco 2025 dưới các kịch bản thuế quan Mỹ:

Kịch bản 1: Nếu Mỹ áp thuế đối ứng 10% (thuế đồng loạt 10% không phân biệt VN)

Trong kịch bản này, Nagaco chịu mức thuế tương đối thấp. Hầu hết khách hàng Mỹ duy trì đơn hàng, chỉ yêu cầu Nagaco chia sẻ một phần chi phí thuế bằng cách giảm giá bán (5-10%). Doanh thu 2025 dự kiến giảm nhẹ khoảng 10% so với 2024, lợi nhuận sau thuế 2025 giảm 30% so với 2024.

Kịch bản 2: Mỹ áp thuế đối ứng 25% (thuế đặc biệt 25% với hàng Việt Nam)

Đây là kịch bản cơ sở mà nhiều chuyên gia dự báo sau đàm phán thuế sẽ ở mức 25%. Ngay lập tức, Nagaco mất một phần đáng kể đơn hàng từ thị trường Mỹ do giá bán tăng mạnh. Ước tính doanh thu từ Mỹ giảm 20 - 30%, lợi nhuận trước thuế 2025 dự kiến khoảng 8 tỷ đồng (chỉ bằng 54% năm 2024), kéo lợi nhuận sau thuế xuống còn khoảng 6.4 tỷ đồng.

Kịch bản 3: Mỹ áp thuế 46% (thuế “đối ứng” cao với riêng Việt Nam)

Đây là kịch bản xấu nhất, khi mức thuế đặc biệt 46% đối với hàng may mặc Việt Nam được duy trì kéo dài. Ở mức thuế quá cao này, hầu như toàn bộ đơn hàng từ thị trường Mỹ sẽ bốc hơi (ước tính mất 70-90% doanh thu xuất khẩu sang Mỹ). Nagaco rơi vào tình trạng khủng hoảng đơn hàng năm 2025: doanh thu có thể sụt giảm tới 44%, chỉ còn khoảng 450 tỷ đồng. Dự báo lợi nhuận sau thuế 2025 gần như về 0, khoảng 1-2 tỷ đồng (giảm hơn 86% so với năm 2024)

Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở ứng phó với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, HĐQT đề ra chương trình công tác nhiệm kỳ 2025 theo các nhóm giải pháp như sau:

1. Giải pháp về thị trường và khách hàng

- 1.1. Bám sát định hướng khách hàng/đơn hàng, ưu tiên khách hàng là end-buyer, mặt hàng giá trị cao. Đảm bảo mỗi khách hàng không chiếm quá 40% năng lực/doanh thu.
- 1.2. Tập trung nguồn lực sản xuất các đơn hàng đã nhận, xuất hàng trước 30/6/2025; phối hợp với forwarder để giữ chỗ tàu sớm.
- 1.3. Tìm nguồn nguyên phụ liệu thay thế từ Ấn Độ, Pakistan... nếu Mỹ siết nguồn gốc từ Trung Quốc.
- 1.4. Mở rộng thị trường, tránh phụ thuộc Mỹ bằng các kênh EU, Úc, Mexico.

2. Giải pháp về sản xuất - công nghệ - năng suất

- 2.1. Triển khai phần mềm Bravo và ERP, liên kết dữ liệu xuyên suốt các bộ phận.
- 2.2. Ứng dụng AI trong quản lý, điều hành, cử người học chuyên sâu để đào tạo nội bộ.
- 2.3. Cải thiện khâu chuẩn bị sản xuất, rút ngắn thời gian may mẫu, áp dụng gá lắp, phân tích chuyên đề tăng năng suất.
- 2.4. Đầu tư thiết bị tự động, nâng cao năng suất, giảm phụ thuộc lao động.
- 2.5. Giảm thời gian chế tạo sản phẩm (giảm SAM ít nhất 5%).

3. Giải pháp về tổ chức và nhân sự

- 3.1. Rà soát, tinh gọn bộ máy, đặc biệt các khối hành chính - tài chính - kho.
- 3.2. Khoán chi phí, thưởng lương gắn với hiệu quả, ưu tiên công nhân trực tiếp, sau đó mới đến bộ phận gián tiếp.
- 3.3. Đào tạo kỹ năng mềm và chuyên môn, đặc biệt cấp tổ trưởng và nhân sự mới.
- 3.4. Tổ chức lại nhân sự phục vụ, cải thiện tỉ lệ giữ lao động sau tuyển dụng.

4. Giải pháp về tài chính - chi phí

- 4.1. Rà soát chi phí bất hợp lý, cắt giảm chi phí không cần thiết (nguyên vật liệu, văn phòng phẩm, logistics...).
- 4.2. Kiểm soát chặt chi phí/lãng phí tại tất cả bộ phận.

5. Giải pháp về đầu tư - cơ sở vật chất

- 5.1. Cải tạo 2 nhà kho, hoàn thành trong quý IV/2025, đồng thời chuẩn bị hồ sơ để cho thuê.
- 5.2. Trình hồ sơ điều chỉnh mặt bằng, PCCC, giấy phép môi trường... tại Nam Định.
- 5.3. Nâng cấp hệ thống làm mát tại Xuân Trường sang áp suất dương (quý II/2025).
- 5.4. Đầu tư showroom chuyên nghiệp, lên 3D và dự toán rõ ràng.
- 5.5. Hoàn thiện thủ tục và san lấp mặt bằng Dự án Quỳnh Lưu - Nghệ An (quý II & IV/2025).

Một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2025 theo các các kịch bản thuế quan:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Mỹ áp thuế đối ứng đồng loạt 10% không phân biệt Việt Nam	Mỹ áp thuế đối ứng 25% (thuế đặc biệt 25% với hàng Việt Nam)	Mỹ áp thuế đối ứng 46% (thuế “đối ứng” cao riêng Việt Nam)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	52,25	52,25	52,25
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	720,0	600,0	450,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,4	6,4	1,6
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10,0	5,0	-
5	Lao động bình quân	Người	1,000	700	400
6	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	10,0	8,0	6,0
7	Nộp ngân sách, BHXH	Theo luật định	-	-	-
8	Đầu tư	Tỷ đồng	10,0	3,0	-

Trân trọng./.

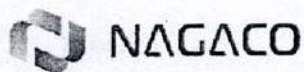
Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Tập đoàn DMVN;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân



CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH
BAN KIỂM SOÁT

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

Nam Định, ngày 02 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA GIÁM SÁT
CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Định quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Căn cứ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty,

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình và kết quả hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

I. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	NĂM 2023	NĂM 2024		SO SÁNH	
			KH	TH	TH/KH	TH 24/23
A	B	I	2	3	4=3/2	5=3/1
1.	Doanh thu	524.132	600.000	804.895	134.1%	153.6%
2.	Lợi nhuận sau thuế	6.29	8.0	11.9	148.8%	188%
3.	Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	02410%	100%	100%
4.	Lao động bình quân	966	1.000	955	95.5%	98,8%
5.	Thu nhập bình quân (tr.đồng/người/tháng)	10.0	10.0	10.0	100%	100%

Doanh thu năm 2024 đạt 804,9 tỷ tăng 53.6% so với năm 2023(524.1 tỷ) và vượt 34.1% so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế đạt 11.9 tỷ đồng, tăng 88% so với năm 2023 (6.29 tỷ) và vượt kế hoạch 48.8% (8 tỷ) .

Tỷ lệ cổ tức duy trì mức 10% phù hợp với kế hoạch và năm trước, đảm bảo lợi ích ổn định cho cổ đông.

Lao động và thu nhập bình quân giảm nhẹ (955 người so với 966 người năm 2023) thu nhập bình quân ổn định, điều này cho thấy công ty tối ưu hóa nguồn nhân lực và duy trì chính sách đãi ngộ tốt.

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty có sự tăng trưởng mạnh mẽ về Doanh thu và lợi nhuận trong bối cảnh ngành dệt may đầy biến động và khó khăn. Doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh là minh chứng cho sự điều hành hiệu quả và chiến lược kinh doanh đúng đắn.

2. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Công ty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng phúc lợi; Thương HDQT, Ban Điều hành và hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2023 = 10%.

3. Kế hoạch tăng vốn điều lệ :

Công ty đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 31.5 tỷ đồng lên 47.5 tỷ đồng từ tháng 11/2024

4. Công bố thông tin theo quy định về pháp luật chứng khoán

Công ty Cổ phần May Nam Định đã đăng tải kịp thời các thông tin phải công bố theo pháp luật về chứng khoán theo quy định

5. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

a. Về hoạt động của HDQT, Ban điều hành

HDQT công ty đã nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt, HDQT cũng đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Trong năm 2024, HDQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HDQT trong năm cơ bản phù hợp với quy định pháp luật đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HDQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HDQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của HĐQT và Ban điều hành trong việc nhận định thị trường, tìm kiếm phát triển ngành hàng mới, khách hàng mới, cải tiến quy trình sản xuất... nhằm thực hiện các quyết nghị của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Bên cạnh đó, HĐQT và Ban điều hành cũng tạo điều kiện thuận lợi, trang bị các phương tiện làm việc cần thiết cũng như cung cấp các thông tin theo đề nghị của BKS để BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

b. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

+ Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần. Theo ý kiến của kiểm toán viên, 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 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 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.

+ Về tình hình tài chính

Cơ cấu và sự biến động của tài sản và nguồn vốn cũng như tình hình tài chính thể hiện trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tài sản	31-12-23	31-12-24	Tỷ trọng	
				2023	2024
A	Tài sản ngắn hạn	349,606	283,454	84.3%	77.2%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	38,851	33,515	9.4%	9.1%
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,080	16,000	1.7%	4.4%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	117,340	110,415	28.3%	30.1%
IV	Hàng tồn kho	177,329	119,417	42.8%	32.5%
V	Tài sản ngắn hạn khác	9,006	4,107	2.2%	1.1%
B	Tài sản dài hạn	65,075	83,601	15.69%	22.8%
I	Các khoản phải thu dài hạn	4,958	20,885	1.2%	5.7%
II	Tài sản cố định	36,859	35,649	8.9%	9.7%
III	Bất động sản đầu tư			0.0%	0.0%
IV	tài sản dở dang dài hạn	5,665	6,539	1.4%	1.8%
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,000	9,000	2.2%	2.5%
VI	Tài sản dài hạn khác	8,593	11,528	2.1%	3.1%
TỔNG TÀI SẢN		414,681	367,055	100%	100%
C	Nợ phải trả	344,285	274,674	83.0%	74.8%
I	Nợ ngắn hạn	302,292	236,209	72.9%	64.4%
II	Nợ dài hạn	41,993	38,465	10.1%	10.5%
D	Vốn chủ sở hữu	70,396	92,380	17.0%	25.2%
I	Vốn chủ sở hữu	70,396	92,380	17.0%	25.2%
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		414,681	367,055	100%	100%

- Tổng tài sản giảm 11.5% từ 414,681 tỷ đồng (năm 2023) xuống 367,055 tỷ đồng (năm 2024) chủ yếu do giảm tài sản ngắn hạn (hàng tồn kho và các khoản phải thu)
- Tài sản ngắn hạn giảm 18.9% từ 349,606 tỷ đồng xuống 283,454 tỷ đồng, chiếm 77,2% tổng tài sản cho thấy tính thanh khoản vẫn cao nhưng đã giảm đáng kể (-65,2 tỷ đồng).
- Tài sản dài hạn tăng 28.5% từ 65,075 tỷ đồng lên 83,601 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng tài sản phản ánh đầu tư vào tài sản bền vững.
- Nợ phải trả giảm 20.2% từ 344,285 tỷ xuống còn 274,674 tỷ chiếm 74,8% tổng nguồn vốn (so với 83% năm 2023) cho thấy công ty đã giảm phụ thuộc vào nợ.
- Vốn chủ sở hữu tăng 31.2% từ 70,396 tỷ đồng lên 92,38 tỷ đồng (tăng gần 22 tỷ đồng) chiếm 25,2% tổng nguồn vốn nhờ tăng vốn điều lệ là chủ yếu (16 tỷ) và lợi nhuận giữ lại.

Tóm lại: Trong năm 2024 Ban kiểm soát nhận thấy lãnh đạo công ty đã rất cố gắng để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng chứng là doanh thu, và lợi nhuận đều tăng mạnh, cơ cấu tài chính của công ty được cải thiện rõ rệt với việc giảm nợ phải trả và tăng vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản vẫn được duy trì ở mức cao, ngày tồn kho, ngày thu tiền BQ đều chuyển biến tích cực, quản trị vốn lưu động tốt, giảm phụ thuộc vào nợ vay.

+ Hoạt động của BKS và giải đáp các yêu cầu từ cổ đông

Về nhân sự BKS: Từ tháng 1/2024 - 4/2024, Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương – Trưởng ban
2. Ông Trần Quốc Tuấn – Thành viên
3. Ông Tạ Hữu Doanh – Thành viên

Từ T5/2024, BKS gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên
3. Bà Vũ Thị Đào – Thành viên

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và phân công trong Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát luôn nỗ lực thực thi nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng/quý BKS trao đổi thông tin nội bộ để xem xét đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sxkd và thống nhất nội dung báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát không nhận được thư phản ánh, yêu cầu kiểm tra của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

6. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát

- HĐQT và ban điều hành cần tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ phải thu (đặc biệt trong bối cảnh dệt may thế giới giảm sâu, một số các nhà mua hàng đang giảm dần đơn hàng đặt tại Việt Nam), xem xét lý do giảm giá hàng tồn kho và các khoản phải thu để đảm bảo đây là chiến lược có lợi, tránh rủi ro về dòng tiền.
- HĐQT và ban điều hành nghiên cứu triển khai công tác đầu tư mở rộng - theo chuẩn đầu tư xanh, thiết bị hiện đại - nhằm đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu đánh giá khắt khe nhất của hãng thời trang lớn trên thế giới cũng như các yêu cầu về “kinh tế tuần hoàn” của EU.

- HĐQT và Ban điều hành Công ty nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, thực hiện chuyển đổi số các hoạt động của Công ty nhằm thay đổi và nâng cao hiệu quả vận hành, đổi mới mô hình kinh doanh... qua đó cải thiện năng suất, năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nhân đây, chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành Công ty dành cho chúng tôi. Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe và thành công, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Thành viên BKS, Kế toán trưởng;
- Lưu BKS.



Nguyễn Thị Hiền Lương

**CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

Số: 01/2025/TTr-HĐQT
V/v Thông qua danh sách các vấn đề
cần biểu quyết tại đại hội

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

Nam Định, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 02/01/2025.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, như sau:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BDH năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát.
3. Tờ trình số 02, về việc thông qua Báo cáo tài chính 2024 và định hướng kiểm toán năm 2025.
4. Tờ trình số 03, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.
5. Tờ trình số 04, về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát.
6. Tờ trình số 05, về việc phê duyệt chủ trương thành lập các công ty
7. Tờ trình số 06, về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: TK, TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tân

**CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

Số: 02/2025/TTr-HĐQT
V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024
và định hướng kiểm toán năm 2025.

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

Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần May Nam Định.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 02/01/2025.
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đã được kiểm toán.

Ngày 31/03/2025, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông
Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán

1. Đơn vị thực hiện kiểm toán:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng
- Địa chỉ: BH06-12A, Khu đô thị Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

2. Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính 2024:

Báo cáo tài chính 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt lập theo đúng quy định và thông qua ngày 20/03/2025 bao gồm những nội dung sau:

- Báo cáo của Ban điều hành.
- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán kết thúc 31/12/2024
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD kết thúc 31/12/2024
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết thúc 31/12/2024
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

II. Định hướng kiểm toán 2025

Năm 2025 Công ty tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: KT, TC-KT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Phạm Văn Tân

**CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

Số: 03/2025/TTr-HĐQT
V/v phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2024.

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

Nam Định, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông -
Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 02/01/2025.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đã được kiểm toán

HĐQT Công ty xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
I	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024		14.810.374.291
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		2.714.892.483
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		198.036.132
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	I.4 = I.1-I.2-I.3	11.897.445.676
II	Phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024		8.914.105.987
1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/VĐL	II.1=I.4 x (40%)	4.750.000.000
2	Quỹ khen thưởng	II.1=I.4 x (15%)	1.784.616.851
3	Quỹ phúc lợi	II.1=I.4 x (20%)	2.379.489.135
III	Lợi nhuận còn lại năm 2024	III = I.4-(1+2+3)	2.983.339.689

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: KT, TC-KT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Phạm Văn Tân

**CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: 04/2025/TTr-HĐQT
V/v chi trả thù lao của HĐQT và BKS

Nam Định, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông -
Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 02/01/2025.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đã được kiểm toán.

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ về tình hình thu nhập của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban giám đốc công ty

I. Thu nhập của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024

1. Thù lao của HĐQT, BKS 2024 là 5% lợi nhuận sau thuế, theo đó tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 là : $11.897.445.676 \text{ đồng} \times 5\% = 594.872.284 \text{ đồng}$
2. Số đề nghị quyết toán : 544.000.000 đồng, cụ thể
 - Thù lao của HĐQT là: 486.000.000 đồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Phạm Văn Tân	CT HĐQT	176.000.000
2	Phạm Minh Đức	Tổng Giám Đốc/ TVHĐQT	180.000.000
3	Bùi Quang Dũng	Phó Tổng Giám đốc/ TVHĐQT	80.000.000
4	Phí Thị Ngọc Hoa	Phó Tổng Giám đốc/ TVHĐQT	50.000.000
	Cộng		486.000.000

- Thù lao của Ban Kiểm soát: 58.000.000 đồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Thị Hiền Lương	Trưởng BKS	36.000.000
2	Nguyễn Thị Nga	Ủy viên BKS	17.600.000
3	Vũ Thị Đào	Ủy Viên BKS	4.400.000
	Cộng		58.000.000

II. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 khoảng từ 5% -10% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: TK, TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Văn Tân

**CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

Số: 05/2025/TTr-HĐQT
V/v Phê duyệt chủ trương thành lập
các công ty

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

Nam Định, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 02/01/2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê duyệt chủ trương thành lập các công ty cụ thể như sau:

I. PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG THÀNH LẬP CÁC CÔNG TY:

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê duyệt chủ trương thành lập các công ty:

- Công ty Công nghệ thông tin
- Công ty Logistics (trên cơ sở tổ chức lại Khối logistics)
- Công ty Thời trang nội địa (trên cơ sở tổ chức lại Khối kinh Doanh nội địa)

2. Về địa điểm đặt trụ sở, tên công ty, vốn điều lệ, phương án kinh doanh sẽ được HĐQT công ty thảo luận trong các cuộc họp của HĐQT với tỉ lệ góp vốn của Công ty cổ phần May Nam Định tối thiểu từ 51% trở lên.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành, cụ thể như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc thành lập các công ty.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án kinh doanh, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của các Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo tỉ lệ góp vốn của Công ty cổ phần May Nam Định

- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện thời điểm triển khai việc thành lập các công ty cho phù hợp.
- Thực hiện đăng ký giấy phép kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến việc thành lập các công ty theo quy mô vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thành lập các công ty thành viên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án thành lập các công ty thành viên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án thành lập (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án thành lập này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của các Công ty thành viên được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân



CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT
V/v: phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2024

Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần May Nam Định.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 02/01/2025.
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	475.000 (Bốn trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phiếu.
2. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	4.750.000.000 (Bốn tỷ bảy trăm năm mươi triệu) đồng.
3. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024
4. Tỷ lệ phát hành:	10% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
5. Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2024, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
6. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024.
7. Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
8. Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 157 cổ phiếu NJC, cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm: $157 \times 10 / 100 = 15,7$ làm tròn xuống thành 15 cổ phiếu NJC, phần lẻ cổ phần 0,7 sẽ bị hủy bỏ.



9. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2025 và/hoặc sau khi NJC hoàn thành việc báo cáo UBCKNN về việc phát hành để trả cổ tức năm 2024.
11. Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
12. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật

2. Giao/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Kính trình ĐHĐCĐ giao/ Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề có liên quan như sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu, quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành (nếu có).
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: KT, TC-KT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân

