

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCK. NHÀ NƯỚC VÀ WEBSITE CÔNG TY**

**VỀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Quý cổ đông Công ty CP Đồng Tiến

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Trụ sở chính: Lô 247, Đường số 12, Khu CN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251. 3682248 Fax: /

Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lô 247, Đường số 12, Khu CN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan): 0888840059.

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**


Ngày 20/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đồng Tiến đã họp và thông qua các nội dung như sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đính kèm Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty).

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

\*\*\*

Nay Công ty cổ phần Đồng Tiến công bố thông tin đến cổ đông, các bên liên quan và đính kèm theo văn bản này là Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số 116 /NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2024 và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số 115 /BB-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2024 (có các tài liệu đính kèm) của Công ty Cổ phần Đồng Tiến để báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, quý cổ đông và các bên liên quan theo quy định.

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. 

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BanTGD;
- Đăng IDS và Web Cty;
- Lưu VT, TCKT, TK.HĐQT.



*Nguyễn Văn Hoàng*

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN

### Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồng Tiến

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 20/4/2024, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN, mã số doanh nghiệp : 3600259810 đã được tiến hành tại Công ty Cổ phần Đồng Tiến – XN3 – Đường Lê Duẩn, Khu phố 4, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

## NỘI DUNG

### A. MỘT SỐ NGHỊ THỨC THÔNG QUA TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

#### I. Ông Phạm Xuân Tâm thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự.

#### HĐQT công ty:

1. Ông Nguyễn Đình Trường - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Minh Công - thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Văn Tiến – thành viên HĐQT
4. Ông Phan Trọng Dũng - thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Hoàng – thành viên HĐQT.

#### Ban kiểm soát công ty:

1. Bà Nguyễn Trâm Anh - Trưởng ban Kiểm soát
2. Bà Lê Thị Quỳnh Thu - Thành viên BKS
3. Ông Lê Tiến Thành - Thành viên BKS.

### Và các cổ đông, người được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### II. Ông Phạm Xuân Tâm thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội:

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội (có bản báo cáo đính kèm).
- Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết có mặt là 40 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.166.309 cổ phần, chiếm 90,05% trên vốn điều lệ của công ty.

#### III. Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch HĐQT: điều hành Đại hội.



## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch HĐQT:**

- Giới thiệu chương trình Đại hội, Ban thư ký.

#### **Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám Đốc Điều Hành/ Kế toán trưởng Công ty – cổ đông công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám Đốc Điều Hành/ Trưởng phòng KH-KD công ty – cổ đông công ty

Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách thư ký Đại hội bằng phương thức thẻ biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành, không có số phiếu ý kiến khác

### **II. Ông Nguyễn Đình Trường - Chủ tịch HĐQT:**

- Giới thiệu quy chế làm việc của Đại Hội.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức thẻ biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành, không có số phiếu ý kiến khác.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký đại hội bắt đầu tiến hành đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội.

### **III. Thông qua các nội dung báo cáo :**

#### **1. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty (có báo cáo đính kèm).

#### **2. Bà Nguyễn Trâm Anh, Trưởng Ban kiểm soát:**

Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

#### **3. Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch HĐQT:**

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024 (có báo cáo đính kèm).

#### **4. Ông Trần Minh Công, Thành viên HĐQT:**

- Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023. (có tờ trình đính kèm)

- Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. (có tờ trình đính kèm)

#### IV. Thảo luận và đóng góp ý kiến:

#### V. Biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:

Ông Nguyễn Đình Trường - Chủ tịch HĐQT tóm tắt kết luận các nội dung chính để Đại hội biểu quyết thông qua, như sau:

#### 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tiến như sau:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	Tỷ lệ % KH 2024/TH2023
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.484	1.600	108%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,96	20	287%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	15%	Dự kiến 15%	100%

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :  
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.

#### a) Đầu tư năm 2023:

Kế hoạch đầu tư được phê duyệt năm 2023 là 20 tỷ đồng. Cty đã ký hợp đồng:

- Mua máy móc thiết bị: 8,2 tỷ.
- Mua phần mềm 4 tỷ.
- Sửa chữa nhà xưởng 4,8 tỷ.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký là 17 tỷ đồng

Tổng trị giá đầu tư năm 2023 đã thực hiện là: 4,71 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.

#### b) Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Công ty dự kiến đầu tư 30 tỷ và được dùng để: Mua máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng, tòa nhà văn phòng, mua phần cứng, phần mềm phục vụ chuyển đổi số,.....

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.



**2. Đại hội thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :  
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.

**3. Đại hội thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :  
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.

**4. Đại hội thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :  
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.

**5. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :  
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.

**6. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ IV (2022-2026):**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :  
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.

**7. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ IV (2022-2026):**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :  
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.

**8. Thông qua tờ trình giới thiệu ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :  
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.

**9. Phân bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ IV (2022-2026):**

Ông Nguyễn Văn Thơ, đăc cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát bổ sung với số lượng phiếu bầu là 5.166.309 số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, thư ký Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức thẻ biểu quyết với:  
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Không có số phiếu không tán thành. Không có số phiếu ý kiến khác.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 20/4/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



*Stade*  
NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Ngoc*

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

*Thanh*

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG





## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

#### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

##### 1. Những khó khăn thách thức.

- Những khó khăn từ quý 4 năm 2022 tiếp tục kéo dài qua năm 2023. Do thiếu hụt đơn hàng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2023.
- Ảnh hưởng tiêu cực của cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina, đã làm lạm phát ở rất nhiều quốc gia tăng cao, trong đó bao gồm các nước là thị trường xuất khẩu chính của công ty dẫn đến việc mua sắm, tiêu dùng ở các thị trường này giảm mạnh.
- Việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp dệt may trở nên khốc liệt hơn. Các đơn hàng của khách hàng có thời gian giao hàng ngắn hơn, nhiều đơn hàng nhỏ lẻ hơn, giá cả đòi hỏi cạnh tranh hơn. Kể từ tháng 10/2022 đến đầu quý 3 các đơn hàng của các khách hàng truyền thống đã giảm mạnh, có khách hàng đã giảm tới hơn 50% năng lực đã thỏa thuận, ngoài việc giảm về sản lượng đơn giá gia công cũng giảm.
- Chi phí lãi vay tăng (Lãi vay bình quân năm 2022: 3.5%, Bình quân năm 2023: 4.2%), chiết khấu thanh toán hàng Decathlon tăng từ 2.5% năm 2022 lên 6.2% năm 2023, giá xăng dầu biến động kéo theo giá cả nguyên phụ liệu, cước vận tải, chi phí sinh hoạt cũng tăng theo ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như đời sống của người lao động.
- Các khách hàng đều có chính sách giảm tồn kho, vì vậy thời gian sản xuất cho các đơn hàng ngày càng ngắn, chỉ dưới 3 tuần sản xuất.
- Khách hàng có xu hướng chuyển sản xuất tới các nước có vị trí địa lý gần nước nhập khẩu để rút ngắn thời gian giao hàng.
- Lượng hàng tồn kho tăng cao hơn bình thường do nhiều đơn hàng công ty đã sản xuất ra nhập kho nhưng khách hàng lùi ngày giao hàng, vì thế doanh thu xuất khẩu giảm, ảnh hưởng đến tài chính của công ty.
- Tiền thuê đất tại số 10 Phan Trung năm 2018 là 78,000 đồng/m<sup>2</sup>/năm, nhưng ngày 29/06/2023 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai gửi thông báo tiền thuê đất tính từ 01/01/2020 đến 12/08/2022 là 162,000 đồng/m<sup>2</sup>/năm. Công ty đã phải nộp thêm 5.8 tỷ đồng.

##### 2. Những điểm thuận lợi.

- Nhờ định hướng đa dạng hóa sản phẩm trong sản xuất, đa dạng thị trường, lực lượng lao động ổn định, công ty đã nhận được nhiều chủng loại hàng để duy trì sản xuất liên tục trong năm 2023.
- Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, ban điều hành luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của HĐQT.
- Các khách hàng truyền thống dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn hợp tác với công ty.



- Công ty có hệ thống quản lý tốt, năng lực sản xuất lớn, các khách hàng mới đã có đơn đặt hàng ngay sau lần đánh giá đầu tiên.

### 3. Những giải pháp đã thực hiện.

- Dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã chủ động tìm kiếm nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Để từng bước vượt qua khó khăn về đơn hàng, Công ty tiếp tục tập trung tìm kiếm đơn hàng từ các khách hàng mới để bù đắp cho sự thiếu hụt đơn hàng từ các khách hàng truyền thống đồng thời đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa thị trường, nâng cao tỷ trọng đơn hàng FOB.
- Tăng thêm các đơn hàng FOB cho khách hàng Lacoste, Royné, Decathlon (doanh số hàng FOB cho các khách hàng này tăng 40% so với cùng kỳ), tiếp tục phát triển và gia tăng làm hàng FOB cho khách hàng Decathlon, Công ty tiếp tục phát triển thêm các đơn hàng FOB cho hàng ROYNE và các khách hàng mới.
- Ngoài các ngân hàng công ty đang sử dụng dịch vụ, công ty ký thêm hợp đồng với ngân hàng mới để có thêm hạn mức và mức lãi suất vay cạnh tranh hơn.
- Năm 2023 công ty đã bán 2 xe 29 chỗ cũ (1 xe đưa đón nhân viên may 4, 1 xe đưa đón nhân viên Đồng Phú Cường) và chuyển 1 xe 16 chỗ từ Đồng Tiến đến Đồng Phú Cường thay cho xe 29 chỗ đã bán.
- Tận dụng các vải tồn, Công ty đã thiết kế, sản xuất 1 số mã hàng tiêu thụ nội địa trong thời gian thiếu hàng.
- Tổ chức những buổi đối thoại, hội nghị người lao động giữa quản lý và công nhân để giải quyết kịp thời các nhu cầu, khó khăn vướng mắc trong sản xuất.
- Tổ chức các buổi đi Gemba qua đó phát hiện các vấn đề chưa phù hợp, tương tác với nhân viên, công nhân tiếp nhận ý kiến đóng góp của họ để cải tiến quy trình, tạo quy trình mới tối ưu hóa sản xuất.
- Đào tạo công nhân đa kỹ năng, sẵn sàng cho việc chuyển đổi sản xuất các sản phẩm mới.
- Cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, đào tạo các lớp đánh giá về hệ thống chất lượng, trách nhiệm xã hội do khách hàng và bên thứ 3 tổ chức.
- Công ty đã bố trí thời gian tăng ca linh hoạt dựa vào tình hình hàng hóa, quy định chi phí tiền bù lương và tăng ca, từ đó các XN đã chủ động sắp xếp thời gian, kế hoạch sản xuất cũng như phân công lao động hợp lý.
- Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đầu tư thêm máy móc thiết bị có khả năng tự động hóa cao nhằm tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.
- Phối hợp cùng với khách hàng tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người lao động trong toàn công ty.
- Để đảm bảo cuộc sống, giữ chân người lao động, công ty đã tạm ứng tiền thưởng tết cho người lao động.
- Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác cải tiến trong sản xuất, tăng năng xuất lao động, đáp ứng tiến độ, thời gian giao hàng cho khách.
- Xây dựng lại quy trình quản lý NPL, máy móc thiết bị, luân chuyển chứng từ.
- Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương, phần mềm quản lý sản xuất, từng bước thực hiện chuyển đổi số.
- Tập trung xử lý nguyên phụ liệu, thành phẩm tồn kho.
- Làm việc với Công ty bảo hiểm PJICO, công ty giám định độc lập cung cấp bổ sung các hồ sơ, chứng từ còn thiếu (Đã hoàn tất việc bổ sung hồ sơ).
- Đặt mục tiêu phát triển bền vững, cân bằng 3P (CON NGƯỜI – LỢI ÍCH – MÔI TRƯỜNG).



#### 4. Kết quả đạt được.

Nhờ quyết liệt thực hiện các giải pháp nêu trên, năm 2023 Công ty đã đạt được các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH N2022	KH N2023	TH N2023	SO SÁNH	
						TH N23/ TH N22	TH N23/ KH N23
1	Sản lượng SP SX chính	1000 Ch	23,628	25,500	14,494	61%	57%
2	Sản lượng SP tiêu thụ	1000 Ch	39,788	35,828	24,798	62%	69%
3	Giá trị GCTT ( USD )	1000 USD	27,480	23,000	20,326	74%	88%
	<i>Quy ra VNĐ (23.000/23.500)</i>	<i>tỷ</i>	<i>635</i>	<i>531</i>	<i>470</i>	<i>74%</i>	<i>88%</i>
4	Doanh thu SXKD	tỷ đ	1,693	1,600	1,484	88%	93%
	<i>a- Doanh thu gia công</i>	<i>"</i>	<i>1,664</i>	<i>1,589</i>	<i>1,483</i>	<i>89%</i>	<i>93%</i>
	<i>b- DT khác</i>	<i>"</i>	<i>29</i>	<i>11</i>	<i>1.154</i>	<i>4%</i>	<i>10%</i>
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	5.39	20	6.96	129%	35%
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	3.38	16	4.90	145%	31%
7	Tổng đầu tư TSCĐ	tỷ đ	6.8	20	4.71	69%	24%
	<i>*Máy móc thiết bị</i>	<i>"</i>	<i>6.8</i>	<i>20</i>	<i>4.71</i>	<i>69%</i>	<i>24%</i>
	<i>* XDCB</i>	<i>"</i>		<i>5</i>	<i>0</i>		<i>0%</i>
	<i>* Đầu tư TSCĐ khác</i>	<i>"</i>		<i>5</i>	<i>2.4</i>		<i>48%</i>
8	Khấu hao trích trong kỳ	tỷ đ	60	60	45	75%	75%
9	Lao động BQ Trả Lương	người	4,073	3,300	3,348	82%	101%
	<i>- Lao động BQ qui đổi tính KH</i>	<i>người</i>	<i>3,320</i>	<i>2,911</i>	<i>2,668</i>	<i>80%</i>	<i>92%</i>
10	NS LDBQ/người/tháng	USD	690	587	625	91%	106%
11	Tổng quỹ lương trích vào Z	tỷ đ	518	441	435	84%	99%
	<i>a- Lương thực chi</i>	<i>"</i>	<i>404</i>	<i>335</i>	<i>334</i>	<i>83%</i>	<i>100%</i>
	<i>b- Trích lương tháng 13</i>	<i>"</i>	<i>58</i>	<i>50</i>	<i>44.5</i>	<i>77%</i>	<i>89%</i>
	<i>c- Trích lương dự phòng ( nếu có)</i>	<i>"</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>65</i>	<i>116%</i>	<i>116%</i>
12	Lương BQ/người/tháng	Tr.đồng	8,984	9,000	8,286	92%	92%
13	Thu nhập BQ (bao gồm lương thưởng tháng 13)	Tr.đồng	10,247	10,000	9,540	93%	95%

Tổng doanh thu năm 2023 đạt: 1,484 tỷ đồng, Trong đó:

- Đồng Tiến: 867 tỷ đồng
- Đồng Phú Cường: 617 tỷ đồng
- Lương bình quân người lao động nhận được cao hơn mức lương sinh hoạt tối thiểu (Living wave) tại khu vực Đồng Nai (8 triệu đồng/tháng) là 19% (Kết quả khảo sát do khách hàng Decathlon cùng bên thứ 3 thực hiện từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2023).
- Khách hàng Decathlon đã cấp chứng chỉ cho 2 cán bộ được tự chủ đánh giá trách nhiệm xã hội trong công ty.
- Khách hàng PUMA và khách hàng Decathlon đã cấp chứng chỉ cho 7 nhân viên công ty được phép tự chủ kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất hàng.

#### 5. Các hoạt động khác.

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt:

- Hệ thống ISO-SA-6S
- Thực hiện nội quy, Quy chế và thỏa ước lao động tập thể.
- Thực hiện công tác an toàn lao động PCCC, bảo hộ lao động và môi trường.
- Công tác thi đua khen thưởng và các công tác xã hội khác.



## 6. Công tác thực hiện kế hoạch đầu tư.

Kế hoạch đầu tư được phê duyệt năm 2023 là 20 tỷ đồng. Cty đã ký hợp đồng:

- Mua máy móc thiết bị: 8.2 tỷ.
- Mua phần mềm 4 tỷ.
- Sửa chữa nhà xưởng 4.8 tỷ.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký là 17 tỷ đồng.

Tổng số tiền công ty đã thực hiện đầu tư trong năm 2023 là 4.71 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch, phần còn lại đang tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

## II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

### 1. Những khó khăn thách thức.

- Tác động tiêu cực của cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina, giữa Palestine và Israel, cùng với căng thẳng leo thang tại Biển đỏ tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu, ngành dệt may nói chung và Công ty CP Đồng Tiến nói riêng vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.
- Chi phí lãi vay, chiết khấu thanh toán của khách hàng Decathlon vẫn ở mức cao (từ 2.5% tăng lên 6.2%), giá dầu biến động kéo theo giá cả nguyên phụ liệu, cước vận tải, chi phí sinh hoạt cũng tăng theo ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như đời sống của người lao động.
- Năng suất lao động chưa cao và còn sử dụng nhiều máy móc thiết bị cũ.

### 2. Những giải pháp sẽ thực hiện.

Thị trường đã dần ấm lên, các đơn hàng đã có nhiều hơn, những khó khăn về đơn hàng tạm thời đã vượt qua, công ty đã nhận được đơn hàng cho tới quý 3/2024. Để vượt qua các khó khăn thách thức công ty đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Ngoài các khách hàng hiện tại, tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới, tăng tỷ lệ đơn hàng FOB.
- Tuyển dụng lao động bù đắp cho số lượng lao động thiếu hụt.
- Củng cố bộ phận cải tiến, phòng kỹ thuật công nghệ, xây dựng quy trình sản xuất, tập trung công tác chuyên đổi nhanh nhằm hỗ trợ tối đa cho sản xuất.
- Thay thế các máy cũ, đầu tư các máy mới có khả năng tự động hóa cao.
- Củng cố đội ngũ thợ máy, nhân viên bảo trì máy móc thiết bị.
- Nghiên cứu lập ban thị trường, phát triển thị trường nội địa, xem xét mở cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm của công ty.
- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế, lên phương án sửa chữa nhà xưởng sản xuất, tòa nhà văn phòng công ty do nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp và bố trí không hợp lý.
- Để đảm bảo an toàn PCCC, chuyển phòng LAB hiện đang ở khu vực sản xuất về khối nhà văn phòng (hội trường).
- Tiến hành sửa chữa tòa nhà văn phòng, tăng tiện ích sử dụng, bố trí tăng thêm phòng khách.
- Bàn giao, trả lại mặt bằng tại số 10 Phan Trung cho Tỉnh Đồng Nai, làm các thủ tục để lấy lại số tiền đã ký quỹ trước đây.
- Tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thiện phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, sản xuất.
- Tiếp tục xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ nguyên phụ liệu, thành phẩm, giảm tồn kho và kiểm soát chi phí.

### Kế hoạch dự kiến năm 2024:



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH N2022	KH N2023	TH N2023	KH N2024	SO SÁNH		
							TH N23/ TH N22	TH N23/ KH N23	KH N24/ TH N23
1	Sản lượng SP SX chính	1000 Ch	23,628	25,500	14,494	25,000	61%	57%	172%
2	Sản lượng SP tiêu thụ	1000 Ch	39,788	35,828	24,798	35,000	62%	69%	141%
3	Giá trị GCTT ( USD )	1000 USD	27,480	23,000	20,326	23,000	74%	88%	113%
	Quy ra VND (23.000/23.500)	tỷ	635	531	470	531	74%	88%	113%
4	Doanh thu SXKD	tỷ đ	1,693	1,600	1,484	1,600	88%	93%	108%
	a- Doanh thu gia công	"	1,664	1,589	1,483	1,590	89%	93%	107%
	b- DT khác	"	29	11	1,154	10	4%	10%	867%
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	5,39	20	6,96	20	129%	35%	287%
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	3,38	16	4,90	16	145%	31%	327%
7	Tổng đầu tư TSCĐ	tỷ đ	6,8	20	4,71	30	69%	24%	637%
	*Máy móc thiết bị	"	6,8	20	4,71	17	69%	24%	361%
	* XDCB	"		5	0	8		0%	
	* Đầu tư TSCĐ khác	"		5	2,4	5		48%	
8	Khấu hao trích trong kỳ	tỷ đ	60	60	45	40	75%	75%	89%
9	Lao động BQ Trả Lương	người	4,073	3,300	3,348	3,500	82%	101%	105%
	- Lao động BQ qui đổi tính KH	người	3,320	2,911	2,668	3,012	80%	92%	113%
10	NS LDBQ/người/tháng	USD	690	587	625	660	91%	106%	106%
11	Tổng quỹ lương trích vào Z	tỷ đ	518	441	435	435	84%	99%	100%
	a- Lương thực chi	"	404	335	334	334	83%	100%	100%
	b- Trích lương tháng 13	"	58	50	44,5	45	77%	89%	100%
	c- Trích lương dự phòng ( nếu có)	"	56	56	65	56	116%	116%	86%
12	Lương BQ/người/tháng	Tr.đồng	8,984	9,000	8,286	8,700	92%	92%	105%
13	Thu nhập BQ (bao gồm lương thưởng tháng 13)	Tr.đồng	10,247	10,000	9,540	10,017	93%	95%	105%

## II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

Sau 7 năm hoạt động, nhiều hạng mục tại tòa nhà văn phòng, các xưởng sản xuất, kho hàng đã bắt đầu xuống cấp (sụt lún, thấm dột,...) cần sửa chữa, nâng cấp. Nhiều máy móc thiết bị đã cũ cần thay mới.

Công ty tiếp tục thực hiện tiếp các hợp đồng dở dang của năm 2023 và năm 2024 công ty dự kiến đầu tư 30 tỷ (Mua máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng, tòa nhà văn phòng, mua phần cứng, phần mềm phục vụ chuyển đổi số,.....).

## III. CÁC KIẾN NGHỊ

Công ty đề xuất bán 1 xe 5 chỗ cũ và mua thêm 1 xe Innova 7 chỗ mới phục vụ đưa đón cán bộ, nhân viên đi công tác.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty CP Đồng Tiến, kính trình HĐQT xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, P.TCKT, Thư ký Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hoàng





**CTY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN  
BAN KIỂM SOÁT**

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

----00----

TP HCM , ngày 20 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD  
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN NĂM 2023**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tiến;
- Căn cứ vào các quy định của Luật kế toán và hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 của Cty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm tra báo cáo tài chính và kết quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Đồng Tiến năm 2023 như sau :

**I/ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023 :**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đồng Tiến và thống nhất xác nhận kết quả như sau :

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2023, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Ban kiểm soát xác nhận số liệu trong Báo cáo tổng kết của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2023 là đúng với Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.

Các chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2023 như sau :

**A/ Vốn Và Tài Sản Của Công Ty Tại Thời Điểm 31/12/2023 :**

<b><u>1/ TÀI SẢN</u></b>	<b><u>778,262,055,597</u></b>
<b><u>a/ Tài sản ngắn hạn</u></b>	<b><u>630,505,671,395</u></b>
- Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17,472,993,129
- Phải thu khách hàng	319,064,555,735
- Phải thu khác	54,404,388,509
- Hàng tồn kho	210,233,591,146
- Tài sản ngắn hạn khác	29,330,142,876
<b><u>b/ Tài sản dài hạn</u></b>	<b><u>147,756,384,202</u></b>
- Tài sản cố định hữu hình	100,719,397,383
+ Nguyên giá	457,727,122,836
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(357,007,725,453)
- Tài sản cố định vô hình	9,697,647,399
+ Nguyên giá	12,930,196,549
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(3,232,549,150)
- Chi phí XDCB dở dang	798,336,000
- Đầu tư vào công ty con, liên kết	38,713,120,000
- Tài sản dài hạn khác	5,436,681,420
- Phải thu dài hạn khác	11,565,522,000
- Dự phòng đầu tư dài hạn ( Dự phòng lỗ Đồng Phú Cường )	(19,174,320,000)





<b><u>2/ NGUỒN VỐN</u></b>	<b><u>778,262,055,597</u></b>
<b><u>a/ Nợ phải trả</u></b>	<b><u>601,018,398,530</u></b>
- Phải trả người bán	80,162,397,369
- Người mua trả tiền trước	27,952,062,855
- Thuế phải nộp	1,757,914,261
- Phải trả người lao động	137,553,369,436
- Chi phí phải trả ngắn hạn	575,627,363
- Vay và nợ ngắn hạn	317,123,487,557
- Vay và nợ dài hạn	22,172,421,988
- Phải trả khác	12,861,308,843
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	859,808,858
<b><u>b/ Vốn chủ sở hữu</u></b>	<b><u>177,243,657,067</u></b>
- Vốn góp chủ sở hữu	57,374,840,000
- Quỹ đầu tư phát triển	40,646,456,512
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	79,222,360,555
+ LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	75,250,143,553
+ LNST chưa phân phối kỳ này	3,972,217,002

**B. Kết Quả Kinh Doanh :**

<b><u>1/ DOANH THU, THU NHẬP :</u></b>	<b><u>1,504,269,193,604</u></b>
<b><u>a/ Doanh thu Sản Xuất</u></b>	<b><u>1,483,564,509,595</u></b>
- Doanh thu gia công	1,394,903,422,256
- Doanh thu FOB + khác	88,661,087,339
<b><u>b/ Doanh thu tài chính + thu nhập khác</u></b>	<b><u>20,704,684,009</u></b>
<b><u>2/ TỔNG CHI PHÍ :</u></b>	<b><u>1,497,300,652,787</u></b>
- Giá vốn	1,302,123,461,753
- Chi phí quản lý + bán hàng	142,857,901,917
- Chi phí tài chính + chi phí khác	52,319,289,117
Trong đó : Lãi vay & chiết khấu thanh toán	24,495,944,610
<b><u>3/ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ :</u></b>	<b><u>6,968,540,817</u></b>
- Thuế TNDN hiện hành	6,311,171,283
- Thuế TNDN hoãn lại	(4,242,949,587)
<b><u>4/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ :</u></b>	<b><u>4,900,319,121</u></b>

**II/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ :**

**1/ Đầu tư trong năm :**

**4.715.452.475 đ**

STT	Tên Tài sản	Số lượng	Thành Tiền	Ghi Chú
1	Thiết bị lưu trữ Synology + Lưu điện + FortiGate	5	741,290,000	
2	Trạm biến áp 3P-750KVA 22/0.4kV	1	406,600,000	
3	Sàn để máy dự phòng + thang nâng	4	402,693,000	
4	Hệ thống làm mát nhà ăn công ty	1	272,452,500	
5	Đường dây hạ thế cấp nguồn cho 18 nồi hơi	1	245,030,000	
6	HT nước nóng năng lượng mặt trời (Cty)	1	88,811,000	
7	Biển tần máy nén khí A510S-4060	1	62,500,000	
8	Máy viên đá 4 kim 6 chỉ Shingling	30	1,657,425,000	
9	Máy dò kim 2 đầu HASIMA HN-2880C-120	1	437,351,500	
10	Nồi hơi điện tử biển tần Enntech GL10KW	4	183,350,000	
11	Máy đính nút CHNKI. Model CLK-1903E-SK	1	115,000,000	
12	Máy Scan Nhãn DENSO BHT1505B	1	37,709,475	
13	Máy lạnh Daikin 4HP FVC100AV1V	1	36,490,000	
14	Máy quét mã vạch DENSO BHT-1505B	1	28,750,000	
	<b><u>Tổng Cộng</u></b>	<b><u>53</u></b>	<b><u>4,715,452,475</u></b>	

2/ Tài sản cố định giảm trong kỳ :

STT	Tên Tài sản	Số lượng	Nguyên giá	Giá Trị còn lại	Giá bán
I	Nhà cửa , vật kiến trúc	13	15,980,335,283	1,063,224,089	-
1	Bàn giao nhà xưởng, WC, hạng mục phụ trợ không thể tháo dỡ, sau khi giải thể XN Long Thành cho bên cho thuê.	13	15,980,335,283	1,063,224,089	
II	MMTB + TB quản lý	693	20,368,010,734	-	1,042,087,542
1	Thanh lý MMTB cho cty Tiên Tuấn	298	6,556,977,418		409,090,909
2	Thanh lý MMTB cho cty Hùng Huy Hoàng	1	660,000,000		68,181,818
3	Thanh lý MMTB cho cty Omega	394	13,151,033,316		564,814,815
III	Phương tiện vận tải	2	2,211,386,364	-	709,095,454
1	Thanh lý xe 29 chỗ - Cty Phúc Bảo Ân	1	975,545,455		272,731,818
2	Thanh lý 29 chỗ - Cty Tú Nhi	1	1,235,840,909		436,363,636
IV	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3	220,999,163	-	-
1	Máy bơm, máy hút bụi hư hỏng	3	220,999,163		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>711</b>	<b>38,780,731,544</b>	<b>1,063,224,089</b>	<b>1,751,182,996</b>

Từ tháng 02/2023, Đồng Tiến giải thể XN Long Thành, mặt bằng sau khi giải thể dùng để MMTB, NPL, Thành phẩm tồn đọng và đã di dời toàn bộ để trả lại nhà xưởng, các hạng mục phụ trợ không thể di dời trong tháng 07/2023.

Cty đã thực hiện đầu tư theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biên bản Hội đồng quản trị phê duyệt.

**III/ VAY NGẮN VÀ DÀI HẠN :**

Nội dung	01/01/2023	31/12/2023	Chênh lệch	Lãi suất
<b>a. Ngắn hạn :</b>	<b>234.417.176.986</b>	<b>317.123.487.557</b>	<b>82.706.310.571</b>	
+ N/ hàng VCB Đồng nai	170.885.187.900	137.488.814.169	-33.396.373.731	3.8-4%/năm
+ N/ hàng ACB Tp.HCM	0	98.894.350.100	98.894.350.100	3.7%/năm
+ N/ hàng BIDV Biên Hòa	38.279.794.050	61.589.323.288	23.309.529.238	2.6-3.9%/năm
+ Vay Quỹ ĐTPT Tỉnh	20.892.000.000	19.151.000.000	-1.741.000.000	7%/năm
+ N/ hàng VCB Đồng nai(MMTB)	4.360.195.036	0	-4.360.195.036	10.2% năm
<b>b. Dài hạn</b>	<b>46.289.087.023</b>	<b>21.036.891.988</b>	<b>-25.252.195.035</b>	
+ N/ hàng VCB Đồng nai(MMTB)	4.360.195.035	0	-4.360.195.035	10.2%/năm
+ Vay Quỹ ĐTPT Tỉnh	41.928.891.988	21.036.891.988	-20.892.000.000	7%/năm
<b>Tổng Cộng ( a + b)</b>	<b>280.706.264.00</b>	<b>338.160.379.54</b>	<b>57.454.115.536</b>	



Trong đó:

- + Tiền vay Quỹ đầu tư phát triển của Tỉnh để Xây dựng Nhà xưởng, đầu tư MMTB Xí Nghiệp 3, lãi suất cố định 7%/năm, thời gian vay 8 năm.
- + Số dư vay ngắn hạn ngân hàng tăng, do Đồng Tiến giảm chiết khấu thanh toán bộ chứng với K/hàng Decatlon, chuyển qua vay Ngân Hàng để được lãi suất tốt hơn, giảm từ 2% -> 3%/01 năm .

**IV/ PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN :**

	Năm 2023	Năm 2022
+ Tỷ suất LN trước thuế trên tổng DT	0.47	0.32
+ Tỷ suất LN sau thuế trên tổng DT	0.33	0.20
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ:	8.54	5.89



**V/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD:**

Nội Dung	ĐVT	T/Hiện 2022	K/Hoạch 2023	T/Hiện 2023	% Tỷ Lệ Cùng Kỳ	% Tỷ Lệ H/Thành
1/ Doanh thu SX chính	Tỷ đồng	1,693	1,600	1,484	88%	93%
2/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5.39	20.00	6.96	129%	35%
3/ Lợi Nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.38	16.00	4.90	145%	30%
4/ Lao động B/quân trả lương	Người	4,073	3,300	3,348	82%	101%
5/ Thu nhập bình quân	Tr đồng	10.24		9.54	93%	

1/ Tình hình SXKD 2023 của Cty Đồng Tiến như sau :

+ Doanh thu SXKD năm 2023 : **1.484 tỷ đồng**, giảm **209 tỷ #** giảm - **12%** so cùng kỳ, đạt **93%** kế hoạch. Doanh thu giảm một phần do từ đầu năm 2023 Cty giải thể XN Long Thành ( *Doanh thu gia công của XN này năm 2022 : 80 tỷ # 3.43 triệu USD*), còn lại doanh thu SXKD của Đồng Tiến giảm : **129 tỷ**.

+ Lợi nhuận năm nay của Đồng Tiến là **6.96 tỷ đồng**, tăng **1.57 tỷ** so cùng kỳ và đạt **35%** kế hoạch, trong năm Cty có trích lập thêm quỹ lương dự phòng : **8.7 tỷ** ( *Năm 2022 trích lập : 46.9 tỷ* ) và hạch toán thêm chi phí bồi hoàn nguyên liệu cháy cho k/h Decathlon : **11.21 tỷ** ( *Năm 2021 đã hạch toán : 10 tỷ* ).

2/ Ngày 11/10/2021, Cty gặp sự cố cháy kho, chủ yếu là nguyên liệu nhận gia công của K/hàng Decathlon, theo thỏa thuận bồi thường đã ký ngày 17/11/2022 giữa Đồng Tiến và K/hàng Decathlon thì Đồng Tiến phải bồi thường nguyên liệu cháy với số tiền : **1.436.451 USD # 33.71 tỷ đồng**. Trong tháng 03 & 07/2023 K/hàng Decathlon đã trừ toàn bộ số tiền bồi thường này vào tiền gia công.

Hiện nay, Cty đã lập dự phòng thiệt hại cháy số Nguyên liệu này là **21.21 tỷ đồng**, số còn lại Cty dự kiến bù đắp bằng tiền bồi thường của Cty Bảo Hiểm. Tuy nhiên đến Ngày 18/03/2024 Cơ quan giám định đã gửi kết quả sơ bộ số tiền sẽ bồi thường : **1.78 tỷ đồng**.

Đề nghị Đồng Tiến tiếp tục Làm việc với Cty Giám Định, Cty Bảo Hiểm nâng giá trị bồi thường, để có cơ sở hạch toán chi phí tổn thất vào **quyết toán thuế**, đồng thời lấy lại số thuế thu nhập doanh nghiệp : **4.24 tỷ** ( *Gồm : 2 tỷ đã bị truy nộp vào quyết toán năm 2021, 2.24 tỷ đã kê khai và nộp tiếp theo quyết toán năm 2023 : 11.21 tỷ x 20% = 2.24 tỷ* ).

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tiến, kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trâm Anh



Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2024**

Kính thưa quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị, tôi xin báo cáo một số vấn đề chính của Công ty trong năm 2023 với Quý cổ đông nhân dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tiến.

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty. Trong năm 2023 HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và đã đạt được kết quả sau đây:

**I. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ THỰC THI TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT:**

1. HĐQT của Công ty có 05 thành viên, gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên. Trong đó, có một thành viên trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc. HĐQT đã tiến hành phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của HĐQT.
2. Thực thi trách nhiệm của HĐQT trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 08 phiên họp định kỳ và đột xuất để chỉ đạo và quyết định những nội dung: về sản xuất kinh doanh trong năm 2023, hạn mức vay vốn các ngân hàng, đổi các thế chấp tài sản tại các ngân hàng... thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, ban hành các nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty ở từng thời điểm.
3. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, việc chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đã có sự nghiên cứu trước và đóng góp tốt trong buổi họp.
4. Trong năm 2023, Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo thực hiện:
  - 4.1. Giám sát Cơ quan điều hành thực hiện công tác tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
  - 4.2. Chỉ đạo cơ quan điều hành duy trì khách hàng hiện có, điều tiết, phân bổ năng lực sản xuất hàng Decathlon tại các xí nghiệp trong Công ty. Tiếp tục tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới: PUMA, ALBETTA, ALLIANCE ONE, KANETOP... và tận dụng hàng tồn kho thiết kế một số sản phẩm may để bán nội địa, để bù đắp cho sự thiếu hụt đơn hàng từ các khách hàng truyền thống.
  - 4.3. Chỉ đạo cơ quan điều hành đàm phán với các khách hàng, gia tăng tỷ lệ các đơn hàng FOB, ngoài một số đơn hàng FOB đang làm cho khách hàng DECATHON, Công ty đã phát triển thêm một số đơn hàng FOB cho hàng ROYNE, PUMA....
  - 4.4. Chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện cải tiến cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nhà xưởng, kho tàng, tiếp tục sửa chữa nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng của Công ty.



- 3.3. HĐQT đã có chỉ đạo về quản lý dòng tiền, lựa chọn hình thức thanh toán, về dư nợ vay đối với các ngân hàng nhằm bảo đảm lành mạnh về tài chính của Công ty.
- 3.4. Cơ quan điều hành phải tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 3.5. Đáp ứng các tiêu chuẩn của khách hàng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và các qui định có liên quan.
- 3.6. Có chính sách chăm lo vật chất tinh thần cho người lao động thực hiện công khai minh bạch về nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động. Xử lý hài hòa 3 lợi ích giữa doanh nghiệp với cổ đông và người lao động. Trong đó ưu tiên cho người lao động làm nền tảng ổn định và phát triển Công ty.
- 3.7. Tổ chức các phong trào thi đua để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, tuyên dương các cá nhân tập thể có nhiều thành tích làm động lực xây dựng công ty vững vàng.

#### 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- 4.1. Tổng doanh thu : 1.484 tỷ đồng, đạt 88 % so với cùng kỳ.
- 4.2. Lợi nhuận trước thuế : 6,96 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.
- 4.3. Lao động bình quân : 3.348 người đạt 82% so với cùng kỳ.
- 4.4. Thu nhập bình quân : 9,54 triệu đồng/người/tháng, đạt 93 % so với cùng kỳ
- 4.5. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức : 15 % trên vốn điều lệ.

#### 5. Những mặt còn tồn tại:

- 5.1. Trong năm 2023 sau dịch bệnh và sau sự cố hỏa hoạn xảy ra tại kho số 10 Phan Trung, và một số cán bộ quản lý chủ chốt đã nghỉ hưu. Theo đề xuất của Tổng Giám đốc HĐQT đã bổ nhiệm đầy đủ cán bộ quản lý nhưng trình độ quản lý chưa bắt kịp thời nên phải có thời gian đào tạo thêm để nâng cao chuyên môn quản lý.
- 5.2. Chủng loại hàng hóa thay đổi nhiều, số lượng nhỏ, thời gian sản xuất ngắn, công tác chuyên đổi đơn hàng sản xuất trên chuyên liên tục làm ảnh hưởng đến năng suất lao động cũng như việc kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- 5.3. Phương thức kinh doanh còn chủ yếu là sản xuất CM, nên có giá trị gia tăng sản xuất hàng FOB.

#### 6. Công tác quản lý cổ đông:

- Tổng số vốn điều lệ tính đến 31/12/2023: 57.374.840.000 đồng, tương ứng: 5.737.484 cổ phần. Trong đó có 02 cổ đông pháp nhân là
- 6.1. Tổng công ty CP May Việt Tiến : 1.495.125 cổ phần.
  - 6.2. Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai : 1.434.375 cổ phần.
  - 6.3. Cổ đông cá nhân : 2.807.984 cổ phần.
  - 6.4. Trong năm 2023, số cổ phần chuyển nhượng là: 3.375 cổ phần, trị giá 33.750.000 đồng (01 cổ đông chuyển nhượng là cổ đông ngoài).

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TRONG NĂM 2023:

1. Trong năm 2023 mặc dù hoạt động SXKD của công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi chiến tranh giữa Nga và Ucraina đã làm lạm phát ở rất nhiều quốc gia tăng cao dẫn đến việc mua sắm, tiêu dùng giảm mạnh. Nhưng cơ quan điều hành vẫn cố gắng tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng để đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm cho người lao động, tăng NSLĐ tăng thu nhập cho người lao động
2. Cơ quan điều hành đã tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị tự động, áp dụng công nghệ sản xuất mới để tăng NSLĐ, tăng thu nhập cho người lao động.
3. Công ty đã triển khai chương trình giảm giờ làm nhưng vẫn bảo đảm thu nhập cho người lao động bằng giải pháp đầu tư máy móc thiết bị tự động, hợp lý hoá sản xuất, ứng dụng phần mềm quản trị, áp dụng công nghệ sản xuất mới để tăng NSLĐ, bước đầu đã đạt kết quả tốt.



- 2.5. Đào tạo nguồn nhân lực các cấp, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao công tác tổ chức sản xuất.
- 2.6. Thực hiện tiết giảm chi phí toàn diện.
- 2.7. Tiếp tục rà soát lại các chính sách tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế để khuyến khích người lao động gắn bó làm việc lâu dài với Công ty, giữ ổn định lao động.
- 2.8. Tiếp tục phát động phong trào thi đua nhằm khuyến khích tinh thần hăng hái tham gia sản xuất của CBCNV.

### 3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

- 3.1. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ theo điều lệ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Cơ quan điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách ... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 3.2. Tổ chức các phiên họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong điều lệ hoạt động của Công ty.
- 3.3. Xây dựng định hướng, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Công ty, quyết định các dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD.
- 3.4. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.
- 3.5. Đề xuất, phê duyệt các khoản mục đầu tư năm 2024.

### 4. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- 4.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 do Tổng Giám Đốc Công Ty trình bày.
- 4.2. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát do Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày.
- 4.3. Thông qua tờ trình về trích lập Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 do HĐQT trình bày.
- 4.4. Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.
- 4.5. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng phát triển Công ty năm 2024 do Chủ tịch HĐQT trình bày.
- 4.6. Phê duyệt đầu tư năm 2023 là : 4,715 tỷ đồng.
- 4.7. Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
  - Tổng doanh thu : 1.600 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng
  - Lao động bình quân : 3.500 người.
  - Thu nhập bình quân : 10 triệu đồng/người/tháng
  - Dự kiến tổng đầu tư : 30 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động SXKD 2023, và định hướng chiến lược của Công ty năm 2024, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Trường