

Số: 07 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

- Mã chứng khoán: TVT

- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319

- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Việt Thắng-CTCP công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang điện tử của Tổng công ty Việt Thắng-CTCP và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông tại đường dẫn dưới đây:

<https://vietthang.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Lý do: Theo quy định pháp luật

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 12/ 05/ 2022 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn>.

Tôi 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
- Quý cổ đông Công ty
- Lưu vp





TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam

ĐT: 028 3896 9337 Fax: (+84- 28) 38 969 319 Website: vietthang.com.vn

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Việt Thắng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian tổ chức: lúc 8 giờ 00 ngày 08/06/2022

- Địa điểm: Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội Phát Phiếu Biểu quyết và Phiếu bầu cử	07h30 - 08h00
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	08h00 - 08h05
3	Tuyên bố khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	08h05 - 08h15
4	Chủ tọa thông qua - Ban Thư ký, - Ban kiểm phiếu	08h15 - 08h30
5	- Thông qua Quy chế Đại hội và thể thức biểu quyết tại Đại hội - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Thông qua Chương trình Đại hội	08h30 - 08h45
6	Trình đại hội các báo cáo: 6.1/ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị 6.2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị 6.3/ Báo cáo về kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2027 6.4/ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2027 6.5/ Báo cáo tài chính công ty năm 2021 (đã được kiểm toán) 6.6/ Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 6.7/ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021	08h45 - 10h00
7	Thông qua tại Đại hội: 7.1/ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty 7.2/ Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh 7.3/ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 7.4/ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 7.5/ Tờ trình khác (nếu có)	10h00 - 10h30

TT	Nội dung	Thời gian
8	Phân thảo luận, biểu quyết, bầu cử: - Các cổ đông thảo luận tại đại hội - Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 - Công bố KQ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	10h30 – 11h30
9	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội	11h30-11h55
10	Bế mạc đại hội	12h00



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam

ĐT: 028 3896 9337 Fax: (+84- 28) 38 969 319 Website: vietthang.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **27/04/2022** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm tối thiểu 01 người, bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/ Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Người triệu tập đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp cử một hoặc một số người làm trong Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ Đại biểu phục vụ cuộc họp. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm tối thiểu 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và tối thiểu 01 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:

Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có); Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo về kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2027; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2027; Báo cáo tài chính công ty năm 2021 (đã được kiểm toán); Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 27/04/2022**) tổng số cổ phần của Công ty là: 21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam

ĐT: 028 3896 9337 Fax: (+84- 28) 38 969 319 Website: vietthang.com.vn

DỰ THAO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người



TỔNG CÔNG TY VIỆT THĂNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam

ĐT: 028 3896 9337 **Fax:** (+84- 28) 38 969 319 **Website:** vietthang.com.vn

- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 44 Điều lệ công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 01 Tổng Công ty đại chúng.

- Thành viên Hội đồng quản trị của một Tổng Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Tổng Công ty khác.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên



TỔNG CÔNG TY VIỆT THĂNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam

ĐT: 028 3896 9337 **Fax:** (+84- 28) 38 969 319 **Website:** vietthang.com.vn

Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

- Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.
- Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.
- Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 69 Điều lệ công ty)

- Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ Tổng Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp số lượng ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công



TỔNG CÔNG TY VIỆT THĂNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam

ĐT: 028 3896 9337 **Fax:** (+84- 28) 38 969 319 **Website:** vietthang.com.vn

ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các động khác đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm Soát: (Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Tổng Công ty)

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty.
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty.
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Tổng Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Ngoài ra, Kiểm soát viên Tổng Công ty đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 02 Điều 169 của luật doanh nghiệp.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ



TỔNG CÔNG TY VIỆT THĂNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam

ĐT: 028 3896 9337 **Fax:** (+84- 28) 38 969 319 **Website:** vietthang.com.vn

họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
 - * **Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.
 - Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
 - Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - ✓ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - ✓ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam

ĐT: 028 3896 9337 **Fax:** (+84- 28) 38 969 319 **Website:** vietthang.com.vn

phiếu được phép bầu;

- ✓ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP chậm nhất đến ngày 30/5/2022 năm 2022 theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức - TP HCM

Điện thoại: 028 3896 9337

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, kính trình Đại hội cổ



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam

ĐT: 028 3896 9337 **Fax:** (+84- 28) 38 969 319 **Website:** vietthang.com.vn

đồng xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Việt Thắng - CTCP, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Việt Thắng, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không quá 5 năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Do đó, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm (2017 - 2022) sẽ chấm dứt vào ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tổng công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Tổng công ty Việt Thắng xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng công ty Việt Thắng, như sau:

1/ Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Bầu chọn 5 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS): Bầu chọn 3 thành viên

2/ Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 27/4/2022) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị với số lượng đề cử như sau:

- 2.1/ Nếu sở hữu từ 10% đến dưới 20%, được quyền đề cử một (01) ứng viên;
- 2.2/ Nếu sở hữu từ 20% đến dưới 40%, được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- 2.3/ Nếu sở hữu từ 40% đến dưới 50%, được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- 2.4/ Nếu sở hữu từ 50% đến dưới 60%, được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- 2.5/ Nếu sở hữu từ 60% đến dưới 70%, được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- 2.6/ Nếu sở hữu từ 70% đến dưới 80%, được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- 2.7/ Nếu sở hữu từ 80% đến dưới 90%, được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

3/ Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác.

4/ Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 27/4/2022) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị với số lượng đề cử như sau:

- 4.1/ Nếu sở hữu từ 10% đến dưới 20%, được quyền đề cử một (01) ứng viên;
- 4.2/ Nếu sở hữu từ 20% đến dưới 40%, được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- 4.3/ Nếu sở hữu từ 40% đến dưới 50%, được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- 4.4/ Nếu sở hữu từ 50% đến dưới 60%, được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- 4.5/ Nếu sở hữu từ 60% đến dưới 70%, được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

5/ Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

Kiểm soát viên phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

6/ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

6.1/ Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (*theo mẫu đính kèm*)

6.2/ Bản cung cấp thông tin ứng viên tự khai (*theo mẫu đính kèm*)

6.3/ Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Đại hội Tổng công ty Việt Thắng **chậm nhất đến ngày 30/5/2022** (tính theo dấu bưu điện, quá thời gian trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Tổng công ty Việt Thắng

Địa chỉ: Số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.8974005 hoặc 0918475017

Người liên hệ: Bà Phí Thị Hằng - Phòng Tổ chức Hành chính

Email: pthang0878@gmail.com

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Việt Thắng sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Tổng công ty;
- HĐQT, BKS Tổng công ty
- UBCK, Hose, Website
- Lưu vph.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Tên tổ chức/ cá nhân đề cử:

Giấy CNĐKKD/CMND/CCCD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: cổ phiếu, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Việt Thắng cho tôi đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Sở hữu và được đại diện: cổ phiếu, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia () Hội đồng quản trị () Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 08/6/2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo khi gửi Đơn Đề cử về cho Công ty để Công ty thực hiện CBTT theo đúng quy định của Pháp luật.:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, gồm:

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, cho chúng tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia () Hội đồng quản trị () Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 08/6/2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
(ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia tham gia () Hội đồng quản trị () Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

- 2. Ông/Bà:**
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:**
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 4. Ông/Bà:**
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 5. Ông/Bà:**
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm
 Người được đề cử đại diện nhóm
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG -CTCP, NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Việt Thắng - CTCP**

Tên cá nhân ứng cử:

Giấy CNĐKKD/CMND/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.
Và được ủy quyền: cổ phiếu, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 - Điều 25 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty.

Tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tự đề cử vào () Hội đồng quản trị () Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo khi gửi Đơn Ứng cử về cho Công ty để Công ty thực hiện CBTT theo đúng quy định của Pháp luật:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có):
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
15. Số lượng cổ phiếu TVT nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2022):
cổ phiếu, chiếm% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: cổ phiếu
 - ✓ Đại diện vốn của : cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty:
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):
21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử Ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng công ty Việt Thắng (nếu có):

S T T	Tên cổ đông, nhóm cổ đông (tổ chức/cá nhân)	Số ĐKDN (với tổ chức); CMND/CCCD/ Hộ chiếu (với cá nhân)	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu % / Vốn điều lệ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
	Tổng cộng					

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của bản thân, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng công ty Việt Thắng.

NGƯỜI KHAI

Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2022

Dự thảo:

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & KẾ HOẠCH NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP**

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông.

Hôm nay, ngày tháng năm 2022 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 được khai mạc theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị xin kính trình “*Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 và các vấn đề có liên quan*” như sau :

A/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021.

1/ Tình hình chung.

- Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn với toàn thế giới. Lý do của tình hình khó khăn này do các nguyên nhân sau:

- + Đại dịch COVID – 19 đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của kinh tế quốc tế.
- + Cuộc chiến tranh thương mại dai dẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại; chủ nghĩa bảo hộ tại các nước lớn và sự cạnh tranh khốc liệt của các nền kinh tế mới nổi.
- + Tình hình giá cả nguyên vật liệu tăng phi mã, trong đó có nguyên liệu bông xơ. Tình hình giá cả vận chuyển tăng cao do thiếu Container rỗng.

- Kinh tế Việt Nam trong năm 2021: Có thể nói, chưa bao giờ Việt Nam phải đối mặt với một thách thức có ảnh hưởng sâu xa đến mọi mặt của đời sống xã hội như đại dịch COVID -19, đặc biệt là làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu về dệt may. Tiêu biểu là khu vực phía Nam đã phải trải qua giai đoạn khoá chặt, đông cứng, giãn cách trong 4 tháng, điều này làm tê liệt mọi mặt hoạt động của nền kinh tế, GDP quý 3/2021 giảm 6,17% là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

- Các hiệp định thương mại như EVFTA, CPTPP, bắt đầu có hiệu lực cũng tạo đà cho xuất khẩu dệt may bắt đầu bứt phá, các doanh nghiệp dệt may tìm cách tạo chỗ đứng trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu có giá trị hàng trăm tỷ USD. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được 10 quốc gia thành viên ASEAN và 5 nước đối tác của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand ký kết vào ngày 15/11/2020 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 do Việt Nam làm Chủ tịch. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022 đem lại nhiều cơ hội cho ngành Dệt May Việt Nam.

2/ Tình hình hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng năm 2021.

2.1/ Về sản xuất.

Nhìn chung tình hình sản xuất sợi trong năm 2021 sụt giảm so với năm 2020 khoảng 13,4%, nguyên nhân là do có giai đoạn nhà máy Sợi phải đóng máy nghỉ do dịch bệnh. Song song với đó thì Dệt vải cũng đã trải qua 1 năm đầy rẫy khó khăn, có những giai đoạn cả 2 nhà máy Dệt phải đóng máy hoàn toàn dẫn đến sụt giảm sâu về sản lượng khoảng 22,55%. Thị trường vải cũng kém sôi động do các lệnh giãn cách của chính phủ. Các chợ buôn bán vải không thể mở cửa nên các đơn hàng rất ít. Vải thành phẩm cũng giảm sâu khoảng 40,65%.

2.2/ Về tiêu thụ.

Tiêu thụ Sợi năm 2021 sụt giảm so với năm 2020 khoảng hơn 9%, tuy nhiên với giá bán tốt nên lợi nhuận đạt được không giảm nhiều, chỉ giảm khoảng 3% so với cùng kì. Tiêu thụ sợi năm 2021 chủ yếu là thị trường nội địa. Tiêu thụ vải cũng giảm gần 20%, vải thành phẩm cũng giảm rất sâu khoảng 40%.

2.3/ Về giá thành sản xuất.

So với năm 2020 Giá cả bông xơ biến động tăng liên tục, càng về cuối năm tăng càng cao nên cũng gây khó khăn cho việc tính toán giá thành và định hướng sản xuất kinh doanh. Cụ thể, giá bông bình quân đã tăng hơn 33,6% so với năm 2020 giá xơ tăng khoảng 43,75% so với năm 2020. Càng về cuối năm giá các loại vật tư, hoá chất hồ dệt tăng trong khi giá điện, chi phí lương, bảo hiểm xã hội giữ nguyên.

2.4/ Về doanh thu và lợi nhuận.

- Doanh thu: 1.310 tỷ đồng đạt 100,76 % so với kế hoạch đã điều chỉnh và bằng 81,03% so với kết quả thực hiện năm 2020. (trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 1,08 triệu USD bằng 27,06% của năm 2020). Lý do chính là thị trường tiêu thụ khó khăn hơn như đã nói ở trên và sản lượng tiêu thụ cũng giảm.

- Lợi nhuận trước thuế : 110,26 tỷ đồng , đạt 125,39 % so với năm 2020.

2.5/ Về đầu tư.

Năm 2021 Tổng Công ty đã đầu tư chiều sâu và tự động hoá để nâng cao chất lượng, sản lượng và giảm lao động đứng máy bao gồm :

- Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi giai đoạn 1 – 2021” gồm: 1 máy tách xơ ngoại lai, 2 máy chải thô Cotton, 12 máy chải thô PEs, 1 máy chải kỹ, 1 máy ghép có Auto Leveler và 1 máy ghép không Auto Leveler với tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng thương mại là (70%) tương đương 18,9 tỷ đồng và vốn tự có là (30%) tương đương 8,1 tỷ đồng. Tất cả các máy đã đi vào hoạt động ổn định.

- Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi giai đoạn 2 – 2021” gồm: 1 dây cung bông đã đưa vào vận hành sản xuất ổn định. 5 máy đánh ống Bobbin Tray đã đấu thầu vào ngày 20/12/2021, dự kiến lô máy đầu tiên sẽ về trong tháng 6 năm 2022. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 36 tỷ đồng trong đó vốn vay ngân hàng thương mại là 70% tương đương 25,2 tỷ đồng và vốn tự có là 30% tương đương 10,8 tỷ đồng.

2.6/ Về phát triển nguồn nhân lực năm 2021.

Năm 2021 là 1 năm biến động lớn về lao động do dịch bệnh gây ra, tuy nhiên Ban Lãnh đạo Tổng Công ty vẫn hết sức quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực và coi đây là một trong những yếu tố then chốt giúp Tổng Công ty không ngừng phát triển.

Với nhận thức đó hàng năm Tổng Công ty luôn dành một khoản kinh phí nhất định cho công tác quan trọng này, cụ thể là:

- Xem xét chọn lựa cử cán bộ trẻ có tiềm năng từ các nhà máy, phòng ban đi đào tạo để nâng cao trình độ về chuyên môn, về quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật - sản xuất theo các chương trình của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.

- Đề bạt, chuyển đổi vị trí một số cán bộ trẻ để thử thách qua đó đánh giá về năng lực chuyên môn cũng như quản lý làm cơ sở cho việc đề bạt vào các vị trí cao hơn.

- Tổ chức cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tham quan học tập trực tuyến tại các đơn vị trong ngành, tham dự trực tuyến các buổi báo cáo, hội thảo, các hội chợ triển lãm chuyên ngành.

- Tiếp tục tuyển dụng mới sinh viên giỏi, tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và đại học cũng như từ các nguồn khác bên ngoài để đào tạo, bổ sung vào đội ngũ cán bộ nguồn cho giai đoạn phát triển 2020 - 2025.

2.7/ Về chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên và trách nhiệm xã hội.

- Tổng Công ty luôn quan tâm đến việc cải thiện đời sống vật chất cho Cán bộ công nhân viên và người lao động như: Thực hiện việc thưởng Tết Nguyên đán (bao gồm thưởng lương tháng 13), Tết Dương lịch, 6 tháng và các ngày lễ trong năm; trợ cấp, thăm hỏi cán bộ công nhân viên & người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, phục vụ ăn sáng miễn phí, khám sức khỏe định kỳ; Hỗ trợ người lao động thực hiện 3 tại chỗ, người lao động nằm trong khu phong tỏa, giãn cách; người lao động bị nhiễm Covid - 19...

- Ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Ủng hộ xây nhà tình thương.

- Vận động Cán bộ công nhân viên & người lao động đóng góp vào quỹ xã hội nội bộ để giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà tình thương.

- Tham gia chương trình hiến máu nhân đạo, chương trình giúp đỡ người nghèo, người già tàn tật, neo đơn, chương trình đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vật chất và tinh thần cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, phải học tập trực tuyến mà không có trang thiết bị hỗ trợ...

*** Tóm lại**

Với những thuận lợi và khó khăn khách quan như đã nêu trên nhưng với sự điều hành nhạy bén và quyết đoán của Ban Lãnh đạo cũng như sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ cán bộ công nhân viên người lao động, Tổng Công ty cũng đã cơ bản vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, bảo đảm ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động.

3/ Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của năm 2021 (riêng Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP)

Đvt : triệu đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2021 (Đã điều chỉnh)	Thực hiện 2021	Tỉ lệ TH/KHĐC	Tỉ lệ TH 2021/2020
1. Tổng doanh thu	1.300	1.310	100,76	81,03
2. Lợi nhuận trước thuế	85	110,26	129,71	125,39
3. Lợi nhuận sau thuế	68	88,21	129,72	125,41
4. Chia cổ tức (%)	25%	25%	100,00	147,05
5. Tổng thu nhập bình quân CBCNV(triệu đồng/ tháng)	10,15	10,26	101,08	98,18

6. Sản lượng sản xuất.				
- Sợi (b/q Ne 30) - tấn	12.228	13.119	107,28	87,46
- Dệt - triệu m ²	46	49	106,52	77,33

4/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC kiểm toán ngày 14/3/2022:

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.281.737.614.206
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.995.502.500
3. Doanh thu thuần	1.279.742.111.706
4. Giá vốn hàng bán	1.079.813.445.873
5. Lợi nhuận gộp	199.928.665.833
6. Doanh thu tài chính	27.128.812.940
7. Chi phí tài chính	31.338.918.187
8. Chi phí bán hàng	4.814.507.910
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	83.976.247.736
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	106.927.804.940
11. Thu nhập khác	3.411.903.416
12. Chi phí khác	80.390.581
13. Lợi nhuận khác	3.331.512.835
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	110.259.317.775
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	88.210.894.131

5/ Báo cáo các khoản đầu tư của Việt Thắng:

5.1/ Tình hình đầu tư vốn của Tổng Công ty vào các Công ty con và Công ty liên doanh liên kết.

	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư	Tỷ lệ %
Đầu tư vào công ty con			
- Công ty cổ phần May Việt Thắng	20.000.000.000	12.742.589.464	52,27
- Công ty cổ phần nguyên phụ liệu Dệt may Bình An	111.000.000.000	65.148.095.000	58,55

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết			
- Công ty TNHH Việt Thắng Luch I	12.057.643.734	6.028.821.867	50,00
- Công ty cổ phần Thương mại Dệt may Tp. Hồ Chí Minh	45.000.000.000	9.000.000.000	20,00
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
- Công ty TNHH Dệt Việt Phú	50.000.000.000	3.600.000.000	7,20

Đã trích lập dự phòng toàn bộ 100% khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại Dệt may Tp. Hồ Chí Minh với số tiền dự phòng là 9.000.000.000 đồng, do công ty kinh doanh thua lỗ.

Đã trích lập dự phòng 50% khoản đầu tư tại Công ty TNHH Việt Thắng Luch I với số tiền dự phòng là 3.552.349.941 đồng, do công ty kinh doanh thua lỗ.

5.2/ Hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con, Công ty liên doanh liên kết năm 2021.

Tên Công ty	Doanh thu và thu nhập	Lợi nhuận trước thuế
Công ty cổ phần may Việt Thắng	182.730.057.341	1.757.936.041
Công ty cổ phần NPL Dệt May Bình An	79.174.525.186	7.955.473.086
Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1	39.603.863.171	(9.080.216.540)
Công ty TNHH Dệt Việt Phú	1.131.150.488.788	52.255.311.075

5.3/ Hiệu quả sản xuất kinh doanh (cổ tức) trong 5 năm 2017-2021

	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Đầu tư vào công ty con					
Công ty cổ phần May Việt Thắng	Cổ tức: 15% vốn điều lệ	Cổ tức: 10% vốn điều lệ	Cổ tức: 10% vốn điều lệ	Cổ tức: 10% vốn điều lệ	Cổ tức: 5% vốn điều lệ
Công ty cổ phần nguyên phụ liệu Dệt may Bình An	Không chia	Cổ tức: 5% vốn điều lệ	Cổ tức: 5% vốn điều lệ	Cổ tức: 5% vốn điều lệ	Cổ tức: 5% vốn điều lệ
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết					

Công ty TNHH Việt Thắng Luch I	Cổ tức: 12,44% vốn điều lệ	Không chia	Không chia	Không chia	Không chia
Công ty cổ phần Thương mại Dệt may Tp. Hồ Chí Minh	Lỗ	Lỗ	Lỗ	Lỗ	Lỗ
<i>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>					
Công ty TNHH Dệt Việt Phú	Không chia	Cổ tức: 30% vốn điều lệ	Không chia	Không chia	Cổ tức: 40% vốn điều lệ

B/ KẾ HOẠCH NĂM 2022

1/ Dự báo tình hình

Trong năm 2022 dự báo tình hình chung vẫn còn khó khăn, tuy tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nhưng giá cả các loại nguyên liệu, năng lượng và thị trường thế giới biến động ảnh hưởng hết sức to lớn đối với các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ngành vận tải, du lịch, các doanh nghiệp dệt may, điện tử,... nói riêng.

Tình hình giá các loại nguyên liệu cơ bản như bông xơ biến động tăng liên tục với biên độ lớn khiến đầu ra đối với sợi - dệt sẽ rất khó khăn.

Những khó khăn khách quan khác (Xung đột vũ trang giữa Nga – Ukraine, chiến tranh thương mại, địa chính trị phức tạp,...) đồng thời xem xét đến diễn biến thị trường trong và ngoài nước trong thời gian sắp tới Tổng Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 như sau (*riêng Tổng Công Ty Việt Thắng*)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ KH 2022 / TH 2021
1. Doanh thu	1.356.000	103,49%
2. Lợi nhuận trước thuế	85.000	77,27%
3. Chia cổ tức	25%	25%
4. Thu nhập bình quân CBCNV	10,5	102,34%
5. Sản lượng sản xuất		
-Sợi (b/q Ne 30)	14.820 tấn	112,97%
-Dệt	55,8 triệu m ²	113,88%

2/ Một số định hướng của Tổng công ty trong năm 2022

2.1/ Về công tác sản xuất kinh doanh:

Tổng Công ty sẽ hết sức chú ý đến công tác phát triển mặt hàng mới để tạo sự khác biệt, cố gắng duy trì và phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm các khách hàng mới trong và ngoài nước thông qua các kênh khác nhau - đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng các biện pháp cụ thể như: tự động hoá các khâu sản xuất chính, cân đối dây chuyền một cách hợp lý, tính toán mặt hàng sản xuất tối ưu, triệt để tiết kiệm nguyên liệu nhất là bông xơ, vật tư, phụ tùng và năng lượng.

Ngoài ra, Tổng Công ty sẽ tăng cường đầu tư vào khâu sản xuất vải thành phẩm, ổn định chất lượng khâu in nhuộm và hoàn tất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Để tiếp tục phát triển một cách bền vững Tổng Công ty sẽ tập trung nguồn lực để cố gắng từng bước trở thành một công đoạn trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, nhất là đối với vải dệt thoi mà Công ty đang có thế mạnh, tăng cường sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường như bông organic, bông BCI, xơ tái chế, ...

Để phát triển doanh số và mở rộng thị trường, Tổng Công ty sẽ tăng cường nhân lực cho bộ phận kinh doanh thị trường; áp dụng các hình thức khuyến khích như thưởng doanh thu, tăng cường khâu tiếp thị bán hàng qua các kênh khác nhau (bao gồm các kênh truyền thông và các kênh bán hàng online như Amazon, Alibaba, trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube...).

Tổng Công ty cũng đang từng bước chuyển đổi số cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh như: ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương; từng bước điều hành sản xuất thông qua phần mềm quản lý sản xuất và xác lập, quản lý đơn hàng một cách tự động ...

2.2/ Về đầu tư

Trong năm 2022 Việt Thắng có 1 dự án mới: Dự án đầu tư bổ sung thiết bị Nhà máy Sợi năm 2022 bao gồm: 7 máy ghép không tự động làm đều, 1 máy xé tinh & Quạt chuyên xơ, 28 máy sợi con với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có (30%) và vốn vay Ngân hàng thương mại (70%). Ngoài ra TCT còn đầu tư cải tạo một số công trình phục vụ cho sản xuất kinh doanh của TCT.

2.3/ Về công tác phát triển nguồn nhân lực:

Tổng Công ty cũng sẽ tổ chức với quy mô lớn hơn nữa các khoá đào tạo cán bộ trẻ có triển vọng cho các khâu quan trọng trong bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực tìm kiếm thêm những lao động có kinh nghiệm và trình độ cao bên ngoài để bổ sung nguồn nhân lực hiện đang thiếu của Tổng Công ty, đặc biệt là bộ phận kinh doanh thị trường, kỹ thuật sản xuất và tự động hoá.

2.4/Về chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên và tham gia trách nhiệm xã hội:

Tổng Công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả trong năm 2021, cố gắng duy trì sản xuất ổn định để bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, tìm nhiều biện pháp để tăng thu nhập cho người lao động trong tình hình khó khăn hiện nay, đặc biệt là từ khâu tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, vật tư phụ tùng và hợp lý hoá sản xuất, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đặc biệt đối với những người mà bản thân và gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID -19.

C/ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kế hoạch SXKD điều chỉnh đã báo cáo với Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng phương án phân phối cổ tức năm 2021 như sau:

a/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Tổng lợi nhuận sau thuế: 88.210.894.131 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 2.646.326.824 đồng (3% lợi nhuận)
- Dự kiến Chia cổ tức (25%/ vốn điều lệ): 52.500.000.000 đồng
- Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và chi phí đối ngoại 5% lợi nhuận, (do hoàn thành mức vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 129,72% so với kế hoạch, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021): 4.410.544.707 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 28.654.022.600 đồng.

b/ Hội Đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Cổ tức năm 2021 (25%/ vốn điều lệ): 2.500 đồng /cổ phiếu
- Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền trong tháng 7/2022

D/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I/ Đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của năm 2021

1/ Tình hình hoạt động của năm 2021

Năm 2021 HĐQT nhận thấy tình hình chung có nhiều khó khăn kinh tế trong nước vẫn bị sụt giảm nghiêm trọng đặc biệt trong quý 3/2021. Ngành dệt may bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố khách quan như ảnh hưởng của dịch bệnh nên giao thương quốc tế bị ảnh hưởng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường trong nước cũng như trên thế giới, tăng trưởng về tiêu dùng của thế giới mặt hàng dệt may giảm,...do vậy cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của Tổng Công ty.

Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới cũng như trong nước, để có được những kết quả tốt nhất, HĐQT đã có những phân tích đánh giá về tình hình chung của thị trường trong và ngoài nước, các diễn biến địa chính trị trên thế giới và tác động của nó đến Việt Nam nói chung và ngành dệt may nói riêng và trên cơ sở đó đề ra định hướng cho hoạt động của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty để vượt qua khó khăn thách thức, nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu mà ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

Ngoài sự định hướng chiến lược chung của HĐQT, HĐQT nhận thấy Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cũng đã hết sức nhạy bén và quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, cùng với sự cố gắng nỗ lực chung của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động đã giúp Tổng Công ty duy trì sản xuất ổn định cũng như tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

Tổng Công ty đã cố gắng duy trì nhịp độ sản xuất và kinh doanh bình thường, bảo đảm thu nhập và việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân trên 10,2 triệu đồng /người /tháng, cổ tức năm 2021 dự kiến là 25%.

Tổng Công ty một mặt vừa duy trì ổn định sản xuất và phát triển kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới, nhà cung ứng mới, duy trì và phát triển khách hàng cũ, một mặt vừa tăng cường đầu tư chiều sâu về thiết bị để nâng cao chất lượng, sản lượng và trình độ tự động hoá trong dây chuyền sản xuất, cải thiện môi trường làm việc cho người lao

động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao và càng đa dạng của khách hàng.

Các công tác khác như: hạch toán kế toán, tuyển dụng đào tạo, bảo vệ môi trường, PCCC, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng luôn được Ban Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm chỉ đạo, tình hình tài chính nhìn chung lành mạnh, quan hệ tín dụng tốt đối với các Ngân hàng nên có thể bảo đảm cho nguồn vốn lưu động có chi phí tài chính thấp.

2/ Thù lao và thu nhập của các Thành viên HĐQT và Người quản lý

Trong năm 2021, Thù lao chi trả cho HĐQT là: 192.000.000 đồng

Trong năm 2021, tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát là 84.000.000 đồng.

3/ Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức 9 cuộc họp (có phụ lục đính kèm chi tiết các buổi họp) với các nội dung đã được thông qua như kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021, thông qua và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT trong các giao dịch với các tổ chức tín dụng trong việc vay vốn ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại, đồng thời trong các cuộc họp, HĐQT luôn luôn dành thời gian cho việc phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và từ đó đề ra những định hướng giúp Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Thông tin về số buổi họp của các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Khiêm	Chủ tịch	bắt đầu 21/4/2012	9	100%	
2	Ông Phạm Minh Tuấn	Thành viên	bắt đầu 25/4/2019	9	100%	
3	Ông Điều Chí Hào	Thành viên	bắt đầu 21/4/2012	9	100%	
4	Bà Trần Thị Thanh Phượng	Thành viên	bắt đầu 21/4/2012	9	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên	bắt đầu 12/6/2020	9	100%	

(Chi tiết về Biên bản và Nghị quyết năm 2021 có Phụ lục đính kèm)

II/ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch

- Doanh thu: 1.356 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 85 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 10,5 triệu đồng/ người/ tháng

Trong năm 2022, với những diễn biến bất lợi trong những tháng đầu năm, HĐQT dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của giá cả nguyên vật liệu bông xơ tăng phi mã do xung đột giữa Nga - Ukraine, tình hình

chính trị kinh tế thế giới vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn không thể lường trước, tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia trên Thế giới vẫn còn khó lường, do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn thách thức.

Tuy nhiên, HĐQT cũng rất hy vọng rằng với sự chỉ đạo điều hành nhạy bén, quyết liệt của Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên người lao động cũng như truyền thống sẵn có, Tổng Công ty sẽ vượt qua khó khăn thách thức góp phần đạt và vượt kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022, lợi nhuận sau thuế sẽ được trích như sau:

- + Chi trả cổ tức 25% tương ứng 2.500 đ/cổ phiếu
- + Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- + Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 và chi phí đối ngoại là 5% lợi nhuận sau thuế.

3/ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2022 / TH 2021
	Kế hoạch năm 2022 Thù lao HĐQT và BKS	Thù lao: 552.000.000đ <i>trong đó:</i> HĐQT: 384.000.000đ BKS: 168.000.000đ	200%

E/ NHỮNG NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

- Mức chia cổ tức của năm 2021 là: 25%/ vốn điều lệ (nghĩa là 2.500đ/1 cổ phần).
- Về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2022: HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán và Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cổ phần đại chúng.
- Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua báo cáo này để làm cơ sở cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phụ lục

Các biên bản và nghị Quyết HĐQT năm 2021

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	24/BB-HĐQT/2021	04/03/2021	Thông qua việc Tổng Công ty vay vốn tại ngân hàng SINOPAC - Chi nhánh Tp.HCM.	100%
2	25/NQ-HĐQT/2021	05/03/2021	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng SINOPAC - Chi nhánh Tp.HCM.	100%
3	29/BB-HĐQT	09/03/2021	Thông qua việc vay vốn trung dài hạn, mở tín dụng chứng từ (L/C) món của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).	100%
4	30/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua việc thực hiện các Hợp đồng tín dụng/ Hợp đồng cấp bảo lãnh/ Hợp đồng tín dụng cấp L/C, Hợp đồng thế chấp/ Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ cũng như tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan khi giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.	100%
5	36/BB-HĐQT-VT	24/03/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.2. Báo cáo hoạt động của các Công ty con trong năm 2020.3. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
6	58/BB-HĐQT-VT	14/05/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh Quý 1/20212. Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%

7	67/NQ-HĐQT	01/06/2021	Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
8	68/NQ-HĐQT	01/06/2021	Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
9	69/BB-HĐQT	03/06/2021	Thông qua nhu cầu cấp GHTD (vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ...) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 Tp.HCM.	100%
10	70/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thông qua việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng / Hợp đồng cấp bảo lãnh/ Hợp đồng cấp L/C, Hợp đồng thế chấp/ Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng tín dụng kèm khế ước nhận nợ cũng như tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan khi giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1, Tp.HCM.	100%
11	84/BB-HĐQT	23/7/2021	Thông qua phương án sản xuất kinh doanh đính kèm hồ sơ cấp tín dụng tại ngân hàng; Thông qua việc đầu tư thay thế, bổ sung thiết bị năm 2021; Thông qua việc gia hạn thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2020-2021	100%
12	85/NQ-HĐQT	23/7/2021	Vay vốn, mở thư tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1, Tp.HCM	100%
13	94/BB-HĐQT	16/9/2021	Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại ngân hàng	100%
14	95/NQ-HĐQT	17/9/2021	Thông qua việc vay vốn, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam	
15	120/BB-HĐQT	29/11/2021	Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn, mở tín dụng chứng từ L/C hạn mức của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)	100%
16	121/NQ-HĐQT	02/12/2021	Vay vốn, mở tín dụng chứng từ (L/C), bảo lãnh, chiết khấu, thế chấp/ ký quỹ/ cầm cố tài sản tạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt	100%

			Nam (VIB)	
17	132/BB-HĐQT	28/12/2021	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022; Báo cáo đầu tư năm 2021, kế hoạch năm 2022; Nhân sự; Tình hình các Công ty trực thuộc Tổng Công ty.	100%
18	134/NQ-HĐQT	30/12/2021	Định hướng phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022; Báo cáo đầu tư năm 2021, kế hoạch năm 2022; Nhân sự; Các Công ty trực thuộc Tổng Công ty.	100%

Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2022

Dự thảo:

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP**

***Kính thưa:* Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông.**

Hôm nay, ngày tháng năm 2022 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 được khai mạc theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị xin kính trình “*Báo cáo kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022 - 2027*” như sau:

I. Mục tiêu và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022 – 2027.

1. Mục tiêu:

Để đảm bảo sản xuất ổn định, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, máy móc có mức độ tự động hoá cao, giảm sức lao động của con người, Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP xin báo cáo Đại hội về mục tiêu đầu tư giai đoạn 2022 – 2027.

a) Mục tiêu:

– Tổng Công ty Việt Thắng sẽ “là nhà sản xuất vải dệt thoi hàng đầu Việt Nam từ sợi đến nhuộm hoàn tất” đến năm 2030.

– Tìm kiếm khu vực sản xuất mới và từng bước đầu tư năng lực sản xuất, di dời dần cơ sở cũ hiện hữu từ nay đến năm 2030.

– Sở hữu công nghệ thiết bị cao, sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên nước, điện, lao động.

– Quy hoạch quy mô sản xuất:

+ Sợi: Duy trì quy mô 100.000 – 120.000 cọc sợi do Việt Thắng sở hữu 100%, đổi mới triệt để công nghệ, giảm lao động, tham gia sản xuất sợi tái chế, sợi organic.

+ Dệt: Duy trì sản xuất 40 – 45 triệu mét vải dệt thoi / năm.

– Đầu tư chiều sâu trong 2 năm, duy trì hoạt động hiệu quả đến năm 2030.

2. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022– 2027:

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra ở trên, HĐQT và Ban lãnh đạo TCT đã lập Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022 – 2027 bao gồm:

a) Tập trung đầu tư theo chiều sâu tại TCT với các tiêu chí đặt ra cho máy móc thiết bị là: Có công nghệ tiên tiến, mức độ tự động hoá cao, tiết kiệm và giảm sức lao động của con người.

– Đầu tư bổ sung thiết bị tiên tiến các Nhà máy Sợi.

– Đầu tư máy Dệt tốc độ cao.

b) Sẽ tìm kiếm địa điểm mới hoặc khu công nghiệp với quy mô 40 – 50 ha, tập trung vào các lĩnh vực chính là sản xuất Sợi, Dệt, Nhuộm hoàn tất. Đầu tư cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị để nâng công suất lên gấp đôi giai đoạn 2025 - 2030. Tính toán để có phương án di dời các nhà máy tại Tổng Công ty tới địa điểm mới khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

II. Kế hoạch đầu tư cụ thể trong 2 năm 2022 – 2023.

Trong 2 năm 2022 – 2023 Tổng Công ty vẫn tập trung đầu tư chiều sâu về các máy móc thiết bị mới có mức độ tự động hoá tương đối cao để nâng cao hiệu suất chất lượng và giảm lao động đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả tới năm 2030, cụ thể như sau:

STT	TÊN DỰ ÁN	SỐ LƯỢNG	THỜI GIAN TRIỂN KHAI
1	Đầu tư bổ sung thiết bị Sợi năm 2022	7 máy ghép; 1 máy xé tinh (xé đứng) & Quạt chuyển xơ; 28 máy con	- Đã đấu thầu xong gói máy ghép và máy xé tinh tháng 3/2022 - Gói máy con đang làm Hồ sơ mời thầu.

2	Đầu tư bổ sung thiết bị sợi năm 2023	10 máy con	Năm 2023
3	Đầu tư máy Dệt tốc độ cao	32 máy dệt	Năm 2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua báo cáo này để làm cơ sở cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dự thảo:

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM 2022 – 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP**

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông.

Hôm nay, ngày tháng năm 2022 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 được khai mạc theo quyết định của Hội đồng Quản Trị Tổng Công ty. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị xin kính trình “*Báo cáo kế hoạch sản xuất 5 năm 2022 - 2027*” như sau:

I. Mục tiêu:

Để Tổng Công ty Việt Thắng sẽ “là nhà sản xuất vải dệt thoi hàng đầu Việt Nam từ sợi đến nhuộm hoàn tất” đến năm 2030, Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP xin báo cáo Đại hội về mục tiêu 5 năm 2022 – 2027 về sản xuất kinh doanh.

- Sợi: Duy trì quy mô 100.000 – 120.000 cọc sợi do Việt Thắng sở hữu 100%, đổi mới triệt để công nghệ, giảm lao động, tham gia sản xuất sợi tái chế, sợi organic.
- Dệt: Duy trì sản xuất 40 – 45 triệu mét vải dệt thoi / năm.
- Về kinh doanh: Mục tiêu gấp 2 về doanh thu đến năm 2030.
- Quy mô vốn đạt 400 tỷ đến năm 2030.
- Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tất cả các khâu.
- Duy trì mức chia cổ tức $\geq 25\%$ / VĐL.

II. Kế hoạch sản xuất 5 năm 2022– 2027:

1. Dự báo tình hình kinh tế 5 năm tới.

Trong 5 năm tới 2022 - 2027 dự báo tình hình chung vẫn hết sức khó khăn:

- Tình hình Thế Giới: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn còn dai dẳng, dịch Covid 19 vẫn còn để lại hậu quả khá nặng nề cho các nền kinh tế trên thế giới. Nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới là Trung Quốc vẫn đi theo con đường kiểm

soát dịch bệnh triệt để (Zero Covid) gây ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng. Khủng hoảng Nga – Ukraine làm tăng áp lực lạm phát với các nền kinh tế trên Thế giới trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, tình hình xung đột vũ trang, địa chính trị phức tạp trên Thế giới cũng làm cho thương mại toàn cầu trở nên xấu đi. Những điều đã nêu ở trên làm cho thị trường không ổn định, giá cả nguyên vật liệu tăng phi mã trong đó có bông xơ là nguyên liệu chính của ngành Dệt – May.

– Tình hình trong nước: Kinh tế trong nước phục hồi tích cực nhưng chưa đạt kỳ vọng đề ra; hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn, cần độ trễ để phục hồi, trong khi một số chính sách hỗ trợ chậm được triển khai; dịch bệnh COVID-19 còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp; Giá cả các mặt hàng tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong đó có ngành Dệt – May đã bị tác động đáng kể trong giai đoạn dịch bệnh kéo dài.

➤ Với những vấn đề đã trình bày ở trên sẽ có những diễn biến khó lường cộng với những khó khăn khách quan khác (chiến tranh thương mại dai dẳng, địa chính trị phức tạp ,...) đồng thời xem xét đến diễn biến thị trường trong và ngoài nước trong thời gian sắp tới Tổng Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2022 - 2027 như sau: *(riêng Tổng Công Ty Việt Thắng)*

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu chủ yếu	Kh 2023	KH 2024	KH 2025	KH 2026	KH 2027
1. Tổng doanh thu	1.456	1.631	1.794	1.850	1.900
2. Lợi nhuận trước thuế	94	103	110	117	125
3. Chia cổ tức	25%	25%	25%	25%	25%
4. Thu nhập bình quân CBCNV (Tr/ng/tháng)	10,82	11,14	11,47	11,82	12,17
5. Sản lượng sản xuất.					
– Sợi (B/q Ne30) (Tấn)	15.116	15.267	15.573	15.884	16.202
– Dệt (Triệu m ²)	56,92	58,05	59,22	60,40	61,61

2. Một số định hướng trong giai đoạn 2022 – 2027.

a. Về công tác sản xuất kinh doanh:

– Tổng Công ty sẽ hết sức chú ý đến công tác phát triển mặt hàng mới để tạo sự khác biệt, cố gắng duy trì và phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm các khách hàng mới trong và ngoài nước thông qua các kênh khác nhau - đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng các biện pháp cụ thể như: Tự động hoá các khâu sản xuất chính, cân đối dây chuyền một cách hợp lý, tính toán mặt hàng sản xuất tối ưu, triệt để tiết kiệm nguyên liệu nhất là bông xơ, vật tư, phụ tùng và năng lượng.

– Ngoài ra trong thời gian tới, Tổng Công ty sẽ tăng cường đầu tư vào khâu sản xuất vải thành phẩm, ổn định chất lượng khâu in nhuộm và hoàn tất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

– Đặc biệt trong giai đoạn 5 năm 2022 – 2027, để tiếp tục phát triển một cách bền vững Tổng Công ty sẽ tập trung nguồn lực để cố gắng từng bước trở thành một công đoạn trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu nhất là đối với vải dệt thoi mà Tổng Công ty đang có thế mạnh, tăng cường sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường như bông organic, bông BCI, xơ tái chế, ...

– Để phát triển doanh số và mở rộng thị trường, Tổng Công ty sẽ tăng cường nhân lực cho bộ phận kinh doanh – thị trường; áp dụng các hình thức khuyến khích như thưởng doanh thu, hoa hồng môi giới, tăng cường khâu tiếp thị bán hàng qua các kênh khác nhau (bao gồm các kênh truyền thống và các kênh bán hàng online như Amazon , Alibaba - trên mạng xã hội như Zalo , Facebook , YouTube...).

– Từng bước chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng của thời đại và đáp ứng yêu cầu của nền công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới.

– Tìm mọi cách để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và nhà đầu tư, phân đầu duy trì mức chia cổ tức $\geq 25\%$ / Vốn điều lệ qua từng năm.

b. Về đầu tư giai đoạn 2022 – 2027. (Đã có báo cáo riêng)

– Trong giai đoạn 5 năm tới, Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP vẫn tập trung vào phát triển chiều sâu, đổi mới công nghệ thiết bị hiện đại để tăng năng suất, giảm

chi phí, tạo ra các sản phẩm tốt có sức cạnh tranh cao trên thị trường và giảm sức lao động của con người.

c. Về công tác phát triển nguồn nhân lực:

– Tổng Công ty cũng sẽ tổ chức với quy mô lớn hơn nữa các khoá đào tạo cán bộ trẻ có triển vọng cho các khâu trọng yếu trong bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực tìm kiếm thêm những lao động có kinh nghiệm và trình độ cao bên ngoài để bổ sung nguồn nhân lực cho Tổng Công ty – đặc biệt là bộ phận kinh doanh thị trường, kỹ thuật sản xuất và tự động hoá.

d. Về chăm lo đời sống người lao động và tham gia trách nhiệm xã hội:

– Tổng Công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đã qua để làm cơ sở vững chắc cho nhiệm kỳ mới được tốt hơn, cố gắng duy trì sản xuất ổn định để bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, tìm nhiều biện pháp để tăng thu nhập cho người lao động – đặc biệt là từ khâu tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, vật tư phụ tùng và hợp lý hoá sản xuất, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua báo cáo này để làm cơ sở cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dư thảo :

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017 - 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội (Có hiệu lực ngày 01/01/2021)

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT được quy định trong điều lệ Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng 5 năm 2017 – 2021;

Căn cứ Thông báo số 114/TB-TĐDMVN ngày 24 tháng 3 năm 2022 về việc Kết luận của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong cuộc họp với nhóm người đại diện vốn của Vinatex tại Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2022 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 được khai mạc theo quyết định của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị xin kính trình “*Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022*” như sau:

I/ Tình hình hoạt động của Tổng Công ty giai đoạn 2017 - 2022

Trong 5 năm từ 2017 - 2022 HĐQT nhận thấy mặc dù tình hình chung có nhiều khó khăn nhưng kinh tế trong nước vẫn có bước tăng trưởng khá, tuy nhiên đối với ngành dệt may thì bị ảnh hưởng khá lớn bởi các yếu tố khách quan như ảnh hưởng của dịch bệnh nên giao thương quốc tế bị ảnh hưởng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường trong nước cũng như trên thế giới, tăng trưởng về tiêu dùng của thế giới mặt hàng dệt may giảm,...do vậy cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của Tổng Công ty suốt trong 3 năm từ 2019 - 2022.

Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới cũng như trong nước, để có được những kết tốt nhất, HĐQT đã có những phân tích đánh giá về tình hình chung của thị trường trong và ngoài nước, các diễn biến địa chính trị trên thế giới và tác động của nó đến Việt Nam nói chung và ngành dệt may nói riêng và trên cơ sở đó đề ra định hướng cho hoạt động của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty để vượt qua khó khăn thách thức nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu mà ĐH đồng cổ đông thường niên đã đề ra qua từng năm.

Ngoài sự định hướng chiến lược chung của HĐQT, HĐQT nhận thấy Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cũng đã hết sức nhạy bén và quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, cùng với sự cố gắng nỗ lực chung của toàn thể cán bộ công nhân viên đã giúp Tổng Công ty duy trì sản xuất ổn định cũng như công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

Tổng Công ty đã cố gắng duy trì nhịp độ sản xuất và kinh doanh bình thường, bảo đảm thu nhập và việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân luôn ổn định.

Tổng Công ty một mặt vừa duy trì ổn định sản xuất và phát triển kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới, nhà cung ứng mới, duy trì và phát triển khách hàng cũ, một mặt vừa tăng cường đầu tư chiều sâu về thiết bị để nâng cao chất lượng, sản lượng và trình độ tự động hoá trong dây chuyền sản xuất, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm lao động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

Các công tác khác như: Hạch toán kế toán, tuyển dụng đào tạo, bảo vệ môi trường, PCCC, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng luôn được Ban Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm chỉ đạo, tình hình tài chính nhìn chung lành mạnh, quan hệ tín dụng tốt đối với các Ngân hàng nên có thể bảo đảm cho nguồn vốn lưu động có chi phí tài chính thấp.

II/ Hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

1. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ.

(Đơn vị: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021	B/q 5 năm	Tổng 5 năm
1. Doanh thu							
– Kế hoạch	1.712.000	1.756.000	1.732.000	1.200.000	1.310.283	1.542.057	7.710.283
– Thực hiện	1.814.145	1.823.905	1.783.216	1.617.016	1.310.281	1.669.713	8.348.563
– Tỷ lệ TH/KH	106%	104%	103%	135%	100%	108%	108%
2. LN sau thuế							
– Kế hoạch	80.000	82.252	81.600	50.000	85.000	75.770	378.852
– Thực hiện	83.840	94.410	79.083	70.338	88.210	83.176	415.881
– Tỷ lệ TH/KH	105%	115%	97%	141%	104%	110%	110%
3. Tỷ lệ cổ tức							
– Kế hoạch	25%	25%	25%	15%	25%	23%	115%
– Thực hiện	25%	100%	25%	17%	25%	38%	192%
– Tỷ lệ TH/KH	100%	400%	100%	113%	100%	167%	167%

Trong nhiệm kỳ, Tổng công ty đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

– Tổng doanh thu 5 năm là 8.349 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch là 8% (doanh thu thực hiện bình quân / năm trong nhiệm kỳ là 1.670 tỷ đồng).

– Lợi nhuận sau thuế 5 năm là 416 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch là 10% (Lợi nhuận thực hiện bình quân / năm trong nhiệm kỳ là 83 tỷ đồng)

– Cổ tức chia trong 5 năm là 192%, vượt so với kế hoạch là 67% (Chia cổ tức bình quân / năm trong nhiệm kỳ là 38%)

2. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông.

(Đơn vị: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021	B/q 5 năm
– Kế hoạch	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
– Thực hiện	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<i>Trong đó: Vốn NN</i>	98.550	98.550	98.550	98.550	98.550	98.550
<i>Tỷ lệ Vốn NN</i>	46,93%	46,93%	46,93%	46,93%	46,93%	46,93%
– Tỷ lệ TH/KH	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Vốn điều lệ của Tổng Công ty trong nhiệm kỳ không thay đổi, tỷ lệ vốn Nhà nước chiếm 46,93%

Vốn điều lệ được duyệt và đã phát hành đến thời điểm 31/12/2021 là:

	Số cổ phiếu	Số tiền (VND)
Vốn cổ phần đăng ký phát hành	21.000.000	210.000.000.000
Vốn cổ phần đã phát hành (CP phổ thông)	21.000.000	210.000.000.000
Số cổ phiếu lưu hành (Cổ phần phổ thông)	21.000.000	210.000.000.000
Trong đó:		
<i>Tập đoàn Dệt May Việt Nam (46,93%)</i>	9.855.300	98.553.000.000
<i>Cổ đông khác (53,07%)</i>	11.144.700	111.447.000.000

3. Tình hình lao động và thu nhập.

Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021	So sánh 5 năm (2017/2021)	
						+/-	%
1. Lao động bình quân							
– Kế hoạch	1.350	1.200	1.070	996	941	(409)	70%
– Thực hiện	1.219	1.120	1.070	996	941	(278)	77%
– Tỷ lệ KH/TH	90%	93%	100%	100%	100%	68%	111%
2. Thu nhập bình quân (1.000đ/người)							
– Kế hoạch	8.692	9.500	10.520	9.000	10.150	1.458	117%
– Thực hiện	9.340	9.955	10.520	10.451	10.260	920	110%
– Tỷ lệ KH/TH	107%	105%	100%	116%	101%	63%	94%

Lao động bình quân của Tổng Công ty giảm qua các năm, số lao động năm 2021 bằng 70% năm 2017.

Thu nhập bình quân của người lao động trong nhiệm kỳ tăng qua các năm. Thu nhập bình quân năm 2021 tăng 10% so với năm 2017.

Tổng Công ty tiếp tục thực hiện các chính sách tiền lương, thưởng, đãi ngộ hợp lý.

Trong nhiệm kỳ, Tổng Công ty đã thực hiện trích và chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Tình hình đầu tư giai đoạn 2017 - 2022.

Trong giai đoạn 2017 – 2022 Tổng Công ty tập trung đầu tư chiều sâu về các máy móc thiết bị mới có mức độ tự động hoá tương đối cao để nâng cao hiệu suất chất lượng và giảm lao động, cụ thể như sau:

STT	TÊN DỰ ÁN	SỐ LƯỢNG	THỜI GIAN TRIỂN KHAI
1	Đầu tư bổ sung thiết bị Compact năm 2017.	28.800 bộ kéo dài sợi Compact (lắp đặt trên máy sợi con); 01 Hệ thống ống khí thải	Đã hoàn thành
2	Dự án đầu tư bổ sung thiết bị thí nghiệm 2017	01 bộ thiết bị thí nghiệm bông	Đã hoàn thành
3	Đầu tư hệ thống giàn vận chuyển búp sợi thô năm 2017	01 hệ thống giàn vận chuyển búp sợi thô	Đã hoàn thành
4	Đầu tư 7 máy ghép sợi 2017	07 máy ghép sợi tự động làm đều tốc độ cúi tối đa 800m/ph	Đã hoàn thành
5	Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy sợi 2018	01 Máy bông - PEs; 08 máy chải - PEs; 01 trung tâm bụi, máy ép kiện, đường ống; 06 máy ghép; 03 máy sợi thô 132 cọc / máy; 09 máy sợi con 1116 cọc / máy (08 máy compact, 01 máy siro compact); 02 máy đánh ống Bobbin Tray (60 cọc / máy); 01 máy đậu sợi; 07 máy se sợi (loại 1.512 cọc / máy)	Đã hoàn thành
6	Bổ sung thiết bị phụ trợ sợi năm 2018	06 máy đổ sợi tự động; 07 máy xếp ống sợi con; 01 máy đóng bao sợi pp	Đã hoàn thành
7	Bổ sung thiết bị Dệt năm 2018	32 máy dệt khí có bộ cuộn vải; 01 máy khâu tự động; 01 máy canh đồng loạt	Đã hoàn thành
8	Đầu tư bổ sung thiết bị sợi năm 2019	02 máy tách xơ ngoại lai; 04 máy ghép sơ bộ; 04 máy sợi thô (loại 120 cọc / máy); 02 máy đánh ống tự động.	Đã hoàn thành
9	Đầu tư bổ sung máy nén khí năm 2019	02 máy nén khí trục vít dầu công suất 300HP / máy, lưu lượng 37 m ³ /phút, áp lực 8kgf/cm ²	Đã hoàn thành
10	Đầu tư bổ sung 01 dây bông Cotton và 02 máy chải thô năm 2019 nhà	01 dây bông Cotton năng suất 1.000kg/h; 02 máy chải thô năng suất max 45kg/giờ/máy.	Đã hoàn thành

	máy sợi 2		
11	Đầu tư bổ sung thiết bị sợi năm 2020	01 máy xé bông dài dùng cho xơ viscose; 05 máy ghép băng 1 không có bộ phận làm đều; 03 máy sợi thô loại 120 cọc; 09 máy đánh ống tự động Bobbin Tray loại 60 cọc.	Đã hoàn thành
12	Đầu tư bổ sung 02 máy đánh ống tự động năm 2020 nhà máy sợi 1	02 máy đánh ống tự động Bobbin Tray loại 60 cọc	Đã hoàn thành
13	Đầu tư bổ sung 04 máy đánh ống tự động năm 2020 nhà máy sợi 1	04 máy đánh ống tự động Bobbin Tray loại 60 cọc	Đã hoàn thành
14	Đầu tư bổ sung thiết bị sợi năm 2020 - Giai đoạn 1	05 máy ghép băng 1 không có Auto Leveller; 03 máy sợi thô loại 120 cọc; 04 máy đánh ống tự động Bobbin Tray loại 60 cọc.	Đã hoàn thành
15	Dự án đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy sợi giai đoạn 1 - 2021	01 máy tách xơ ngoại lai; 02 máy chải thô Cotton; 12 máy chải thô PE; 01 máy chải kỹ; 01 máy ghép tự động làm đều; 01 máy ghép không tự động làm đều.	Đã hoàn thành
16	Dự án đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy sợi giai đoạn 2 - 2021	01 dây cung bông; 05 máy đánh ống Bobbin Tray.	- Dây cung bông đã hoàn thành - Máy ống sẽ về trong năm 2022

Tổng vốn đầu tư cho các dự án là 433,21 tỷ đồng. Các dự án hầu hết đã hoàn thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả đem lại lợi ích lớn cho Tổng Công ty.

Chi tiết về đầu tư giai đoạn 2017 – 2022 theo file đính kèm.

III/ Tình hình tài chính.

(Đơn vị: Triệu đồng)

Tổng tài sản	31/12/2021	Tổng nguồn vốn	31/12/2021
Tài sản ngắn hạn	622.018	Nợ phải trả	593.419
<i>Trong đó: Tiền & Tiền gửi có kế hoạch</i>	244.073	<i>Trong đó: Nợ ngắn hạn</i>	528.193
<i>Các khoản phải thu</i>	219.309	<i>Nợ dài hạn</i>	65.225
<i>Hàng tồn kho</i>	156.903		
Tài sản dài hạn	529.260	Vốn chủ sở hữu	557.859
<i>Trong đó: Tài sản cố định.</i>	337.285	<i>Trong đó: Vốn ĐT của CSH</i>	210.000
<i>Bất động sản đầu tư</i>	47.943	<i>Quỹ ĐTPT</i>	53.397
<i>ĐTTC dài hạn</i>	84.997	<i>LN chưa PP</i>	291.400
Tổng cộng	1.151.278	Tổng cộng	1.151.278

Về tình hình công nợ: hầu hết các khoản công nợ đều được khách hàng xác nhận. Đối với những công nợ phải thu khó đòi, Tổng Công ty đã trích lập dự phòng theo quy định, theo đó các khách hàng đã trích lập dự phòng đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

Tên Công ty	Trích dự phòng
Công ty TNHH TM – DV Đoàn Kết	273.667.757
Công ty TNHH Việt Thắng – Luch 1	3.675.753.161
Công ty TNHH Phó Hiệp Thành	7.854.352.473
Tổng Cộng	11.803.773.391

Về hàng tồn kho: Tổng Công ty thực hiện kiểm kê hàng tồn kho đến thời điểm 31/12/2021 theo đúng quy định, xác định hàng tồn kém phẩm chất và trích lập dự phòng, số dự dự phòng hàng tồn kho đến thời điểm 31/12/2021 là 8,1 tỷ đồng.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2021 là 26.565 VND/CP

IV/ Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã bầu HĐQT Tổng Công ty gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Đức Khiêm – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Phú – Thành viên
- Ông Điều Chí Hảo – Thành viên
- Ông Lê Nguyên Ngọc – Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Phượng – Thành viên

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi Thành viên HĐQT như sau:

Ngày 25/4/2019 Ông Nguyễn Hữu Phú không còn là Thành viên HĐQT, Đại hội bầu bổ sung Ông Phạm Minh Tuấn làm Thành viên thay thế.

Ngày 12/6/2020 Ông Lê Nguyên Ngọc thôi không còn là Thành viên HĐQT, Đại hội bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Minh làm Thành viên thay thế.

Như vậy, HĐQT Tổng Công ty tính đến trước ĐHĐCĐ lần thứ 16 này gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Đức Khiêm - CT HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Minh – TV HĐQT
- Ông Điều Chí Hảo – TV HĐQT
- Ông Phạm Minh Tuấn – TV HĐQT
- Bà Trần Thị Thanh Phượng – TV HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức định kỳ, các Thành viên tham gia dự họp đầy đủ, đúng theo Điều lệ của Công ty. Theo nội dung biên bản các cuộc họp trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, HĐQT triển khai kế hoạch SXKD bám sát theo thị trường, xem xét kết quả hoạt động theo quý, thảo luận về báo cáo đầu tư và kế hoạch đầu tư, xem xét phê duyệt phương án vay vốn tại các ngân hàng (gồm vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn). Các cuộc họp đều được chuẩn bị tài liệu chu đáo để cung cấp cho các Thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn. Các Thành viên tham gia thảo luận đóng góp ý kiến để đưa ra nghị quyết.

Ban Lãnh đạo, Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý của Tổng Công ty tiếp tục tăng cường quản lý, điều hành, đầu tư Máy móc thiết bị và khai thác có hiệu quả sau đầu tư; Luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển mặt hàng mới, giữ ưu thế các mặt

hàng có thể mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu; Tiếp tục thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hợp lý đối với người lao động.

V/ Sự tuân thủ Pháp luật và thực hiện công bố thông tin.

Tất cả hoạt động của Tổng Công ty đều phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam.

Tổng Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội!

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**