



THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IV

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Việt Thắng – CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT trong phiên họp thường kỳ về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ IV.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Việt Thắng - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IV, với chi tiết sau :

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 23 /04/2011

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty

Số 127 Đường Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Điều kiện tham dự : Cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty.

Ngày chốt danh sách cổ đông : 15/04/2011.

Nội dung :

- 1- Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.
- 2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2010.
- 3- Thông qua kết quả thẩm định các báo cáo tài chính và công tác quản lý.
- 4- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 5- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Xem chi tiết tại Website : www.vietthang.com.vn

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi về Ban tổ chức đại hội trước 16g00 ngày 20/04/2011 theo địa chỉ :

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI - TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Số 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84-8) 38.974.005 ; 091.847.5017
- Fax : (84-8) 38.966.953

Hội đồng quản trị rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2011

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tài liệu đính kèm :

- Mẫu ủy quyền

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Passport (cổ đông thể nhân) hoặc giấy ĐKKD (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để nhận tài liệu và dự Đại hội.

TP.HCM, ngày tháng năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IV
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Tôi là: Sinh ngày tháng năm
Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Mã cổ đông: Số cổ phần sở hữu:

Tôi đã nhận được thư mời của Tổng công ty, mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IV vào ngày 23/4/2011. Do không có điều kiện tham dự cuộc họp, nay tôi ủy quyền cho:

Ông (bà): Sinh ngày tháng năm
Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:

được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy quy chế làm việc của Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày tháng năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IV
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Tên tổ chức ủy quyền:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....Tài khoản:.....
Mã cổ đông:.....Số cổ phần sở hữu:

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà): Sinh ngày.....thángnăm
Số CMND:.....Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
được thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IV của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP ngày 23 tháng 4 năm 2011.
Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy quy chế làm việc của Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(ký và đóng dấu)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2011

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IV TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/05/2009

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng kính trình Đại hội nội dung quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau :

Điều 1. Mục tiêu

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng dân chủ , đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty .

Điều 2. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón .
2. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào , không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài Hội trường), giao tiếp hòa nhã , thân thiện

Điều 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề , Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Thẻ biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
2. Cách biểu quyết : Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết.

Điều 4. Thảo luận nội dung họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau :

1. Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp phát biểu đóng góp ý kiến với Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính chất đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông .

3. Các câu hỏi thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội., sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty
4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty.

Điều 5. Trách nhiệm của chủ tọa Đại hội

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung của chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký , Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

1. Ban thư ký gồm 01 người do chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội ; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
2. Ban thẩm định tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 03 người, giúp chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 4 của Tổng Công ty Việt Thắng.

Kính trình Đại hội thông qua .

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2011

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60 / 2005/ QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/ 2005 .

-Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/05/2009

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng kính trình Đại hội nội dung qui chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT , thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau :

I./ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1./ Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : Thành viên HĐQT bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2007 – 2012 , gồm 1 thành viên .

2./ Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung : Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ đầu tiên của HĐQT (2007-2012)

3./ Tiêu chuẩn & Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị :

- Có đủ năng lực hành vi dân sự , không thuộc đối tượng bị cấm theo Luật Doanh Nghiệp .
- Là cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Tổng Công ty .
- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý , người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tập Đoàn Dệt May Việt nam .

4./ Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT .

- Đơn đề cử ứng cử viên vào HĐQT hay quyết định đề cử vào HĐQT của Tập Đoàn Dệt May VN .
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai .
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng , chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa , trình độ chuyên môn .

5./ Thời gian thực hiện quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT : Danh sách , kèm lý lịch ứng cử viên phải gửi về địa chỉ sau , chậm nhất 16g ngày 22/04/ 2011 , địa chỉ Tổng Công ty Việt Thắng , 127 Lê văn Chí . P. Linh Trung , Q. Thủ Đức , TP. HCM .

6./ Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT :

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên .
- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông và phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên , cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu “
- Nếu không đồng ý bầu cho ứng cử viên , cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “ Số phiếu bầu “
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu)
- Phiếu bầu ghi sẵn tên ứng cử viên .

II./ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

1./ Số lượng thành viên Ban KS được bầu bổ sung : Thành viên Ban KS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2007 – 2012 , gồm 1 thành viên .

2./ Nhiệm kỳ của thành viên Ban KS được bầu bổ sung : Nhiệm kỳ của thành viên Ban KS được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ đầu tiên của Ban KS (2007-2012) .

3./ Tiêu chuẩn & Điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát :

- Từ 21 tuổi trở lên , Có đủ năng lực hành vi dân sự , không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý theo Luật Doanh Nghiệp .
- Không phải là vợ , chồng , cha , cha nuôi , mẹ , mẹ nuôi , con , con nuôi , anh chị em ruột của Thành viên HĐQT , Tổng Giám Đốc và Người quản lý khác .
- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Tổng Công ty .Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Tổng Công ty

4./ Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào Kiểm soát .

- Đơn đề cử ứng cử viên vào Kiểm soát hay quyết định đề cử vào Ban Kiểm soát của Tập Đoàn Dệt May VN .
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai .

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

5./ Thời gian thực hiện quyền đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát : Danh sách, kèm lý lịch ứng cử viên phải gửi về địa chỉ sau, chậm nhất 16g ngày 22/04/ 2011, địa chỉ Tổng Công ty Việt Thắng, 127 Lê Văn Chí. P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

6./ Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát :

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu / đại diện nhân với số thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.
- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông và phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu “
- Nếu không đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “ Số phiếu bầu “
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu)
- Phiếu bầu ghi sẵn tên ứng cử viên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2011

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 & KẾ HOẠCH NĂM 2011
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IV .
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG**

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

Hôm nay , ngày 23 tháng 04 năm 2011 tại văn phòng Tổng Công ty Việt Thắng , Đại hội cổ đông thường niên lần 4 được khai mạc theo thư mời của Hội Đồng Quản Trị .

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội “ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 , kế hoạch năm 2011 và các vấn đề có liên quan , như sau :

1. / Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010. (Công ty mẹ)

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ với năm 2009
1. Tổng doanh thu	902 tỷ đồng	1.295 tỷ đồng	143 %	157 %
2. Lợi nhuận sau thuế	48 tỷ đồng	80,5 tỷ đồng	167%	163%
3. Chia cổ tức	15%	20%	133 %	133 %
4. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ tháng)	4 triệu đồng	4,7 triệu đồng	117%	126 %
5. Sản lượng sản xuất .				
- Sợi (b/q Ne 30)	7.700 tấn	8.446 tấn	109 %	115 %
- Dệt	58 triệu m ²	52,3 triệu m ²	90 %	99 %

2./ Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm tài chính 2010.

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/ QĐ – BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Trưởng Tài Chính .
- Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán ngày 31 tháng 03 năm 2011 .

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010. (Tổng Công ty Việt Thắng và Công ty con)

Số liệu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.566.524.328.352
2. Các khoản giảm trừ	7.828.479.220
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.558.695.849.132
4. Giá vốn hàng bán	1.348.491.305.816
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	210.204.543.316

6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.552.129.913
7. Chi phí tài chính	39.833.392.349
8. Chi phí bán hàng	31.556.783.618
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	45.628.092.917
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	99.738.404.345
11. Thu nhập khác	33.361.605.138
12. Chi phí khác	36.729.786.288
13. Lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh, liên kết	2.822.739.032
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	99.192.962.227
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	15.301.285.065
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	365.967.156
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	84.257.644.318
18. Lợi ích của cổ đông thiểu số	2.910.349.122
19. Chủ sở hữu của Công ty	81.347.295.196
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.811

3./ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 80.550.000.394 đồng
- Lợi nhuận để phân phối : 80.550.000.394 đồng
- Dự kiến phân phối như sau :

- + Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 3 % lợi nhuận phân phối
- + Chi trả cổ tức năm 2010 (20% / mệnh giá) : 34,7% lợi nhuận phân phối .
- + Khen thưởng Ban điều hành Tổng Công ty : 3% lợi nhuận phân phối
- + Lợi nhuận còn lại : 59,3% lợi nhuận phân phối

4./ Phương án trả cổ tức năm 2010 .

+ Theo kế hoạch năm 2009 , cổ tức sẽ được chi trả 15% / mệnh giá (1500 đ / cổ phần) . Tuy nhiên , năm nay tình hình kết quả sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao , lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ 167 % so với kế hoạch . Do vậy , Hội Đồng Quản trị đề nghị mức trả cổ tức sẽ là 20% / mệnh giá . 100% cổ tức sẽ chi trả bằng tiền và thời gian chi trả dự tính trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên .

5./ Báo cáo đánh giá của HĐQT về thực trạng công tác quản lý, kinh doanh năm 2010

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 diễn biến bất thường về giá cả nguyên liệu chính , bông , xơ tăng đột biến trong thời gian ngắn , chỉ trong vòng mấy tháng cuối năm giá bông , xơ đã tăng trên 50% và cho đến thời điểm này giá đã tăng gấp đôi so với đầu năm 2010 . Cùng với các yếu tố đầu vào khác như : điện , tiền lương , xăng dầu , lãi vayđều tăng . Do vậy , giá thành sản phẩm khá cao , Tổng Công ty thường xuyên phải điều chỉnh tăng giá bán , gây khó khăn và mất ổn định trong khâu tiêu thụ sản phẩm . Tuy nhiên , với sự điều hành

của Ban lãnh đạo cùng sự cố gắng nỗ lực bền bỉ của toàn thể cán bộ công nhân viên , Tổng công ty đã khai thác tối ưu các thiết bị hiện có và mới đầu tư để sản xuất có kết quả sản lượng và chất lượng đều tăng ; tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới , có chính sách mua bán hợp lý và tạo được uy tín của khách hàng . Năm 2010 sản lượng sản xuất sợi tăng 15% so với năm trước , nhưng sản lượng vải mộc giảm 1% do chủ động điều tiết sản xuất vải khổ hẹp 1,2m tiêu thụ chậm . Doanh thu cả năm đạt 1.295 tỷ đồng , tăng 57% so với năm trước , đặc biệt lợi nhuận là 80,5 tỷ đồng , tăng 63% so với năm trước , cao và hiệu quả nhất từ khi thành lập Công ty đến nay .

- Để hoàn thiện và đổi mới sản xuất , trong năm đã thực hiện hai dự án :

+ Đầu tư máy móc thiết bị sợi : 14.064 cọc sợi , máy móc đã đưa vào phục vụ sản xuất , chi phí khoảng 38 tỷ đồng

+ Đầu tư máy móc thiết bị cho Nhà máy dệt , gồm 46 máy dệt khí và 1 bộ canh hồ , máy móc đã đưa vào phục vụ sản xuất , chi phí khoảng 63 tỷ đồng .

+ Nguồn vốn thực hiện các dự án : vay Ngân hàng từ 60 % - 70% , còn lại sử dụng vốn tự có.

- Tổng Công ty thường xuyên tuyển dụng lao động và tự đào tạo tại các nhà máy để đáp ứng cho sản xuất, không bị động , thiếu hụt như các năm trước . Tổng Công ty đã quan tâm đào tạo cán bộ quản lý trẻ nhằm tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển các năm sau .

- Trong tình hình giá cả sinh hoạt tăng , Công ty luôn chăm lo đời sống cho CBCNV luôn được quan tâm để cải thiện bữa ăn như : nâng chất lượng bữa ăn giữa ca lên 9.500đ cho ca ngày và 12.000 đ cho ca đêm , hỗ trợ tiền đi xe 5.000 đ / công và hỗ trợ cho công nhân có con độ tuổi mẫu giáo 100.000 đ / cháu / tháng và hơn hết là mức thu nhập bình quân của Cán bộ công nhân viên 4,7 triệu , tăng 26% so với năm trước .

6./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của các Công ty có vốn góp

tt	Công ty có vốn góp	Tỷ lệ góp	Doanh thu	Lãi (+) / Lỗ (-)	Việt Thắng được chia cổ tức
1	Công ty CP May Việt Thắng	52,27%	330.376.435.477	+6.097.366.236	2.090.750.000
2	Công ty CP Nguyên Phụ liệu dệt may Bình An	29,16%	281.998.412.823	+2.615.419.389	
3	Công ty TNHH Việt Thắng – Luch 1	50%	118.656.639.985	+5.063.946.059	2.000.000.000
4	Công ty TNHH Việt Phú	15 %	276.082.226.720	+5.619.794.770	180.000.000
5	Công ty cổ phần Truyền Thông Vinatex	15%	3.079.718.490	- 544.953.810	
6	Công ty cổ phần Chơn	10%	353.525.109	- 2.646.034.312	
	Tổng cộng		1.010.546.958.604	16.205.538.332	4.270.750.000

Tổng vốn đầu tư của Việt Thắng tại các Công ty trên là 52.176.625.607 đồng , cổ tức được chia năm 2010 là 4.270.750.000 đồng chiếm tỉ lệ 8,18% / vốn đầu tư , tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với cổ tức Tổng Công ty dự kiến chia 20% . Riêng 3 Công ty : Cổ phần May Việt thắng , Việt Thắng – Luch 1 và Việt Phú có tổng vốn đầu tư của Việt Thắng là 18.610.625.627 đồng mà cổ tức được chia là 4.270.750.000 đồng , tỉ lệ này là 22,95% . Như vậy , 3 Công ty này hoạt động có hiệu quả cao .

Công ty cổ phần Bình An sau 5 năm hoạt động còn lỗ lũy kế trên 5,8 tỷ đồng . Công ty cổ phần Truyền thông Vinatex đến 31/3/ 2011 đã giải thể sau 3 năm hoạt động ; trong đó Việt Thắng lỗ 335.384.204 đồng .

Năm 2011 , Hội đồng quản trị sẽ quan tâm hỗ trợ nhiều hơn đến các Công ty còn lỗ để họ hoạt động có hiệu quả , mang lại lợi ích cho Việt Thắng nhiều hơn .

7./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 .

- Căn cứ vào năng lực hiện tại và tình hình thị trường , Tổng Công ty xây dựng các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Tỉ lệ KH/ TH 2010
1. Tổng doanh thu	1.353 tỷ đồng	104%
2. Lợi nhuận sau thuế	64,5 tỷ đồng	80%
3. Dự kiến chi trả cổ tức	20%	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV	5 triệu đồng	106%
5. Sản lượng sản xuất .		
- Sợi (b/q Ne 30)	8.868 tấn	105%
- Dệt	58,6 triệu m ²	112%

- Thường cho Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Ban Điều hành : Đề thúc đẩy Tổng Công ty hoạt động có hiệu quả cao ; Hội đồng quản trị đề xuất mức thưởng cho Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Ban Điều hành như sau : Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 thưởng 3% của lợi nhuận sau thuế và nếu vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sẽ thưởng 5% của phần vượt lợi nhuận sau thuế .

8./ Chương trình đầu tư năm 2010 chuyển tiếp sang năm 2011 .

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 đã thông qua Dự án “ Đầu tư xây dựng Nhà máy sợi mới 20.000 cọc sợi “ , giá trị đầu tư khoảng 250 tỷ đồng , nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại và vốn từ phát hành cổ phiếu thêm. Hiện nay việc triển khai dự án đang ở giai đoạn Ngân hàng thẩm định trước khi cho vay thực hiện ; thực tế trong quá trình nghiên cứu dự án khả thi thì quy mô của dự án được xác định lại là 26.400 cọc sợi và giá trị đầu tư khoảng 280 tỷ đồng , lý do thay đổi là nhằm mục đích tận dụng hết công suất thiết bị của các công đoạn bông , chải và sự dụng tối ưu diện tích mặt bằng đem lại hiệu quả cao cho dự án .

- Chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Bất Động Sản Dệt May Việt nam (Vinatex Land) để đầu tư xây dựng , kinh doanh khu căn hộ , thương mại , văn phòng ...trên khu đất 102 Đặng

Văn Bi , P. Bình Thọ , Q. Thủ Đức . Tổng Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và triển khai bàn giao mặt bằng cho đối tác , các Bên hợp tác đã thành lập Công ty cổ phần Ngôi Sao Gia Định để khai thác dự án . Dự kiến đến cuối năm 2001 khu căn hộ , thương mại , văn phòng sẽ được khởi công .

- Xin mua lại vốn góp của Tập Đoàn Dệt May VN : 3.261.900 cổ phần tại Công ty Cổ phần Nguyên Phụ liệu Dệt May Bình An , với giá 10.050 đ / cổ phần , tổng trị giá 32.782.095.000 đ thanh toán trả chậm ; đến nay phần thanh toán chưa bắt đầu .

- Để phát triển sản xuất kinh doanh , Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng đã nhất trí tham gia góp vốn 900 triệu đồng vào Công ty cổ phần Chọn để thêm một kênh phân phối hàng dệt may ra thị trường .

9./ Việc tăng vốn điều lệ

Kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu thêm đã triển khai từ giữa năm 2010 , đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận phát hành và hiện tại Tổng Công ty Việt Thắng và đơn vị tư vấn phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & phát triển Việt nam đang tiến hành thông báo bán ra công chúng . Dự tính đến tháng 6 / 2011 sẽ hoàn tất việc tăng vốn .

10./ Bầu bổ sung thành viên HĐQT – Ban Kiểm soát

Theo quyết định số 263/ TĐDM- QLNNL của Tập Đoàn Dệt May Việt nam :

- Ông Nguyễn Tiến Bình , thành viên HĐQT , thôi tham gia quản lý vốn nhà nước của Tập Đoàn tại Tổng Công ty Việt Thắng và

- Bà Thạch Thị Phong Huyền , thôi tham gia trưởng Ban Kiểm soát tại Tổng Công ty Việt Thắng .

Tại kỳ họp này HĐQT xin ý kiến Đại Hội :

- Miễn nhiệm 02 thành viên nói trên và

- Giới thiệu 2 thành viên mới tham gia ứng cử :

+ Ông Lê Thiết Hùng , Kế toán trưởng Tổng Công ty Việt Thắng ứng cử chức danh thành viên HĐQT Tổng Công ty Việt Thắng .

+ Ông Phan Thanh Sơn , Phó Ban kiểm soát nội bộ Tập Đoàn Dệt May Việt nam ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Việt Thắng .

11./ Thù lao và các chi phí khác của HĐQT – Ban Kiểm soát

tt	Nội dung	Số tiền
1	Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2010	276.000.000 đồng trong đó ; - HĐQT : 192.000.000 đ , - BKS : 84.000.000 đ .
2	Chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và BKS năm 2010	0

3	Kế hoạch năm 2011 + Thù lao HĐQT và BKS + Chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và BKS .	276.000.000 đ , trong đó ; - HĐQT : 192.000.000 đ , - BKS : 84.000.000 đ 100.000.000 đ
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

11./ Các hoạt động khác của HĐQT năm 2010 .

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động Công ty mẹ công ty con của Tổng Công ty .
- Hỗ trợ và tham gia các biện pháp cho các Công ty có vốn góp để hoạt động có hiệu quả hơn , đặc biệt là các công ty đang lỗ .
- Chọn Đơn vị Kiểm Toán độc lập để kiểm toán báo tài chính năm 2011 .

**T/M . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM