Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2012

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

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 bàn việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty năm 2012.*

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 năm 2012, với chi tiết sau :

Thời gian: 8giờ 00, Thứ Bảy, ngày 21/04/2012
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 : 14/04/2012.

Nội dung :

1- Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012.
2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2011.
3- Thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính và công tác quản lý.
4- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.
5- Các nội dung khác (nếu có).

Nội dung chi tiết xin xem tại Website : www.vietthang.com.vn

Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 16/04/2012 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 ; 0918.475.017
- Fax : (84-8) 38.966.953
- Email : pthang@vietthang.com.vn

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG CTCP

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

Tài liệu đính kèm :
- Mẫu ủy quyền

Lưu ý: *Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Passport 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.*

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 năm 2012 vào ngày 21/ 4/ 2012. 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	NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)	*(ký và ghi rõ họ tên)*

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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……tháng ……năm ……
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 năm 2012 của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP ngày 21 tháng 4 năm 2012.
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	TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)	*(ký và đóng dấu)*

CONG HOA XA HOI CHU NGHÓA VIET NAM
Ñoc lap - Tö do - Hanh phuc

TP. HCM , ngay 18 thang 04 nam 2012

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

- 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 làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

Điều 1. Mục tiêu

1. Hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra và đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông .
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 Tổng 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 Qúy 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 toạ 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 tên, 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 toạ 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 toạ Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm , các câu hỏi liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội, 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 toạ 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 toạ 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 qúa trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong qúa trình diễn ra Đại hội.

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

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do ban Tổ chức Đại hội phân công, làm nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông .
2. Ban thư ký gồm 01 người do chủ toạ Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước chủ toạ 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.
3. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa Đòan giới thiệu và được Đại hội thông qua, nhiệm vụ kiểm tra và ghi nhận kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Việt Thắng .

Kính trình Đại hội thông qua .

QUY CHẾ LÀM VIỆC NÀY CÓ HIỆU LỰC THỰC HIỆN NGAY SAU KHI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

BAN TỔ CHỨC

CONG HOA XA HOI CHU NGHÓA VIET NAM
Ñoc lap - Tö do - Hanh phuc

TP. HCM , ngay 18 thang 04 nam 2012

DỰ THẢO

QUY CHE ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BAU CÖ HOI ÑONG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SÓAT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

- Can cö Luat Doanh nghiep nöôc Cong Hoa xa Hoi Chu Nghóa Viet Nam so 60 / 2005 / QH ngay 29 thang 11 nam 2005.
- Can cö Nghị Định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luat Doanh Nghiệp .
- Can cö Điều lệ họat động Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP ngày 08/05/2009.

Việc bầu cử Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm sóat (BKS) tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2012 được tiến hành theo những quy định sau đây :

I. CHỦ TỌA ĐÒAN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ , 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)

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ , ỨNG CỬ HĐQT .

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên .
- Nhiệm kỳ : 05 năm
- Số lượng ứng viên HĐQT : theo quy định như mục 1 .

1./ Quyền đề cử , ứng cử HĐQT :

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng của mỗi nhóm . Các nhóm có quyền đề cử như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

f) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, Ban Kiểm sóat và các cổ đông khác đề cử .

Ứng cử viên đựơc đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây .

2./ Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT :

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

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SÓAT .

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên .
- Nhiệm kỳ : 05 năm
- Số lượng ứng viên BKS : theo quy định như mục 1.

1./ Quyền đề cử, ứng cử BKS :

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng của mỗi nhóm. Các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT , Ban Kiểm sóat và các cổ đông khác đề cử .

Ứng cử viên đựơc đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây .

2./ Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS :
- Từ 21 tuổi trở lên , có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên HĐQT , Tổng Giám Đốc và Ngừơi quản lý khác .
- Không giữ các chức vụ quản lý Tổng Công ty .

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Đúng luật , đúng điều lệ và bỏ phiếu kín .
- 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 Đòan 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 HĐQT hoặc BKS .

V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên , ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu .
- Phương thức bầu cử :
  + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tương ứng với số cổ phần sở hữu / đại diện nhân với số thành viên HĐQT hoặc BKS và cổ đông 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. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông . Trong trường hợp có sự nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu bầu cũ .
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu niêm phong đặt tại nơi Đại hội .
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa .
- Các phiếu bầu sau đây được xem là không hợp lệ :
  + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu .
  + Gạch tên các ứng cử viên .
  + Phiếu bầu không phải do Ban Tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa .

+ Tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu / đại diện .

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một phòng riêng dứơi sự giám sát của Đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đòan giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra nếu có yêu cầu từ Đại hội cổ đông .

VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- 5 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp , bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất thì trúng cử ; với điều kiện mỗi ứng viên phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu như nhau .
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ 5 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS, Đại Hội sẽ tiếp tục bầu cử các đợt sau cho đến khi đủ số thành viên .

VII. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ , ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT , BKS .

- Văn bản đề cử tham gia ứng cử HĐQT, BKS của Cổ đông hay nhóm cổ đông .
- Bản sao các giấy tờ sau (đối với các thành viên chưa tham gia nhiệm kỳ trước) : CMND, hộ khẩu thường trú, các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và Sơ yếu lý lịch .

Lưu ý : Những hồ sơ này gửi trực tiếp hay đường bưu điện đến trước 16g ngày 20/04/2012 , nơi nhận :

* Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP .
Địa chỉ : 127 Lê Văn Chí , P. Linh Trung , Q. Thủ Đức – TP.HCM
Điện thọai : 38969337 – Fax : 3969319
* Người liên hệ Ông Vũ Ngọc Bình - ĐT : 38975644 - 0903984120

QUY CHẾ BẦU CỬ NÀY CÓ HIỆU LỰC THỰC HIỆN NGAY SAU KHI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA .

BAN TỔ CHỨC

VÍ DỤ CỤ THỂ BẦU DỒN PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Việt Thắng –CTCP quyết định bầu :

+ 05 thành viên Hội đồng quản trị và
+ 03 thành viên Ban kiểm sóat .

- Cổ đông A sở hữu / đại diện : 4.000 cổ phần .
- Cổ đông B sở hữu / đại diện : 30.000 cổ phần.
- Cổ đông C sở hữu / đại diện : 1.200 cổ phần .

1./ Bầu Hội đồng quản trị

- Số phiếu bầu của Cổ đông A : 4.000 cổ phần x 5 = 20.000 phiếu bầu
- Số phiếu bầu của Cổ đông B : 30.000 cổ phần x 5 = 150.000 phiếu bầu
- Số phiếu bầu của Cổ đông C : 1.200 cổ phần x 5 = 6.000 phiếu bầu

Giả sử có 5 ứng cử viên , các cổ đông có thể bỏ phiếu bầu như sau :

Tên	Ứng cử viên 1	Ứng cử viên 2	Ứng cử viên 3	Ứng cử viên 4	Ứng cử viên 5
Cổ đông A	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Cổ đông B	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Cổ đông C	6.000	0	0	0	0

2./ Bầu Ban kiểm sóat

- Số phiếu bầu của Cổ đông A : 4.000 cổ phần x 3 = 12.000 phiếu bầu
- Số phiếu bầu của Cổ đông B : 30.000 cổ phần x 3 = 90.000 phiếu bầu
- Số phiếu bầu của Cổ đông C : 1.200 cổ phần x 3 = 3.600 phiếu bầu

Giả sử có 4 ứng cử viên , các cổ đông có thể bỏ phiếu bầu như sau :

Tên	Ứng cử viên 1	Ứng cử viên 2	Ứng cử viên 3
Cổ đông A	4.000	4.000	4.000
Cổ đông B	0	0	90.000
Cổ đông C	600	3.000	0

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 & KẾ HOẠCH NĂM 2012 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 .

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

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

Hôm nay , ngày 21 tháng 04 năm 2012 tại văn phòng Tổng Công ty Việt Thắng , Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 5 được khai mạc theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị .

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội " Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 , kế hoạch năm 2012 và các vấn đề có liên quan như sau :

1./ Báo cáo đánh giá của HĐQT về thực trạng công tác quản lý,kinh doanh năm 2011

- Năm 2011 Sản xuất của Ngành dệt may Việt nam chịu những ảnh hưởng xấu từ những diễn biến bất thường về kinh tế , tài chính trong nước cũng như trên thế giới kéo dài suốt từ năm 2010 cho đến nay , có thể nói đến như :

+ Kinh tế thế giới phát triển chậm , tình hình lạm phát tăng cao , thu nhập thực tế của người dân và nhu cầu mua sắm với hàng hóa nhập khẩu giảm mạnh .

+ Giá cả nguyên vật liệu bông xơ diễn biến bất thường , giá bông tăng đột biến vào thời điểm đầu năm , sau đó giảm đột ngột đã gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh sợi , dệt .

+ Lãi suất cho vay ở mức trên 20%/ năm làm cho việc vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn .

+ Sự chuyển dịch cơ cấu lao động dệt may và đòi hỏi tăng lương để đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động đã tạo áp lực lớn lên các Công ty dệt may .

- Bên cạnh đó , năm 2011 Việt Thắng có những thuận lợi là :

+ Nguyên liệu bông tồn kho mua ở giá thấp có số lượng nhiều hơn so với số lượng mua ở giá cao .

+ Sự linh hoạt , nhạy bén và kinh nghiệm của HĐQT , cơ quan Tổng Giám Đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh .

+ Cùng sự đoàn kết , cố gắng nỗ lực lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ .

- Hội đồng quản trị đánh giá năm 2011 , Tổng Công ty Việt Thắng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh , với tổng doanh thu đạt 1.662 tỷ đồng , tăng 23 % so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 ; lợi nhuận sau thuế đạt 98,7 tỷ đồng , tăng 53% so với kế hoạch và tăng 22 % so với năm 2010 , đây là lợi nhuận cao nhất từ khi thành lập Công ty đến nay .

- Về công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên : Trong tình hình giá cả sinh hoạt tăng , để đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động Tổng Công ty luôn quan tâm xem xét đến việc nâng lương , nâng thưởng , chất lượng bữa ăn giữa ca như : điều chỉnh mức tiền ăn giữa ca lên 9.500đ cho ca ngày và 12.000 đ cho ca đêm ; tiếp tục duy trì bữa ăn sáng miễn phí cho công nhân hạ ca đêm và vào ca sáng ; 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 ..v.v…

- Ngòai sản xuất kinh doanh , Tổng Công ty tích cực tham gia công tác xã hội như : Ủng hộ quỹ vì biển đảo Trường Sa 500 triệu đồng , ủng hộ quỹ vì người nghèo quận Thủ Đức 50 triệu đồng , ủng hộ người nghèo huyện Sơn Động 40 triệu đồng , vận động cán bộ công nhân viên đóng góp vào qũy xã hội và ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ , chăm lo cho cán bộ công nhân viên thụôc diện gia đình chính sách .v.v.

2. / Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 . (Tổng Công ty Việt Thắng)

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ so với năm 2010
1. Tổng doanh thu	1.353 tỷ đồng	1.662 tỷ đồng	123%	128%
2. Lợi nhuận sau thuế	64,5 tỷ đồng	98,7 tỷ đồng	153%	122%
3. Dự kiến chia cổ tức	20%	20%	100%	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ tháng)	5 triệu đồng	6,5triệu đồng	130%	138%
5. Sản lượng sản xuất . - Sợi (b/q Ne 30) - Dệt	 8.868 tấn 58,6 triệu m^2	 8.838tấn 60,1triệu m^2	 99% 102%	 105% 115%

3./ Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm tài chính 2011.

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán ngày 31/03 /2012 .
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2011. (Tổng Công ty Việt Thắng)

Số liệu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.611.064.018.188
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	277.570.826
3. Doanh thu thuần	1.610.786.447.362
4. Giá vốn hàng bán	1.414.501.948.544
5. Lợi nhuận gộp	196.284.498.818
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14.011.182.135
7. Chi phí tài chính	53.878.474.510
8. Chi phí bán hàng	9.257.297.536
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.965.082.425
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	111.194.826.482
11. Thu nhập khác	37.999.427.249
12.Chi phí khác	36.386.420.843
13. Lợi nhuận trước thuế	112.807.832.888
14. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	14.083.692.838
15. Lợi nhuận thuần	98.724.140.050

4./ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 98.724.140.050 đồng
- Lợi nhuận để phân phối : 98.724.140.050 đồng
- Dự kiến phân phối như sau :
  + Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 2.961.724.200 đồng (3 % lợi nhuận)
  + Chia cổ tức năm 2011(20% vốn điều lệ) : 40.000.000.000 đồng (40,5% lợi nhuận).
  + Thưởng cho HĐQT , Ban KS và Ban điều hành theo Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông năm 2011 : 3.646.207.000 đồng (3,7% lợi nhuận)
  + Lợi nhuận còn lại : 52.116.208.850 đồng (52,8% lợi nhuận)

5./ Phương án trả cổ tức năm 2011 .

- Theo kế hoạch năm 2011 , cổ tức được chia 20% mệnh giá . Năm nay tình hình kết quả sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao , lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch . Do vậy , Hội Đồng Quản trị nhất trí mức chia cổ tức sẽ là 20% mệnh giá (2.000 đ / cổ phần) .

- Cổ tức sẽ được chi trả hòan tòan bằng tiền và thời gian chi trả trong tháng 5/ 2012 .

6./ Chương trình đầu tư năm 2012

- Năm 2011Tổng Công ty có dự án xây dựng Nhà máy sợi 26.400 cọc sợi , tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng , trong đó : vay Ngân hàng Ngọai Thương VN 180 tỷ đồng và vốn tự có 100 tỷ đồng . Tuy nhiên , trong năm vừa qua Việt Thắng không triển khai thực hiện dự án được với lý do : lãi suất vay ở mức trên 20% / năm là khá cao , ngòai ra diễn biến thị trường tiêu thụ vải sợi không thuận lợi , khó dự đóan những năm tiếp theo nên Tổng Công ty quyết định chuyển sang năm nay . Dự án này sẽ được đẩy nhanh để khởi công xây dựng vào quý 2/ 2012 , thời gian hòan thành dự án là quý 2/ 2013 sẽ đưa vào phục vụ sản xuất dệt vải cotton chất lượng cao.

- Để phục vụ cho bữa ăn giữa ca được tốt hơn , năm 2012 Tổng Công ty có kế hoạch đầu tư : Cải tạo và nâng cấp một khu nhà 2 tầng cũ thành Nhà ăn mới , tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng .

- Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống nhà kho trên diện tích mặt bằng 14.000m^2 (khu sân bóng trước đây) để cho thuê kho và nhà xưởng .

- Lập dự án đầu tư thay thế thiết bị sợi – dệt cũ bằng thiết bị mới , hiện đại cho Nhà máy sợi và Nhà máy dệt nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng .

- Hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Bất Động Sản Dệt May Việt nam (Vinatex Land) 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 . Dự án này Việt Thắng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và triển khai bàn giao mặt bằng cho đối tác . Công ty cổ phần Ngôi Sao Gia Định là pháp nhân khai thác dự án , họ đã huy động được vốn góp trên 80 tỷ đồng để nộp tòan bộ " tiền sử dụng đất cho dự án " . Kế hoạch của Dự án là khởi công xây dựng vào cuối năm 2011 ; tuy nhiên do thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài , dự báo chưa thuận lợi cho việc bán căn hộ trong năm 2012 ; nên Ngôi Sao Gia Định chuyển thời hạn khởi công xây dựng sang cuối năm 2012 .

- Đã 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 được thanh toán trả chậm . Năm 2011 Việt Thắng đã trả nợ được 12.782.095.000 đ , số còn lại 20 tỷ đồng sẽ thanh tóan vào năm nay .

7./ Về phát triển nguồn nhân lực năm 2012

- Năm 2012 , Tổng Công ty sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực và sẽ dành một khỏan chi phí nhất định cho công tác này .
- Cử cán bộ trẻ đi đào tạo để nâng cao chất lượng quản lý sản xuất kinh doanh , quản lý kỹ thuật theo chương trình của Tập Đòan Dệt May Việt Nam .
- Tăng cường phương thức đào tạo tại chỗ để tăng số công nhân lành nghề tại Nhà máy sợi và Nhà máy Dệt .
- Tuyển dụng mới từ các trường và bên ngòai để đào tạo cán bộ cho giai đọan phát triển sắp tới .

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

tt	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ TH / NQ
1	Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2011	276.000.000 đồng trong đó ; - HĐQT : 192.000.000 đ , - BKS : 84.000.000 đ .	100%
2	Chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011	64.000.000 đ	64%
3	Kế hoạch năm 2012 + 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	

9./ Kế hoạch năm 2012 .

- Căn cứ vào năng lực hiện tại , dự báo tình hình thị trường và căn cứ quyết định số 77/QĐ/TĐDMVN ngày 2/3/ 2012 của Tập Đòan Dệt May VN về việc giao kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 , Tổng Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch như sau :

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Tỉ lệ KH/ TH 2011
1. Tổng doanh thu	1.700 tỷ đồng	102%
2. Lợi nhuận sau thuế	77 tỷ đồng	78%
3. Chia cổ tức	20%	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV	6,5triệu đồng	100%
5. Sản lượng sản xuất . - Sợi (b/q Ne 30) - Dệt	 8.838 tấn 60,1 triệu m^2	 100% 100%

- Để 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 2012 thưởng 3% lợi nhuận sau thuế và nếu vượt sẽ thưởng 5% phần vượt .
- Đề nghị mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2012 là 5% .

10./ Bầu thành viên HĐQT – Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sóat nhiệm kỳ đầu năm 2007 – 2011 , với tinh thần trách nhiệm cao đã có nhiều họat động đóng góp cho việc hòan thành xuất sắc các chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và họat động của Tổng Công ty . Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sóat đương nhiệm sẽ kết thúc hoạt động khi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sóat mới được bầu và bàn giao công việc tại kỳ Đại Hội này.

Hội đồng Quản trị HĐQT sẽ chỉ đạo và 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 Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua báo cáo .

T/M . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM