

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
 Thời gian : Từ 13h15 đến 16h00 ngày 18 tháng 4 năm 2014 ( thứ sáu)

Số TT	Thời gian Từ ...	Người thực hiện	Nội dung
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	Từ 13h 15	A. Minh	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự họp. - Nhận thư mời hoặc giấy ủy quyền dự họp; thống kê, tổng hợp tình hình cổ đông dự họp. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp.
			- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.
			Giới thiệu Chủ tọa, mời chủ tọa lên điều hành đại hội.
2	13 h 30	A. Khiêm	- Giới thiệu thư ký, lấy biểu quyết bằng hình thức giơ tay. ( giới thiệu A. Vũ Ngọc Bình ) - Giới thiệu ban kiểm phiếu, lấy biểu quyết bằng hình thức giơ tay. ( giới thiệu A. Phan Thanh Sơn, C. Đào Thị Nội, A. Nguyễn Đức Lợi trong đó A. Phan Thanh Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu)
3	13 h 40	A. Bình	Thông qua quy chế đại hội và thể thức biểu quyết tại đại hội.
<b>II. PHẦN NỘI DUNG</b>			
4	14 h 00	A. Khiêm	- Thông qua chương trình đại hội; Trình đại hội các báo cáo : - Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. năm 2013; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014. - Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2013. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
5	14 h 35	A. Sơn	Thay mặt Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
<b>GIẢI LAO</b>			
6	14 h 45	FPT	- Hướng dẫn việc lưu ký chứng khoán theo Luật chứng khoán
	15 h 00	A. Khiêm	- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban KS.
7			Phát biểu chỉ đạo của cấp trên và tiếp thu ý kiến chỉ đạo ( nếu có).

8	15 h 15	A. Bình	Thư ký Đại hội Báo cáo dự thảo Nghị quyết và biên bản đại hội.
9	15 h 30	A. Khiêm	Lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua Nghị quyết và biên bản đại hội.
			<b>III. PHẦN BẾ MẠC</b>
10	16 h 00	A. Minh	Bế mạc Đại hội.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM , ngày 18 tháng 04 năm 2014

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
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 2014 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 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 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 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 , 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 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 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 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.
3. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa Đoàn 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 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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.**

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *nguyên*



**NGUYỄN ĐỨC KIỆM**

# TÔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

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

Điện thoại: (84- 8) 3896 9337 – 3896 0543

Fax: (84- 8) 38 969 319

Website: [www.vietthang.com.vn](http://www.vietthang.com.vn)

Email: [vietthang@vietthang.com.vn](mailto:vietthang@vietthang.com.vn)



## QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU, THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU ĐÃ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008;
- Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 ;
- Quyết định số 56/QĐ-UBCK đăng ký chứng khoán ngày 31/01/2013.

### I. QUY ĐỊNH CHUNG:

#### 1. Đăng ký chứng khoán: (căn cứ Khoản 25 Điều 6 Luật chứng khoán)

Đăng ký chứng khoán là việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý và ghi nhận các thông tin về quyền sở hữu chứng khoán và các quyền khác của người sở hữu chứng khoán trên hệ thống của VSD.

#### 2. Tại sao phải đăng ký chứng khoán: (căn cứ Khoản 1 Điều 52 Luật chứng khoán)

Chứng khoán của công ty đại chúng phải được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán

#### 3. Chế tài khi công ty đại chúng không thực hiện đăng ký chứng khoán theo đúng quy định: (Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định 58)

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với công ty đại chúng không đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

#### 4. Hồ sơ đăng ký chứng khoán đối với công ty:

Hồ sơ đăng ký chứng khoán được lập theo quy định tại Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU SAU KHI CÓ PHIẾU TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP (VTH) ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN:**

**1. Quy trình: (Căn cứ điều 5 Quyết định 56)**

- Các cổ đông hiện hữu, nếu không có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần cho người khác thì cổ đông này vẫn có thể sử dụng số cổ đông cũ, số cổ đông này vẫn có giá trị về mặt pháp lý.
- Các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng (mua bán) cổ phần cho người khác, quy trình thực hiện được tóm tắt như sau:

Các bước thực hiện	Nội dung
Bước 1	- Các cổ đông thoả thuận chuyển nhượng (mua bán) cổ phần
Bước 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên chuyển nhượng (bên bán) thực hiện mở tài khoản và lưu ký số cổ phần (nộp sổ cổ đông) tại 01 Thành viên lưu ký (Công ty chứng khoán).</li> <li>- Bên nhận chuyển nhượng (bên mua) thực hiện mở tài khoản tại Công ty chứng khoán (CTCK) nếu vào thời điểm mua cổ phần chưa mở tài khoản.</li> <li>- <b>Lưu ý:</b> trong quá trình mở Tài khoản chứng khoán, các cổ đông phải thực hiện việc đăng ký Tài khoản Ngân hàng do chính mình đứng tên với CTCK mới có thể nhận cổ tức bằng chuyển khoản sau này.</li> </ul>
Bước 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cách 1:</b> Các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng (cả bên mua và bán) đến CTCK nơi bên bán đã mở tài khoản và nộp sổ cổ phần để thực hiện Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần theo sự hướng dẫn của CTCK.</li> <li>- <b>Cách 2:</b> Các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng (cả bên mua và bán) liên hệ với Bộ phận phụ trách của VTH để thực hiện Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần theo sự hướng dẫn của bộ phận này.</li> </ul>
Bước 4	- CTCK và Bộ phận phụ trách của VTH sẽ phối hợp làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển nhượng.
Bước 5	- Căn cứ vào văn bản thông báo của VSD, CTCK bên bán và CTCK bên mua thực hiện hạch toán chứng khoán tương ứng vào tài khoản của cổ đông hai bên mua bán.
Bước 6	- CTCK sẽ xác nhận số dư về cổ phần cho cổ đông mới (Nếu cổ đông mới yêu cầu).

## 2. Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện việc mua bán

### ❖ Các loại giấy tờ cổ đông bắt buộc mang theo khi thực hiện giao dịch mua bán:

- **Khách hàng là cá nhân:** Chứng minh nhân dân (CMND)/Passport bản gốc còn hiệu lực của cổ đông bên bán và bên mua để đối chiếu. Các giấy tờ khác bộ phận phụ trách sẽ hướng dẫn điền và bổ sung khi thực hiện giao dịch (*Theo Bước 3 Quy trình chuyển nhượng*)
- **Khách hàng là tổ chức:**
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao có công chứng
  - CMND của người đại diện theo pháp luật của tổ chức: 01 bản sao
- ❖ **Giấy nộp phí và thuế chuyển nhượng chứng khoán:** Khi thực hiện giao dịch, Quý cổ đông phải nộp các khoản phí và thuế sau:
  - Phí chuyển nhượng chứng khoán là: **0,2% giá trị giao dịch**, tối thiểu 50.000 VND/ lần chuyển khoản (*2 Bên nộp*).
  - Thuế chuyển nhượng chứng khoán: **0,1% giá trị giao dịch** (*Bên bán nộp*).

## III. QUY TRÌNH CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT:

Định kỳ hàng năm, khi VTH gửi văn bản yêu cầu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Trung tâm lưu ký Chứng khoán sẽ chốt danh sách và phân loại danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức theo hai loại sau:

- ❖ **Loại 1- Cổ đông vẫn đang giữ sổ cổ phần của VTH:** Danh sách các cổ đông chưa nộp sổ đăng ký cổ phần cho CTCK, danh sách này sẽ do Công ty VTH trực tiếp chịu trách nhiệm chi trả cổ tức. Cổ đông thực hiện thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty theo hướng dẫn cụ thể đính kèm mỗi đợt thông báo trả cổ tức.
- ❖ **Loại 2 – Cổ đông đã mở tài khoản chứng khoán và nộp sổ cổ phần tại CTCK:** Danh sách các cổ đông đã mở tài khoản và nộp sổ đăng ký cổ phần tại CTCK sẽ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi trả, các bước thực hiện như sau:
  - **Bước 1:** VTH chuyển toàn bộ số tiền chi trả cổ tức (Theo danh sách loại 2) sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày chi trả cổ tức do VTH đã thông báo trước đó vào tài khoản của VSD.
  - **Bước 2:** VSD sau khi nhận được tiền từ VTH sẽ phân bổ vào tài khoản của CTCK trong ngày làm việc liền trước ngày thanh toán..
  - **Bước 3:** Cổ đông có quyền nhận cổ tức trực tiếp tại CTCK hoặc yêu cầu chuyển khoản vào Tài khoản Ngân hàng mà chính cổ đông đứng tên đã đăng ký trước đó khi mở tài khoản chứng khoán (*xem Bước 2 của Quy trình chuyển nhượng*)

#### **IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ:**

Mọi thắc mắc và địa điểm liên hệ các vấn đề liên quan, Quý cổ đông xin vui lòng liên hệ:

❖ **Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT**

**Phòng Lưu ký và Quản lý Cổ đông**

**Tại Hà Nội:**

**Trụ sở chính**

Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3773.7070 (Máy lẻ: 5781) Fax : (84-4) 3773.9058

Cán bộ phụ trách : Hoàng Thị Bích Ngọc ( [ngochtb@fpts.com.vn](mailto:ngochtb@fpts.com.vn))

**Phòng Giao dịch Lý Thường Kiệt:**

17 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933.6169 Fax : (84-4) 3933.6168

**Tại TPHCM:**

**Chi nhánh TPHCM:**

Tầng 3, Tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 6290.8686 (Máy lẻ: 8711) Fax: (84-8) 6291.0559

Cán bộ phụ trách : Nguyễn Thị Minh Vân ( [vanntm@fpts.com.vn](mailto:vanntm@fpts.com.vn))

**Phòng Giao dịch Nguyễn Công Trứ**

29 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 6255.5699

Fax : (84-8) 6292.4939

**Tại Đà Nẵng:**

100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 3553.666 (Máy lẻ: 6979)

Fax : (84-511) 3553.888

Cán bộ phụ trách : Đoàn Thị Thu Huyền ( [huyendth@fpts.com.vn](mailto:huyendth@fpts.com.vn))

❖ **Tổng Công ty Việt Thắng – Công ty cổ phần**

**Bộ phận Phụ trách chứng khoán**

127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3896 9337 – 3896 0543

Fax: (08) 3896 9319

Người gửi cụ thể: Bà Phí Thị Hằng ( [pthag@vietthang.com.vn](mailto:pthag@vietthang.com.vn))



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 & KẾ HOẠCH NĂM 2014  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 .  
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**

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

Hôm nay , ngày 18 tháng 04 năm 2014 tại văn phòng Tổng Công ty Việt Thắng , Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 7 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 2013 , kế hoạch năm 2014 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 2013**

**1./ Tình hình chung**

+ Sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu ; Kinh tế thế giới phục hồi chậm ; các nước phát triển đã điều chỉnh mạnh về bảo hộ sản xuất trong nước , gây ra khó khăn hơn cho các nước xuất khẩu .

+ Trong nước , Kinh tế tăng trưởng chậm lại , sản xuất kinh doanh và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn ; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng .

**2./ Tình hình sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam năm 2013 .**

Với tình hình kinh tế trong nước và thế giới khó khăn như đã nói trên , nhiều doanh nghiệp đã không tồn tại được để duy trì sản xuất mà phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động . Nhưng đối với các doanh nghiệp trong Tập Đoàn Dệt May thì vẫn duy trì và phát triển bền vững ở mức 12% so với cùng kỳ năm ngoái . Sau đây là một số chỉ tiêu chính nổi bật của toàn Tập Đoàn , so với năm 2012 :

- + Doanh thu ( 0 VAT ) : 45.593 tỷ đồng tăng 12% ,
- + Kim Ngạch Xuất khẩu : 2,9 tỷ USD , tăng 12% ,
- + Lợi nhuận trước thuế : 1.405 tỷ đồng tăng 3,6%

**3./ Tình hình hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng năm 2013 .**

- Về sản xuất : Khai thác máy móc thiết bị với hiệu suất khá cao , duy trì sản xuất ổn định , sản lượng sợi và vải đều tăng trên 6% ;

- Về tiêu thụ trong nước : sản phẩm của Việt Thắng vẫn duy trì được chất lượng tốt và giá cả hợp lý nhưng đơn đặt hàng giảm và tiêu thụ không nhanh như năm 2012 .

- Về xuất khẩu : kim ngạch xuất khẩu giảm 39% , trong đó vải giảm nhiều và sợi giảm ít .

- Về giá thành sản xuất : So với năm trước thì nguyên liệu chính bông , xơ đều giảm , lãi suất vay VN Đồng hay USD cũng giảm ; chi riêng giá điện , chi phí lương , bảo hiểm xã hội và nhiên liệu là tăng . Tính chung lại giá vốn hàng bán năm nay tăng trên 2% so với 2012.

- Về doanh thu : Tổng doanh thu năm nay đạt 1.545 tỷ đồng , tăng 0,25% so với tổng doanh thu năm 2012.

- Về lợi nhuận : Lợi nhuận sau thuế đạt 76,98 tỷ đồng , giảm 40 % so với năm 2012 .

- Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên :

+ Duy trì ổn định mức thu nhập trong tình hình kinh tế khó khăn , cụ thể thu nhập bình quân người lao động đạt 7,8 triệu đồng / tháng , tăng trên 20% so với 2012.

+ Quan tâm cải thiện đời sống vật chất như nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca , ăn sáng , phương tiện đi lại , hỗ trợ tiền đi xe , và hỗ trợ cho công nhân có con độ tuổi mẫu giáo v.v .

+ Đầu tư sửa chữa xây dựng nhà ăn mới chi phí trên 4 tỷ đồng để có nơi ăn uống giữa ca được khang trang , mát mẻ và rộng rãi.

+ Đầu tư nhà để xe mới chi phí trên 8 tỷ đồng để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó với Công ty hơn .

- Về trách nhiệm xã hội :

+ Vận động CBCNV 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 giúp đỡ người nghèo , ủng hộ người già , tàn tật, đóng góp cho chương trình “ tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng Sa, Trường Sa .

4 / Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của năm 2013 ( Tổng Công ty Việt Thắng )

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2013/2012
1. Tổng doanh thu	1.745 tỷ đồng	1.545 tỷ đồng	88%	100%
2. Lợi nhuận trước thuế	75 tỷ đồng	99,4 tỷ đồng	132%	76%
3. Lợi nhuận sau thuế		76,9 tỷ đồng		70%
3. Chia cổ tức	25%	25%	100%	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV ( triệu đồng/ tháng )	6,6 triệu đồng	7,8 triệu đồng	118%	120%
5. Sản lượng sản xuất .				
- Sợi ( b/q Ne 30)	9.490 tấn	10.037 tấn	106%	106%
- Dệt	61,4 triệu m <sup>2</sup>	65,5 triệu m <sup>2</sup>	106%	106%

5/ Đánh giá của Hội đồng quản trị :

Năm 2013 là thời kỳ kinh tế phục hồi chậm , tiêu thụ sản phẩm kém do ảnh hưởng các năm suy thoái trước đây . Những kết quả đạt được của Tổng Công ty Việt Thắng là sự cố gắng rất đáng khen ngợi và trân trọng, có được kết quả đó là cả một sự quyết tâm cao, sự nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty , và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, thể hiện qua những điểm nổi bật sau:

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất, kinh doanh, doanh thu, tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận trước thuế đạt 99,4 tỷ đồng, tuy có giảm so với năm 2012 , nhưng

tăng 32 % so với kế hoạch năm 2013 mà Đại hội đề ra . Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất , khá tốt trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay . Đảm bảo tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông ở mức 25% , đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt mức 7,8 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng Công ty vừa duy trì ổn định sản xuất vừa hướng đến phát triển mạnh mẽ cho các năm sau . Năm 2013 các dự án đầu tư lớn về nhà máy sợi và nhà máy dệt đều đã khởi công xây dựng .

- Chất lượng các công tác: hạch toán kế toán, tuyển dụng đào tạo nhân sự được chú trọng và nâng cao; tài chính của hệ thống lành mạnh , quan hệ tín dụng tốt bảo đảm cho nguồn vốn đầu tư các dự án 2013 luôn sẵn sàng .

## **II./ Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm tài chính 2013.**

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán ngày 24/03 /2014 .  
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2013. ( Tổng Công ty Việt Thắng )

<b>Số liệu chủ yếu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.510.914.139.645
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	498.976.125
3. Doanh thu thuần	1.510.415.163.520
4. Giá vốn hàng bán	1.356.137.315.724
5. Lợi nhuận gộp	154.277.847.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	7.468.826.813
7. Chi phí tài chính	17.433.363.063
8. Chi phí bán hàng	7.189.670.195
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.815.026.374
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	97.308.614.977
11. Thu nhập khác	27.778.304.876
12. Chi phí khác	25.674.046.037
13. Lợi nhuận trước thuế	99.412.873.816
14. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	22.423.070.864
15. Lợi nhuận sau thuế	76.989.802.952

## **III./ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013**

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 76.989.802.952 đồng
- Lợi nhuận để phân phối : 76.989.802.952 đồng,

- Dự kiến phân phối như sau :

- + Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 3.849.490.147 đồng ( 5 % lợi nhuận)
- + Chia cổ tức năm 2012( 25% vốn điều lệ ) : 50.000.000.000 đồng (64,9% lợi nhuận).
- + Thưởng cho HĐQT , Ban KS và Ban điều hành , chi phí đối ngoại theo Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông năm 2013 : 3.849.490.147 đồng ( 5 % lợi nhuận)
- + Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư : 19.290.822.658 đồng ( 25,1% lợi nhuận )

#### VI/ Phương án trả cổ tức năm 2013 .

- Hội Đồng Quản trị nhất trí mức chia cổ tức năm 2013 sẽ là 25% /vốn điều lệ (2.500 đ / cổ phần )
- Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền và thời gian chi trả trong tháng 5/ 2014.

#### V./ Về phát triển nguồn nhân lực năm 2013

- Năm 2013 , Tổng Công ty đã quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực và sẽ dành một khoản 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 Đoàn Dệt May Việt Nam .
- Đã thực hiện tuyển dụng và đào tạo tại Nhà máy sợi và Nhà máy dệt đủ năng lực làm việc nhằm cung cấp nguồn lao động Nhà máy sợi và Nhà máy Dệt sẽ hoạt động vào cuối năm 2013.
- Tiếp tục tuyển dụng mới từ các trường và bên ngoài để đào tạo cán bộ cho giai đoạn phát triển 2015- 2020 .

#### VI/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của các Công ty có vốn góp

tt	Công ty có vốn góp	Tỷ lệ góp	Vốn điều lệ	Doanh thu	Lãi (+) / Lỗ (-)	T. Công ty ViệtThắng được chia
1	Công ty CP May Việt Thắng	52,27%	16.000.000.000	535.384.006.550	8.279.978.342	2.090.750.000
2	Công ty CP Nguyên Phụ liệu dệt may Bình An	58,55%	111.000.000.000	96.109.420.165	27.601.260	
3	Công ty TNHH Việt Thắng – Luch 1	50%	12.057.643.734	118.653.621.376	4.940.795.012	2.000.000.000
4	Công ty TNHH Việt Phú	12 %	30.000.000.000	407.313.985.531	9.795.101.301	1.080.000.000
5	Công ty cổ phần Chơn	4,36%	17.184.000.000	9.723.422.268	(3.800.782.318)	
6	Công ty CP Ngôi Sao Gia Định	5%	100.000.000.000	652.847.710	948.532	
7	Công ty CP TM Dệt May TPHCM	20%	45.000.000.000	409.387.645.076	(47.132.341.427)	
	<b>Tổng cộng</b>					<b>5.170.750.000</b>

Các Công ty có vốn góp đều hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao , tỷ lệ lãi / vốn điều lệ khá cao như : Việt Phú là 55,8% , May Việt Thắng là 32,6% , Vicoluch là 40,9% , Bình An đã hết lỗ lũy kế của các năm trước . Công ty CP Chơn chưa xây dựng thành công mạng lưới tiêu thụ bán hàng , quảng bá để khuyến khích kinh doanh nên tiếp tục bị lỗ , Công ty CP Ngôi Sao Gia Định chưa triển khai được dự án xây nhà kinh doanh nên chưa có doanh thu và Công ty CP TM Dệt May TPHCM đã làm ăn thua lỗ nặng . Hội đồng quản trị tiếp tục có những ý kiến đóng góp , hỗ trợ cho các Công ty còn lỗ .

## **VII./ Kế hoạch năm 2014 .**

- Ước thực hiện quý 1/ 2014 : Sản xuất quý 1 vẫn tăng trưởng như các năm trước đây , sợi tăng 8% , vải tăng 6% ; nhưng tình hình tiêu thụ có chiều hướng không tăng so với nhịp độ sản xuất , cụ thể : doanh thu đạt 367 tỷ đồng tương đương với cùng kỳ 2013 , tồn kho vải tăng 70% so với cùng kỳ 2013. Đây là một tín hiệu dự báo tiêu thụ năm nay kém , trái ngược với mọi năm , thời kỳ này tình hình tiêu thụ khá tốt.

- Căn cứ vào năng lực hiện tại , dự báo tình hình thị trường và căn cứ quyết định số 82/QĐ/TĐDMVN ngày 6/3/ 2014 của Tập Đoàn Dệt May VN về việc giao kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Tổng Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch như sau :

<b>Chỉ tiêu chủ yếu</b>	<b>Kế hoạch 2014</b>	<b>Tỉ lệ KH/ TH 2013</b>
1. Tổng doanh thu	1.721 tỷ đồng	111%
2. Lợi nhuận trước thuế	116 tỷ đồng	117%
3. Chia cổ tức	25%	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV	7,8 triệu / tháng	100%
5. Sản lượng sản xuất .		
- Sợi ( b/q Ne 30)	10.300 tấn	102%
- Dệt	67 triệu m <sup>2</sup>	102%

- Để thúc đẩy Tổng Công ty hoạt động có hiệu quả cao ; Hội đồng quản trị đề xuất :  
+ Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 5 % lợi nhuận sau thuế ( như năm 2013 )  
+ Thưởng cho Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 và chi phí đối ngoại là 5% lợi nhuận sau thuế ( như năm 2013 )

## **VIII./ Tình hình triển khai các dự án đầu tư lớn năm 2014**

+ Năm 2013 Việt Thắng đã khởi công xây dựng được hai dự án lớn là :

- Dự án Nhà máy sợi 28.800 cọc sợi , công suất thiết kế 3.000 tấn sợi / năm , sợi 100% cotton chải kỹ , tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng ; trong đó vay Ngân hàng 180 tỷ đồng và vốn tự có 100 tỷ đồng . Hiện nay nhà xưởng đang được xây dựng , hoàn thành được 50% khối lượng công việc , kế hoạch đến đầu tháng 7 / 2014 thì hoàn tất. Máy móc thiết bị đã mở được LC , giao hàng trong tháng 6/ 2014 . Dự kiến sẽ lắp đặt đến tháng 10/ 2014 dự án có thể bắt đầu đi vào hoạt động .

- Dự án Nhà máy dệt 128 máy dệt khí , công suất thiết kế 18 triệu mét vải / năm , tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng ; trong đó vay Ngân hàng 140 tỷ đồng và vốn tự có 60 tỷ đồng . Hiện nay nhà xưởng đang được xây dựng sửa chữa , hoàn thành được 40% khối lượng công việc , kế hoạch đến đầu tháng 5/ 2014 thì hoàn tất . Máy móc thiết bị đã ký hợp đồng , chuẩn bị mở LC , giao hàng trong tháng 9/ 2014 . Dự kiến sẽ lắp đặt đến tháng 12/ 2014 và đầu năm 2015 dự án có thể bắt đầu đi vào hoạt động .

+ Năm 2014 Tổng Công ty cũng sẽ lập dự án đầu tư bổ sung thiết bị cho Nhà máy sợi và Nhà máy dệt hiện hữu , tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng cho hai dự án , mục đích của hai dự án này nhằm bổ sung và hoàn thiện một số máy móc kém hiệu quả , dự kiến thực hiện trong năm 2014 - 2015.

+ Dự án liên kết với Công ty CP Ngôi Sao Gia Định 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 .

Do dự án có sự thay đổi về quy hoạch, thiết kế nên hiện nay chủ đầu tư đang làm lại các thủ tục đầu tư để có thể khởi công xây dựng vào cuối năm 2014.

#### **IX./ Thù lao và các chi phí khác của HĐQT – Ban Kiểm soát**

<b>tt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Tỷ lệ TH / NQ</b>
1	Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2013	276.000.000 đồng trong đó; - HĐQT : 192.000.000 đ , - BKS : 84.000.000 đ .	100%
	Chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013	100.000.000 đ	100%
3	Kế hoạch năm 2014 + 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	

#### **X./ Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho người lao động .**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án “ phát hành cổ phiếu cho người lao động “của Tổng Công ty Việt Thắng, tóm tắt như sau :

1./ Mục đích : tạo động lực làm việc, tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động với Tổng Công ty, phát huy tính thi đua lao động, sáng tạo và làm việc hiệu quả.

2./ Phương án .

2.1./ Khối lượng cổ phần phát hành : 1.000.000 cổ phần ( tương đương 5% số lượng cổ phần đang lưu hành )

2.2./ Loại cổ phần : cổ phần phổ thông ; mệnh giá : 10.000 đ / cổ phần .

2.3./ Hạn chế chuyển nhượng : Sau khi mua cổ phiếu, người lao động chỉ được phép chuyển nhượng sau 3 năm .

2.4./ Giá chào bán : 11.000 đ / cổ phần . Cơ sở xác định giá bán : Giá chào bán cho người lao động là giá chào bán ưu đãi, nhằm đạt mục đích đã nói trên .

2.5/ Hình thức chào bán : Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn người lao động để xây dựng danh sách

2.6/ Tiêu chí cơ bản lựa chọn người lao động : Trước hết phải là Người lao động đang công tác tại Tổng Công ty Việt Thắng có hợp đồng lao động dài hạn, hội đủ một trong các tiêu chí sau :

- Lao động giỏi, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.
- Người lao động có bằng cấp đúng chuyên ngành có thời gian công tác tại công ty từ 3 năm trở lên;
- Là cán bộ quản lý từ cấp tổ trưởng sản xuất trở lên .

2.7/ Thời gian thực hiện : trong năm 2014.

2.8/ Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm.

+Vốn lưu động tính đến 31/12/ 2013 là 489 tỷ đồng ; trong đó vay Ngân hàng 186 tỷ đồng , vốn tự có 303 tỷ đồng.

+ Vốn lưu động dự kiến năm 2014 là : 640 tỷ đồng ; trong đó vay Ngân hàng 468 tỷ đồng và vốn tự có : 172 tỷ đồng . Vốn lưu động tăng lên khá nhiều vì năm nay có 2 dự án đầu tư Nhà máy sợi và đầu tư Nhà máy dệt được triển khai thực hiện , hai dự án sẽ đi vào hoạt động trong quý 4/ 2014 nên vốn lưu động sẽ phải bổ sung thêm 151 tỷ đồng .

+ Nếu thực hiện xong phương án phát hành này cho Người lao động , số tiền thu được 11 tỷ đồng ( theo giá chào bán 11.000 đ / cổ phần ) sẽ được bổ sung ngay vào vốn lưu động.

#### 2.9/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, lập danh sách cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty được quyền mua cổ phần theo đúng các tiêu chí ,tiêu chuẩn nói trên.
- Xử lý số lượng cổ phần do các đối tượng theo diện được chào bán từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các CBCNV khác với giá chào bán không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội !

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội thông qua báo cáo này , 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 .



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính thưa Quý vị đại biểu, Chủ tọa Đại hội!  
Thưa toàn thể cổ đông !

\* Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006).

\* Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổng Cty Việt Thắng; Quy chế tổ chức và hoạt động BKS đã đồng thuận với HĐQT Cty.

\* Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị.

\* Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 do Tổng Cty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện.

Từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013, Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau :

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện các NQ của HĐQT, trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc Tổng Cty.

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý và năm nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với KPMG để xem xét nội dung kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính năm 2013.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả giám sát các mặt chiến lược, hoạt động và tài chính của Tổng Cty cho niên độ kết thúc 31/12/2013 như sau :

**I. Tình hình SXKD và tài chính :**

Căn cứ vào KH SXKD sau khi đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 như sau:

ĐVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	THỰC HIỆN NĂM 2012	NĂM 2013		% SO SÁNH	
		KẾ HOẠCH - NQ ĐHCĐ	THỰC HIỆN	THỰC HIỆN / KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN / CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
<b>VỐN ĐIỀU LỆ</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1 - Một số chỉ tiêu được giao KH</b>					
- Kim ngạch xuất khẩu (1.000 USD)	5,977	6,469	3,895	60.21	65.17
- Kim ngạch nhập khẩu (1.000 USD)	21,608	35,000	22,626	64.65	104.71
- Sản phẩm chủ yếu :					
+ Sợi (Quy đổi 30'S) ( Tấn)	9,476	9,490	10,037	105.76	105.92
+ Vải mộc (Quy đổi m2)( 1.000 m2)	61,400	61,400	65,482	106.65	106.65

Lưu ý: Tài liệu này có tính chất nội bộ. Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ bảo quan tài liệu nội bộ.





<b>2 - Tổng doanh thu</b>	<b>1,541,832</b>	<b>1,745,600</b>	<b>1,545,662</b>	<b>88.55</b>	<b>100.25</b>
- Doanh thu thuần	1,507,071	1,713,022	1,510,415	88.17	100.22
- Doanh thu hoạt động tài chính	10,964	6,760	7,469	110.49	68.12
- Doanh thu khác	23,797	25,818	27,778	107.59	116.73
<b>3- Chi phí</b>	<b>1,411,068</b>	<b>1,670,600</b>	<b>1,446,249</b>	<b>86.57</b>	<b>102.49</b>
- Giá vốn hàng bán	1,329,756	1,561,566	1,356,137	86.84	101.98
- Chi phí hoạt động tài chính	10,576	32,450	17,433	53.72	164.84
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>11,719</i>	<i>22,758</i>	<i>4,951</i>	<i>21.75</i>	<i>42.25</i>
- Chi phí bán hàng	9,961	11,051	7,190	65.06	72.17
- Chi phí quản lý DN	44,869	48,557	39,815	82.00	88.74
- Chi phí khác	15,906	16,975	25,674	151.24	161.41
<b>4- Một số khoản chi phí theo yếu tố</b>					
- Chi phí khấu hao	37,357	42,709	37,155	87.00	99.46
- Chi phí tiền lương	94,897	102,750	115,653	112.56	121.87
- Chi phí lãi vay	11,719	22,758	4,951	21.75	42.25
<b>5- Lợi nhuận</b>					
- Tổng lợi nhuận trước thuế	130,764	75,000	99,413	132.55	76.02
+ LN thuần từ hoạt động KD	122,873	66,157	97,309	147.09	79.19
+ LN Khác	7,891	8,843	2,104	23.80	26.67
- Lợi nhuận sau thuế	110,316	57,000	76,990	135.07	69.79
<b>6- Lao động và thu nhập</b>					
- Lao động bình quân ( Người )	1,300	1,368	1,295	94.70	99.65
- Tiền lương BQ ( 1.000đ/ng/tháng)	6,084	6,260	7,441	118.86	122.30
- Thu nhập BQ ( 1.000đ/ng/tháng)	6,458	6,650	7,872	118.39	121.91
<b>7- Chia cổ tức</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**Đối chiếu với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, nhận xét sau :**

**1. Sản xuất và doanh thu :**

- Năm 2013, sản lượng sản phẩm sản xuất đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước, máy sợi được huy động 100% công suất, sản lượng SX Sợi tăng 5,76% /KH và tăng 5,92% so với cùng kỳ . Máy dệt huy động là 761/762 máy, vải mộc SX tăng 6,65%/KH và tăng 6,65% so với cùng kỳ năm trước .

- Doanh thu đạt 1.546 tỷ.đ, giảm so với kế hoạch (11,45)% và tăng 0,25% so với cùng kỳ năm trước . Kim ngạch XK đạt 60.21%/KH giảm 34,83% so với cùng kỳ và doanh thu XK đạt 81,625 tỷđ giảm 34,42% so với cùng kỳ năm trước.

**2. Lợi nhuận – chia cổ tức:**

Lợi nhuận sau thuế đạt 76,990 tỷđ tăng 35,07%/KH và giảm 30,21% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động SXKD đạt 97,31 tỷđ giảm 20,81% so với cùng kỳ, chủ yếu lãi từ vải mộc .

Tiền cổ tức năm 2013 HDQT dự kiến chia là 25%/mệnh giá và sẽ chia sau khi ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua.

**3. Lao động, thu nhập và thù lao:**

- Lao động có đến ngày 31/12/2013 là 1.302 người, LD b/q của TCty là 1.295 người, giảm 5 người ( giảm 0,35%) rất ít so với năm trước.

- Thu nhập người LD (TNBQ 7,8tr/ng/th) tăng 18,39% so với NQĐHĐCĐ và tăng 21,91% so với cùng kỳ năm trước.

- TCty tiếp tục thực hiện chính sách tiền lương, thưởng, đãi ngộ hợp lý.

- Thù lao cho 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS là 276 triệu đồng, đúng theo hạn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## II. Tình hình tài chính :

Năm tài chính của TCty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 cùng năm. Tình hình sử dụng vốn và vốn hoạt động có đến 31/12/2013 như sau :

Mục	Nội dung	31/12/2012		31/12/2013		So sánh 2013/2012	
		Số tiền	%	Số tiền	%	Số tiền	Tỷ lệ
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản có :</b>	<b>696.189</b>	<b>100%</b>	<b>791.069</b>	<b>100%</b>	<b>94.880</b>	<b>103,4%</b>
1	Tiền & các khoản tương đương tiền	57.675	8,3%	48.739	6,2%	(8.936)	84,5%
2	Các khoản phải thu	125.286	18,0%	174.034	22,0%	48.748	138,9%
3	Hàng hóa tồn kho	202.812	29,1%	231.667	29,3%	28.855	114,2%
4	Tài sản ngắn hạn khác	2.318	0,3%	9.597	1,2%	7.279	414,1%
5	Tài sản cố định	215.282	30,9%	209.574	26,5%	(5.709)	97,4%
6	Bất động sản đầu tư	1.085	0,2%	812	0,1%	(272)	74,9%
7	Đầu tư tài chính dài hạn	91.693	13,2%	91.527	11,6%	(166)	99,8%
8	Tài sản dài hạn khác	38	0,01%	119	0,02%	81	313,5%
<b>B</b>	<b>Tổng tài sản nợ:</b>	<b>696.189</b>	<b>100%</b>	<b>791.069</b>	<b>100%</b>	<b>94.880</b>	<b>103,4%</b>
1	Nợ ngắn hạn	270.470	38,8%	357.852	45,2%	87.382	132,3%
2	Nợ dài hạn						
3	Vốn chủ sở hữu	425.719	61,2%	433.217	54,8%	7.498	101,8%
	- Vốn đầu tư của CSH	200.000	28,7%	200.000	25,3%		100,0%
	- Chênh lệch tỷ giá						
	- Quỹ đầu tư phát triển	47.700	6,8%	47.700	6,0%		100,0%
	- Quỹ dự phòng tài chính	5.696	0,8%	5.696	0,7%		100,0%
	- Lợi nhuận chưa phân phối	170.149	24,4%	177.648	22,5%	7.498	104,4%

Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tình thanh khoản và hiệu quả kinh doanh thể hiện:

STT	Khoản mục	2012	2013	SS 2013/2012 (%)
<b>I</b>	<b>Chỉ số khả năng thanh toán</b>			
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	1,43	1,37	95,24%
2	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,69	0,72	104,99%
<b>II</b>	<b>Các chỉ số hiệu quả kinh doanh</b>			
1	Thu nhập trên tài sản (ROA) LNST/T TS (%)	15,85	9,73	61,42%
2	Thu nhập trên vốn chủ (ROE) LNST / VCSH (%)	25,91	17,77	68,58%
3	Lợi nhuận trước thuế/Vốn ĐL (%)	65,38	49,71	76,02%
4	Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (VNĐ)	5.516	3.849	69,79%
<b>III</b>	<b>Tỷ số hoạt động</b>			
1	Số ngày luân chuyển VLĐ (ngày)	87,35	104,53	119,67%
2	Số ngày luân chuyển hàng tồn kho b/q (ngày)	52,65	57,67	109,53%
3	Số ngày luân chuyển các khoản phải thu b/q (ngày)	29,05	35,67	122,78%
4	Hệ số trả lãi (Lần)	33,12	98,78	298,27%
<b>IV</b>	<b>Chỉ số nợ</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,39	0,45	116,44%

2	Nợ phải trả/Vốn ĐL	1,35	1,79	132,31%
3	Hệ số tự chủ tài chính	0,61	0,55	89,56%

Trên cơ sở xem xét các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT, các báo cáo tài chính quý và báo cáo kiểm toán năm được kiểm toán độc lập bởi Cty TNHH KPMG, các chứng từ sổ sách kế toán và qua quá trình theo dõi hoạt động thực tế của đơn vị, Ban kiểm soát có đánh giá như sau :

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính từ giai đoạn 01/01/2013 đến 31/12/2013 và kết quả HĐSXKD cho kỳ báo cáo; phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ Kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Trong năm 2013 chỉ tiêu doanh thu không đạt như trong Nghị quyết ĐHĐCĐ triển khai vì lý do dự án Đầu tư NM Sợi sẽ hoạt động vào giữa năm nên Tổng công ty xây dựng chỉ tiêu doanh thu cao. Năm nay ngành dệt may gặp khó khăn do ảnh hưởng kinh tế thế giới, Tổng công ty cố gắng nỗ lực đạt tăng lợi nhuận do Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2013, hiệu quả SXKD được đảm bảo tốt, các chính sách về quản lý doanh thu và chi phí khá tốt, lợi nhuận vẫn đạt. Tình hình tài chính lành mạnh, mức độ bảo toàn vốn rất tốt (= 2.17).

- TCty thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ và các khoản nợ phải thu đã được khách hàng xác nhận theo đúng quy định. Sổ sách chứng từ được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, phản ánh kịp thời tình hình hoạt động thực tế của đơn vị.

- Việc góp vốn đầu tư trong năm và trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn đều thực hiện đúng quy định hiện hành. Đầu tư tài chính dài hạn trong đó dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Cty CP TM CHON : (681,23) triệu đồng và CtyCP TM DM TP.HCM : (9 tỷđ). Đến 31/12/2013, các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 91,527 tỷđ chủ yếu thuộc lĩnh vực dệt may. Trong các đơn vị SX dệt may, Cty CP May Việt Thắng có tỷ lệ LN/VDL cao nhất (51,75%), Cty CP NPL Bình An tiếp tục có lãi. BCTC 2013 Cty CP TMDM TP.HCM (Số liệu chưa kiểm toán) chưa xong kiểm toán.

TÊN CÔNG TY	Vốn đầu tư CSH	Vốn thực góp của Việt Thắng	Doanh thu Năm 2013 (Triệu đồng)	Giá vốn	Chi phí	Chi phí thuế TNDN	Lãi (lỗ) sau thuế	LÃI CHƯA PHÂN PHỐI BẢNG CĐKT
CT CP May Việt Thắng	16.000	10.652	535.384	444.836	84.466	1.802	4.280	8.280
CT CP NPL DM Bình An	111.000	65.148	96.109	82.153	13.699	230	28	71
CT TNHH Vicoluch	12.058	7.059	118.654	97.769	14.595	1.349	4.941	6.546
CT TNHH Dệt Việt Phú	30.000	3.600	407.314	382.721	11.524	3.274	9.795	27.944
CT CP Ngôi Sao Gia Định	98.531	5.000	652,85		651,66	0,24	0,95	0,95
CT TM CP Chon	17.184	750	9.723	7.417	6.107		(3.801)	(15.608)
CT CP TM DM TP.HCM	45.000	9.000	409.388	373.370	82.846	304	(47.132)	(57.246)
<b>CỘNG</b>	<b>329.773</b>	<b>101.209</b>	<b>1.577.224</b>	<b>1.388.266</b>	<b>213.888</b>	<b>6.959</b>	<b>(31.889)</b>	<b>(29.172)</b>

## II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

### 1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc:

HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp để chỉ đạo và quyết định những nội dung quan trọng thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT; bám sát và kịp thời chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD

Ngày 18/4/2013 Tổng Cty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 – Đại Hội Đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2013 là KPMG, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 là 25% mệnh giá, cổ tức chi trả trong tháng 5/2013.

- Biên bản họp HĐQT ngày 18/11/2013: nội dung vay vốn, thế chấp mở LC bảo lãnh và chiết khấu tại các Ngân hàng .

- Biên bản họp HĐQT ngày 19/12/2013 nội dung ước các chỉ tiêu SXKD năm 2013, định hướng phân phối lợi nhuận và chi cổ tức 25% / VDL và xây dựng kế hoạch năm 2014 . Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014 vào cuối tháng 4/2014, chi trả cổ tức sẽ thực hiện trong tháng 5 - 6/2014 .

## **2. Về công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc :**

Tổng giám đốc cùng các thành viên Ban giám đốc, các cán bộ quản lý của TCTy tiếp tục tăng cường quản lý điều hành, đầu tư MMTB và khai thác có hiệu quả sau đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển mặt hàng có thế mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp tục thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hợp lý đối với người lao động.

TCTy thực hiện kiểm toán độc lập BCTC 2013 với Cty kiểm toán KPMG Limited.

- Năm 2013, thị trường rất biến động , Tổng giám đốc đã có nhiều giải pháp thích hợp, kịp thời và đúng đắn trong quản lý SX, điều hành kinh doanh và đầu tư, TCTy đã tập trung thực hiện dứt điểm các Dự án đầu tư và khai thác thiết bị máy móc sau đầu tư có hiệu quả, thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hợp lý đối với người lao động, TCTy đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho các Cty con và liên kết thuộc ngành dệt may đạt hiệu quả tốt. TCTy đã thực hiện kiểm toán độc lập BCTC năm.

- Ban kiểm soát nhận định các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc thể hiện sự quyết tâm cao, linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD nhằm đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư và cho người lao động, cũng như cho sự phát triển của TCTy. Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông.

## **3. Sự tuân thủ pháp luật và hoạt động kiểm soát nội bộ:**

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

## **4. Đối chiếu với Nghị quyết ĐHĐCĐ, những nội dung chưa thực hiện xong trong năm 2013 :**

- Đầu tư nâng cấp mở rộng: Trong Nghị quyết ĐHĐCĐ triển khai thực hiện dự án “ Đầu tư NM Sợi “, tổng mức đầu tư 320 tỷ đ, chưa thể thực hiện được trong năm 2013. Dự kiến Q4/2014 đi vào hoạt động.

## **III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

### **1. Thực hiện trong năm 2013:**

- BKS thực hiện họp 04 lần theo định kỳ đúng quy định của Quy chế, đã thẩm định Báo cáo tình hình SXKD và Báo cáo tài chính quý - năm, cuộc họp BKS luôn đủ 3 thành viên, các Biên bản họp của BKS đều có gửi HĐQT và Ban giám đốc.

- Thu thập, thẩm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2013. Lập và trình Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2013.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự hợp tác tốt từ cấp điều hành đến các phòng ban bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Công ty.

- Trong năm 2013, BKS chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định nêu trong Điều lệ của TCTy và không có Thư yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông gửi BKS.

## **2. Kế hoạch hoạt động năm 2014:**

- Thu thập, thẩm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2013. Tổng hợp và lập báo cáo của BKS để chuẩn bị trình ĐHĐCĐ năm 2014 TCty.

- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2104. Tình hình thực hiện các quy chế, nghị quyết, quyết định của HĐQT có liên quan đến hoạt động của TCT.

- Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của BGD TCty và kiểm tra BCTC hàng quý, 6 tháng, 9 tháng năm 2014 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

- Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

- Thu thập các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số CP phổ thông (nếu có).

Ban Kiểm soát, với tư cách là người đại diện của các cổ đông, hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của HĐQT. Cơ quan điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên TCty. Chúng tôi cảm ơn TCty đã tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ hoạt động của Ban Kiểm soát, cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ các quý vị cổ đông đã dành cho Ban Kiểm soát trong năm 2013 và thời gian sắp tới. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ này.

Cuối cùng ban KS xin gửi tới quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thành công tốt đẹp.

Trân trọng .

**TMBAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**PHAN THANH SƠN**