

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**THƯ MỜI**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

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

Tổng công ty Việt Thắng trân trọng kính mời: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung như sau :

Thời gian: **Lúc 8 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2019 (thứ năm)**

Địa điểm: **Hội trường Tổng công ty Việt Thắng**

**Số 127 đường Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh**

Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách của Công ty đến ngày 05/4/2019
- Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác dự thay mình theo mẫu giấy ủy quyền (*kèm theo*)
- Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng công ty.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy xác nhận đăng ký tham dự Đại hội và giấy ủy quyền về Ban tổ chức đại hội **trước 16g00 ngày 20/4/2019 (thứ bảy)**, theo địa chỉ :

Bà Phí Thị Hằng - Phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty Việt Thắng

Địa chỉ : Số 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38.974.005 ; 0918.475.017

Fax : (028) 38.969.319

Email : pthang@vietthang.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, giấy ĐKKD (*cổ đông pháp nhân*) và giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền*)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội.

Trân trọng kính mời.

*Ghi chú:* Đề nghị Quý cổ đông tham khảo tài liệu, dự thảo các văn kiện Đại hội trên website của Tổng công ty Việt Thắng theo địa chỉ: [www.vietthang.com.vn](http://www.vietthang.com.vn) chuyên mục Quan hệ cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu vp



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Việt Thắng-CTCP**

### I/ Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Giấy ĐKKD số:.....cấp ngày: .....Tại: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

### II/ Bên nhận ủy quyền: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Việt Thắng

Khác: vui lòng điền thông tin bên dưới

Ông (bà): .....

Giấy CMND số:..... cấp ngày: .....Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

### Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 05/4/2019) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Việt Thắng vào ngày 25/4/2019.

### Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 05/4/2019. Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

### Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 25/4/2019.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG**

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2018.

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP kính trình Đại hội nội dung quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

### **Điều 1: Mục tiêu**

1/ Hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra 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, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tổng Công ty.

### **Điều 2: Trật tự 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 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 hoà 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 thì 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 ghi 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 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 giải thích có tính chất 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 Tổng 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 Tổng 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 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 của cổ đông.

2/ Ban thư ký gồm 1 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 Đại hội thông qua, kể cả những vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã thông qua.

3/ Ban Kiểm phiếu gồm 3 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Việt Thắng.

Kính trình Đại hội thông qua.

**QUY CHẾ NÀY CÓ HIỆU LỰC THỰC HIỆN NGAY SAU KHI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 THÔNG QUA.**



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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP thông qua ngày 19/04/2018.

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I/ CHỦ TỌA ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ, CỤ THỂ LÀ:**

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT.
- 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.

**1/ Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:**

Do chỉ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nên quyền đề cử ứng cử chỉ cần Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng và sở hữu từ 10% cổ phiếu trở lên có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên bầu bổ sung.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử và vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Ứng cử viên được 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.

- 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.



### III/ 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 đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

### IV/ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 số cổ phần sở hữu / đại diện nhân với số thành viên HĐQT 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 bổ sung HĐQT, 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 dưới 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 đoàn 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.

### V/ NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Các ứng cử viên sẽ được tổng hợp kết quả bầu cử và sắp xếp theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất thì trúng cử.

- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu như nhau đó để chọn 01 ứng viên trúng cử.



- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên đối với HĐQT, Đại hội sẽ tiếp tục bầu cử các đợt sau cho đến khi đủ số thành viên hoặc sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

#### **VI/ HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT.**

- Văn bản đề cử tham gia ứng cử HĐQT 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 22/04/2019, nơi nhận:

\* Ban Tổ chức Đại hội Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP  
Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM  
Điện thoại: 38969337 - Fax: 3969319

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**

**THÔNG BÁO**

**V/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

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

Trong số các thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Nhiệm kỳ 2017-2021 có 01 thành viên nghỉ hưu và thôi làm nhiệm vụ từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông Tổng Công ty Việt Thắng việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, như sau:

1/ Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 ( một ) thành viên

Số lượng cụ thể ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ do Đại hội đồng cổ đông, dự kiến họp ngày 26/4/2019 quyết định.

2/ Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021, quy định trong điều 25 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng.

3/ Quy định về quyền đề cử, ứng cử và hồ sơ làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, quy định trong điều 25 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng.

4/ Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT (2 bộ ), gồm:

- a- Thông báo đề cử / ứng cử ( theo mẫu )
- b- Lý lịch cá nhân của ứng cử viên .
- c- Bản sao CMND và các văn bằng ( nếu có )

5/ Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ :

- Trước 16g ngày 22/4/2019 ( Thứ hai ).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Tổng Công ty Việt Thắng.

Trân trọng thông báo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**



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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019*

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Tổng Công ty Việt Thắng**

Tôi tên là: ..... Ngày sinh: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: .....  
cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty. Căn cứ quy định của Luật  
Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổng Công ty Việt Thắng, tôi xin tự ứng cử vào vị  
trí thành viên HĐQT Tổng Công ty Việt Thắng

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT  
theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông  
thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Việt Thắng.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản  
và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty  
và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại Đại hội Cổ đông  
thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Việt Thắng.

Trân trọng cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN**

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu
3. Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Ảnh (4x6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : .....
2. Số CMND: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
3. Giới tính:  Nam:  Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): .....
7. Dân tộc: .....
8. Quê quán: .....
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
10. Chỗ ở hiện nay: .....
11. Số điện thoại liên lạc: Di động: .....Cơ quan:.....Nhà riêng.....
12. Trình độ văn hóa: .....
13. Trình độ chuyên môn/bằng cấp: .....
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
.....  
.....  
.....  
.....
15. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ: .....
16. Tổng số cổ phần của TVT hiện đang nắm giữ: .....cổ phần tại thời điểm ngày 05/4/2019  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần  
+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần  
+ Đã lưu ký: ..... cổ phần  
+ Chưa lưu ký: ..... cổ phần
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....  
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**Xác nhận**

(của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác của người khai)

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015);

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

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 do Tổng công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công Ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện;

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, 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 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc Tổng công ty.
- 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 2018.

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 Công Ty cho niên độ kết thúc 31/12/2018 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 2018 như sau:

DVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	THỰC HIỆN NĂM 2017	THỰC HIỆN 2018		% SO SÁNH	
		KẾ HOẠCH - NQ ĐHCĐ	THỰC HIỆN NĂM 2018	THỰC HIỆN / KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN / CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
<b>VỐN ĐIỀU LỆ</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>1 - Một số chỉ tiêu được giao KH</b>					
- Kim ngạch xuất khẩu (1.000 USD)	9.295	8.500	4.400	51.76%	47.34%
- Kim ngạch nhập khẩu (1.000 USD)	14.991	15.000	17.079	113.86%	113.93%



- Sản phẩm chủ yếu :					
+ Sợi (Quy đổi 30'S) ( Tấn)	13.651	13.950	13.824	99.10%	101.27%
+Vải mộc (Quy đổi m2)(1.000 m2)	69.179	71.000	69.528	97.93	102.80%
<b>2 - Tổng doanh thu</b>	<b>1.814.145</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.823.905</b>	<b>103,78%</b>	<b>100,54%</b>
- Doanh thu thuần	1.803.100		1.810.913		100,43%
- Doanh thu hoạt động tài chính	8.331		12.029		144,39%
- Doanh thu khác	2.714		962		35,45%
<b>3- Chi phí</b>	<b>1.709.256</b>		<b>1.734.630</b>		<b>101,5%</b>
- Giá vốn hàng bán	1.624.479		1.616.971		99,54%
- Chi phí hoạt động tài chính	25.381		34.650		136,52%
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>25.048</i>		<i>28.512</i>		<i>113,83%</i>
- Chi phí bán hàng	10.559		6.679		63,27%
- Chi phí quản lý DN	48.837		47.818		97,91%
- Chi phí khác					
<b>4- Một số khoản chi phí theo yếu tố</b>					
- Chi phí nguyên vật liệu	1.219.371		1.238.406		101,57%
- Chi phí khấu hao	89.400		93.469		104,55%
- Chi phí tiền lương	170.329		154.672		90,81%
- Chi phí dv mua ngoài và c.phí khác	227.064		203.118		89,45%
<b>5- Lợi nhuận</b>					
- Tổng lợi nhuận trước thuế	104.889	102.000	116.955	114,66%	111,50%
+ LN thuần từ hoạt động KD	102.175		116.823		114,34%
+ LN Khác	2.714		132		4,86%
- Lợi nhuận sau thuế	83.840	82.252	94.410	114,78%	112,61%
<b>6- Lao động và thu nhập</b>					
- Lao động bình quân ( Người )	1.219	1.200	1.120	93.33	91.88
- Tiền lương BQ ( 1.000đ/ng/tháng)	8.660	8.541	9.252	108.32	106.84
- Thu nhập BQ ( 1.000đ/ng/tháng)	9.340	9.500	9.955	104.79	106.58
<b>7- Chia cổ tức</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Đối chiếu với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, nhận xét sau:**

**1. Sản xuất và doanh thu:**

- Doanh thu đạt 1.824 tỷ đồng, tăng 67,9 tỷ (3,87%) so với kế hoạch và bằng 100,54% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch XK giảm 48,24% so với KH, giảm 52,66% so với cùng kỳ.



Trong đó doanh thu bán vải mộc SX chiếm 39,49%; doanh thu bán vải thành phẩm chiếm 9,06%; doanh thu bán sợi chiếm 20,81%; doanh thu bán bông xơ 14,41%, doanh thu bán vải-sợi-mộc... mua ngoài chiếm 16.22%.

## 2. Lợi nhuận – chia cổ tức:

Lợi nhuận trước thuế đạt 116,95 tỷ đồng tăng 14,7% (tức tăng 14,95 tỷ đồng) so với NQĐHĐCĐ; và tăng 11,2%(tức tăng 12,06 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCĐ năm 2019 tỷ lệ chi trả cổ tức từ kết quả lợi nhuận phát sinh năm 2018 là 25%.

## 3. Lao động, thu nhập và thù lao:

- Lao động bình quân có đến ngày 31/12/2018 là 1.120 người, giảm 8,12% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu nhập người LĐ tăng 4.79 % so với NQĐHĐCĐ và tăng 6.58% 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 Ban Kiểm soát là 276 triệu đồng, đúng theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## II. Tình hình tài chính:

Trên cơ sở xem xét các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Tổng 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 Công ty TNHH KPMG Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018. Ban Kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

TT	Nội dung	31/12/2017		31/12/2018		So sánh 2018/2017	
		Số tiền	%	Số tiền	%	Số tiền	Tỷ lệ
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>1.224.396</b>	<b>100%</b>	<b>1.339.970</b>	<b>100%</b>	<b>115.574</b>	<b>109,44%</b>
1	Tiền & các khoản tương đương tiền	35.347	2,89%	57.130	4,26%	21.783	161,62%
2	Các khoản phải thu	264.282	21,59%	277.586	20,71%	13.304	105,03%
3	Hàng tồn kho	257.995	21,08%	321.242	23,97%	63.247	124,51%
4	Tài sản ngắn hạn khác	839	0,06%	2.491	0,18%	1.652	296,9%
5	Tài sản cố định	514.949	42,07%	508.336	37,94%	6.613	98,71%
6	Bất động sản đầu tư	39.485	3,23%	36.444	2,72%	(3.041)	92,3%
7	Đầu tư tài chính dài hạn	88.549	7,24%	88.549	6,6%	0	100%
8	Tài sản dài hạn dở dang	8.780	0,72%	17.574	1,31%	8.791	200%
9	Tài sản dài hạn khác	14.065	1,12%	14.464	1,08%	399	102,8%
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.224.396</b>	<b>100%</b>	<b>1.339.970</b>	<b>100%</b>	<b>115.574</b>	<b>109,44%</b>



1	Nợ ngắn hạn	522.532	42,67%	608.964	45,45%	86.432	116,54%
2	Nợ dài hạn	93.987	7,69%	89.601	6,68%	(4.386)	95,33%
3	Vốn chủ sở hữu	607.877	49,64%	641.404	47,87%	33.527	105,51%
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.062	0,25%	3.062	0,23%	0	100%
	- Vốn đầu tư của CSH	210.000	17,15%	210.000	15,67%	0	100%
	- Chênh lệch tỷ giá						
	- Quỹ đầu tư phát triển	53.397	4,36%	53.397	3,98%	0	100%
	- Lợi nhuận chưa phân phối	341.417	27,88%	374.944	27,98%	33.527	109,82%

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

STT	Khoản mục	2017	2018	So sánh 2018/2017(%)
<b>I</b>	<b>Chỉ số khả năng thanh toán</b>			
1	Khả năng thanh toán hiện thời (TSLD/NLD)(lần)	1,07	1,10	102,8%
2	Khả năng thanh toán nhanh(TSLD-TK)/NLD (lần)	0,57	0,58	101,7%
<b>II</b>	<b>Các chỉ số hiệu quả kinh doanh</b>			
1	Thu nhập trên tài sản (ROA) LNST/TS(%)	6,84%	7,04%	102,9%
2	Thu nhập trên vốn chủ (ROE) LNST/VCSH	13,79%	14,72%	106,7%
3	Lợi nhuận trước thuế/Vốn ĐL	49,94%	55,69%	111,5%
<b>III</b>	<b>Tỷ số hoạt động</b>			
1	Vòng quay hàng tồn kho (DT/TK BQ)(1đ tồn kho tạo ra bao nhiêu đ doanh thu)(vòng)	6,43	6,25	97,2%
2	Ngày tồn kho BQ(TKBQ*365/GV) (ngày)	62,9	65,3	103,8%
3	Vòng quay các khoản phải thu (DT/PT BQ)(vòng quay càng lớn càng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn)(vòng)	7,06	6,68	94,62%
4	Ngày thu hồi nợ BQ(PThuNH BQ*365/DT thuần) (ngày)	51,7	54,6	105,6%
<b>IV</b>	<b>Chỉ số nợ</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng tài sản (lần)	0,50	0,52	104%
2	Nợ phải trả/Vốn ĐL (lần)	2,93	3,32	113,3%
3	Hệ số tự chủ tài chính(Vốn CSH/Tổng TS) (lần)	0,49	0,47	95,91%



**Nhận xét:** 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.

## 1. Tình hình quản lý công nợ - cân đối khả năng trả nợ

### 1.1. Công nợ phải thu

Năm 2018 nền kinh tế còn khó khăn, vì vậy Tổng công ty nỗ lực trong việc lựa chọn khách hàng có năng lực tài chính để giao dịch, và tăng cường công tác thu hồi công nợ. Trong năm không phát sinh nợ khó đòi.

Nợ phải thu khách hàng đến thời điểm 31/12/2018 là 255.696 triệu đồng, giảm 4,74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số khách hàng có dư nợ lớn như:

Khách hàng	Số tiền (đồng)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM ANH	21,281,324,768
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG	20,449,099,715
CÔNG TY TNHH IL KWANG VINA	18,966,762,840
BÙI ĐỨC NHẠC	15,960,311,385
CÔNG TY TNHH MTV DỆT KIM ĐÔNG PHƯƠNG	14,415,837,709
CÔNG TY TNHH YÊN THÁI	13,136,399,875
CÔNG TY TNHH VIÊN THẮNG	11,631,584,026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẾ HƯƠNG	11,581,826,913
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG BẢO HƯỜNG	11,475,549,865
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HƯNG AN BÌNH	9,128,353,525
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÓ NGHIỆP THÀNH	8,374,352,473
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH HUÂN	5,210,858,510
NGUYỄN ĐỨC VINH	4,601,443,295
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHONG PHÚ	4,475,493,993
KHÁCH HÀNG KHÁC	85,007,193,293
<b>Cộng</b>	<b>255,696,392,185</b>

Số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi đến thời điểm 31/12/2018 là 273 triệu đồng, là khoản trích lập của khách hàng Công ty TNHH TM DV Đoàn Kết.

### 1.2. Công nợ phải trả

Đến 31/12/2018 nợ phải trả là 698.566 triệu đồng, tăng 82.047 triệu đồng so với cuối năm 2017.

Về tình hình vay vốn:

○ Vay ngắn hạn:

Ngân hàng	31/12/2018			31/12/2017
	Lãi suất (%/năm)	Hạn mức	Dư nợ	
<b>Vietcombank</b>		<b>500.000.000.000</b>	<b>193.901.744.367</b>	<b>304.985.568.036</b>
- USD	2,9% - 3,6%		46.620.110.879	26.072.636.682
- VND	5,7% - 6,0%		147.281.633.488	278.912.931.354
<b>TNHH CTBC</b>		<b>3.000.000 USD</b>		<b>45.422.932.559</b>
- VND	4,8%			45.422.932.559
- USD	2,1% - 2,8%			
<b>BIDV</b>		<b>200.000.000.000</b>	<b>127.759.234.346</b>	
- VND	5,5% - 5,8%		127.759.234.346	
- USD				
<b>VIB Bank</b>		<b>150.000.000.000</b>		<b>7.741.879.072</b>
- USD	2,2%			7.741.879.072
- VND	4,5%			
<b>VP Bank</b>				
- USD	2,2% - 2,5%			
<b>SinoPac – CN TPHCM</b>		<b>4.000.000 USD</b>	<b>40.856.211.313</b>	<b>54.213.778.464</b>
- USD	2,2%			54.213.778.464
- VND	5,0% - 5,3%		40.856.211.313	
<b>Vietinbank</b>		<b>200.000.000.000</b>		
- VND	4,0%			
<b>cộng</b>			<b>362.517.190.026</b>	<b>412.364.158.131</b>

○ Vay dài hạn: Điều khoản và điều kiện của các khoản vay dài hạn bằng USD:

Ngân hàng	Năm đáo hạn	31/12/2018		31/12/2017
		Lãi suất	Dư nợ	
Vietcombank	2022	4,1%	16.633.762.624	49.575.213.480
Vietcombank	2025	5,14%	26.794.659.701	
VIB	2020	4,1%	101.527.249.853	66.272.525.000
<b>cộng</b>			<b>144.955.672.178</b>	<b>115.847.738.480</b>

Các khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản cố định của Tổng công ty, với giá trị còn lại tại thời điểm 31/12/2018 là 161.881 triệu đồng.

## 2. Hàng hóa tồn kho

Số dư hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2018 là 321.242 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 23,97% tổng tài sản. Tăng 24,51% (tức tăng 63.247 triệu đồng) so với thời điểm 31/12/2017 là do Tổng công ty tăng lượng dự trữ bông nguyên liệu.



Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2018 là 5.306 triệu đồng, trong năm Tổng Công Ty trích lập 3.280 triệu đồng dự phòng giảm giá thành phẩm tồn kho.

### 3. Đầu tư tài chính dài hạn :

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. Đến 31/12/2018, các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 97.549 tỷ đồng chủ yếu thuộc lĩnh vực dệt may.

TÊN CÔNG TY	Vốn đầu tư CSH	Vốn thực góp của Việt Thắng	Doanh thu Năm 2018 (Triệu đồng)	Giá vốn	Chi phí	Chi phí thuế TNDN	Lãi (lỗ) sau thuế	Việt Thắng được chia lợi nhuận
1. Công ty con								
CT CP May Việt Thắng	20.000	12.742	500.277	433.507	60.690	919	5.461	<b>1.045</b>
CT CP NPL DM Bình An	111.000	65.148	39.187	27.865	1.886	1.837	7.599	<b>3.249</b>
2. Công liên doanh								
CT TNHH Vicoluch	12.058	7.058	122.285	108.973	10.338	294	2.680	
3. Công ty liên kết								
CT CP TM DM TP.HCM	45.000	9.000	1.871		(1.999)		3.870	
4. Đầu tư khác								
CT TNHH Dệt Việt Phú	30.000	3.600	831.591	791.549	20.290	4.088	15.664	
<b>CỘNG</b>	<b>218.058</b>	<b>97.549</b>						

Số dư dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm 31/12/2018 là 9 tỷ đồng, đây là khoản trích lập giảm giá đầu tư vào Công ty CP TMDM TPHCM.

### 4. Đầu tư nâng cấp mở rộng:

Trong năm Tổng công ty đưa vào khai thác sử dụng với tổng giá trị là 84.186 triệu đồng, gồm:

Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
Tăng 7bộ ghép sợi Rieter	8.531.219.691	
Nâng cấp hệ thống điều không xưởng A	743.925.000	
Tăng máy ghép sợi TMFD81S	2.538.111.342	
Tăng hệ thống vận chuyển búp sợi thô	7.314.856.347	
Tăng máy đánh ống tự động MURATA QPRO PLUS	10.267.139.539	
Tăng hệ thống bong chải liên hợp	8.350.732.826	
Tăng 9 máy con COMPACT JWF1562-1116 RING	33.140.750.130	
Tăng tủ điện RMU 5 ngăn cho trạm Việt Thắng 12	640.600.000	
Tăng đầu máy nối sợi dọc TODO HL-210	462.948.226	
Tăng máy rửa chén DW-0129	500.000.000	
Tăng máy xếp ống RUGAO	1.195.978.260	
Tăng 6 máy đổ ống sợi tự động SOBONE S9D	7.001.328.496	
Xây dựng nhà kho sợi C	1.423.935.000	
Tăng xe Inova BS 04794	838.779.455	



Tăng 2 xe nâng điện dung trong nhà xưởng	555.163.202	
Tăng máy xúc lật HJ15 cho lò hơi Dệt 2	125.454.545	
<b>Tổng cộng</b>	<b>84.185.971.625</b>	

### 5. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông:

Vốn điều lệ được duyệt và đã phát hành đến thời điểm 31/12/2018 là:

	Số cổ phiếu	Số tiền
Vốn cổ phần đăng ký phát hành	21.000.000	210.000.000.000 đồng
Vốn cổ phần đã phát hành (CP phổ thông)	21.000.000	210.000.000.000 đồng
Số cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	21.000.000	210.000.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>		
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (47%)	9.855.000	98.550.000.000 đồng
Cổ đông khác(53%)	11.145.000	111.450.000.000 đồng

### III. 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:

Trong năm 2018 HĐQT họp định kỳ, kiểm điểm và triển khai tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các cuộc họp đều được chuẩn bị các tài liệu để cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đã có sự nghiên cứu trước và đóng góp tốt trong buổi họp.

Số 13/HĐQT/2018 ngày 07/03/2018, V/v chuẩn bị Đại hội đồng thường niên 2018  
Số 17/NQ-HĐQT/2018, ngày 15/03/2018. Ra nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Số 25/1 NQ-HĐQT/2018, Ngày 30/03/2017, HĐQT thông qua việc vay vốn ngắn hạn và trung dài hạn VCB CN TPHCM. Cụ thể:

Vay ngắn hạn: hạn mức 500 tỷ. Bổ sung vốn lưu động, mở LC nhập nguyên vật liệu  
Vay dài hạn: hạn mức 100 tỷ. Mở LC nhập khẩu máy móc thiết bị.

Số 25/BB-HĐQT/2018, ngày 30/03/2018. Tình hình SXKD và chuẩn bị Đại HĐCĐ 2018

Số 38/BB-HĐQT/2018, ngày 17/04/2018 Về những nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Số 39/BB-ĐHĐCĐ, ngày 19/04/2018, Biên bản đại hội đồng thường niên 2018

Số 40/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 19/04/2019, Nghị quyết đại hội đồng thường niên 2018

Số 55/BB-HĐQT/2018, ngày 15/06/2018. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 1/2018 và ước thực hiện quý 2/2018

Số 11/HĐQT/BC, ngày 16/07/2018. Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Số 80/BB-HĐQT/2018, ngày 26/07/2018. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 2/2018 và 6 tháng đầu năm 2018 và dự báo tình hình SXKD quý 3/2018

Số 80A/QĐ-HĐQT/2018, ngày 31/07/2018. Quyết định của HĐQT Tổng CTy uỷ quyền cho ông Nguyễn Đức Khiêm, về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng ngân hàng

Số 89/VTHĐQT/QĐ, ngày 05/08/2018. Quyết định đầu tư bổ xung thiết bị phụ trợ N/M Sợi. Tổng vốn đầu tư 13,35 tỷ bằng nguồn vốn tự có



Số 90/1 BB-HĐQT, ngày 20/08/2018 HĐQT thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam với tổng số tiền vay 725.396.000.000 ( Bảy trăm hai mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu đồng Việt Nam ). Mục đích vay

- Ngắn hạn : Bổ xung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD
- Trung dài hạn : Đầu tư thay thế / bổ xung MMTB phục vụ hoạt động SXKD

Số 90/2 BB-HĐQT/2018, ngày 20/08/2018 HĐQT thống nhất nội dung dự án, vay vốn và thế chấp nhân hàng, đầu tư dự án “ Bổ xung thiết bị Dệt năm 2018-2019

Số 93 / VT / HĐQT / QĐ , ngày 10 tháng 09 năm 2018 HĐQT quyết định đầu tư bổ xung thiết bị phụ trợ NM Sợi 2018 , trị giá 13.310.000.000 đồng ( mười ba tỷ ba trăm mười triệu đồng Việt Nam )

Số 97 / VT / HĐQT / QĐ, ngày 18 tháng 10 năm 2018. HĐQT quyết định đầu tư bổ xung thiết bị phụ trợ NM Sợi 2018-2019 , trị giá 31.405.000.000 đồng ( ba mươi một tỷ, bốn trăm lẻ năm triệu đồng Việt Nam )

Số 99 / BB – HĐQT / 2018, ngày 22 tháng 10 năm 2018 . Biên bản họp HĐQT thông qua việc Tổng Công Ty vay vốn tại Nhân Hàng SINOPAC-Chi nhánh TP.HCM

Số 113/BB-HĐQT/2018, ngày 25 tháng 12 năm 2018. Dự báo tình hình SXKD quý 4 và cả năm 2018. Tình hình cổ tức của TCT tại công ty Bình An. Lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018. Kế hoạch SXKD 2019

### **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 Tổng công ty tiếp tục tăng cường quản lý điều hành, đầu tư MMTB và khai thác có hiệu quả sau đầu tư, luôn 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. Tổng công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho các công ty con và liên kết thuộc ngành dệt may đạt hiệu quả tốt.

Tổng công ty thực hiện kiểm toán độc lập BCTC 2018 với Cty kiểm toán KPMG Limited.

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 Tổng công ty. Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông.

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

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

### **3. Đối chiếu với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018:**

- Phân phối lợi nhuận năm 2017: Tổng Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Kế hoạch kinh doanh: Tổng công ty thực hiện vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận .

- Doanh thu năm 2018: đạt 1.823.905 triệu đồng, vượt 3,8% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018: đạt 116.955 triệu đồng, vượt 14,7% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao.



- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: đạt 94.410 triệu đồng, vượt 14,7% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 44,95%, dự kiến chia cổ tức 25%, đảm bảo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

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

##### **1. Thực hiện trong năm 2018 :**

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 người, trong đó có 1 Trưởng ban và 2 thành viên.

Ban Kiểm soát 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 2018. Lập và trình Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2018.

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.

##### **2. Kế hoạch hoạt động năm 2019:**

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 2019. Tổng hợp và lập báo cáo của BKS để chuẩn bị trình ĐHĐCĐ năm 2019 TCTy.

Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

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 2019 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, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty. Chúng tôi cảm ơn Tổng công ty 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 2018 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 niên độ tới.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo đã đệ trình Đại hội.

Trân trọng.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Đức Lợi**