

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	7:30_8:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	8:00_8:15	Báo cáo tư cách cổ đông dự đại hội, tính hợp lệ của đại hội	Ban kiểm soát
3	8:15_8:20	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành đại hội	Ban tổ chức
4	8:20_8:35	Chủ tọa điều hành đại hội, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội, bầu thư ký.	Chủ tịch HĐQT
5	8:35_8:45	Báo cáo năm 2019 và kế hoạch 2020 của HĐQT	Phó CT HĐQT
6	8:45_8:55	Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
7	8:55_9:10	Báo cáo tài chính năm 2019	Phó tổng GD GD tài chính
8	9:10_9:20	Trình phương án phân phối lợi nhuận	Chủ tịch HĐQT
9	9:20_10:30	Trình Bày các nội dung đại hội cần biểu quyết, đại hội thảo luận và biểu quyết	Chủ tịch HĐQT
10	10:30_10:40	Biểu quyết cho bà Nguyễn Thị Phụng từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020	Chủ tịch HĐQT
11	10:40_11:15	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT
12	11:15_11:20	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
13	11:15_11:20	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT



 HUYỄN VĂN NGHI

Số 03 /2020 TB-HĐQT

Phan Thiết, ngày 29 tháng 02 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết .

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :

Thời gian : 7 giờ 30 chủ nhật, ngày 15 tháng 03 năm 2020

**Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết
282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận.**

Nội dung :

- 1- Thông qua báo cáo của HĐQT tình hình thực hiện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- 2- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019
- 3- Thông qua báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát (BKS).
- 4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 5- Thông qua phương án phát hành 130.000 cổ phiếu bán ưu đãi cho công nhân viên thuộc đối tượng có chức vụ quản lý từ chuyên trương, tổ trưởng trở lên; mức giá bán 18,200đ/cổ phiếu.
- 6- Biểu quyết cho Bà NGUYỄN THỊ PHỤNG từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2020 (theo đơn từ nhiệm) từ ngày 15/03/2020
- 7- Bầu bổ sung Bà TRẦN THỊ TUYẾT THANH sinh ngày 26/01/1971, cử nhân kinh tế, Chủ tịch Công đoàn Công ty giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2020 từ ngày 15/03/2020

Tài liệu phục vụ đại hội : Quý Cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận hoặc truy cập trang web : <http://www.phanthietgarment.com.vn>

Ủy quyền tham dự đại hội: Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (theo mẫu tại trang web: <http://www.phanthietgarment.com.vn>) về Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết , 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận; hoặc fax về số : 0252 3823347 trước ngày 15/03/2020. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự phải mang theo các giấy tờ sau :

- 1- Thông báo mời họp.
- 2- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- 3- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết năm 2020./.

Nơi nhận : - UBCKNN, Sở GDCK

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Các Cổ đông
- Chủ tịch tịch cty
- Lưu Văn thư, TT HĐQT



BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Dự thảo)

A. TỔNG KẾT NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Những Thuận lợi chính

- Công ty lựa chọn được khách hàng tốt, mặt hàng ổn định .
- Công ty có được chiến lược với khách hàng và người lao động phù hợp, có hiệu quả.
- Công nhân phần đông ổn định , nhiệt tình , chịu khó và ham học hỏi .
- Tình hình kinh tế thế giới đang hồi phục, tình hình chính trị của một số nước trong khu vực có sự không ổn định trong khi nước ta có sự ổn định xu hướng rút đơn hàng về Việt Nam của các khách hàng vẫn còn tiếp diễn.
- Tỷ giá tiền đồng so với đô la Mỹ tăng
- Công ty đã đầu tư thêm một số máy móc thiết bị mới công nhân đã làm quen và phát huy tác dụng .

2. Những Khó khăn lớn.

- Các chi phí chính của đầu vào chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành vẫn liên tục tăng như : Tiền lương, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, điện ,nước, vận chuyển, ...
- Trình độ quản lý chất lượng còn yếu vẫn chưa theo kịp sự phát triển của công ty.
- Vẫn còn một số máy móc thiết bị đã cũ và lạc hậu làm ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm cần được đầu tư thêm.
- Cạnh tranh lao động ngành may trong tỉnh tăng cao. Lao động biết nghề may còn thiếu nhiều .
- Trình độ Công nhân không đồng đều, tác phong công nghiệp chưa cao nhất là ở các chuyên mới được thành lập.
- Số lượng công nhân tuyển mới đa số chưa biết nghề may , phải đào tạo từ đầu.
- Giá đất tăng, chính sách đền bù đất có nhiều thay đổi nên việc đền bù đất thực hiện đầu tư khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn, ách tắc không thực hiện được.

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2019	% TH/ KH 19
1- Doanh thu tiền đồng <i>Trong đó: - doanh thu CM (tỷ giá 23.000đ/USD)</i>	Đồng	396.024.297.000 356.335.297.000	419.451.097.656 368.986.680.450	105,91 103,55
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.671.118.000	24,242,563,120	177,32
3- Tỷ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu	%	3,45	5,78	167,54
4- Trích quỹ lương dự phòng	Đồng	30.000.000.000	30.787.641.989	102,63
5- Nộp thuế thu nhập DN 20%	Đồng	2.734.223.600	3,312,374,974	121,14
6-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.936.894.400	20,930,188,146	191,37

7- Vốn điều lệ :	Đồng	47.337.850.000	47,337,850,000	100,00
8- Cổ tức :	Đồng	9.467.570.000	9.467.570.000	100,00
9- % cổ tức/vốn điều lệ :	%	20	20	100,00
10- Đầu tư		50.000.000.000	9.162.000.000	18,32
- Máy móc thiết bị	Đồng	10.000.000.000	9.162.000.000	91,62
- Khu công nghiệp tại Phú Long		40.000.000.000	0	0

III. NHẬN XÉT :

1/Những mặt làm được :

- Hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kịp thời điều chỉnh chính sách với khách hàng, hệ thống quản lý và người lao động phù hợp, có hiệu quả
- Giữ vững niềm tin đối với khách hàng , giảm thiểu rủi ro về đơn hàng khi thị trường biến động.
- Các Công ty hoạt động ổn định liên tục, có đủ đơn hàng cho công nhân làm việc liên tục.
- Tổ chức, nhân sự tiếp tục được đào tạo, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển.
- Công ty Dịch vụ PLG, nhà nghỉ công nhân và nhà trẻ cho con CBCNV tiếp tục phát huy hiệu quả tốt ;
- Giữ và nâng cao được uy tín ,hình ảnh thương hiệu của Công ty .
- Định hướng phát triển kinh doanh nội địa và xuất khẩu theo phương thức FOB đã có sự thay đổi cho phù hợp với khả năng của cty, trước mắt tập trung cho sản xuất hàng gia công .

2/Những tồn tại cần khắc phục :

- Lực lượng quản lý, đặc biệt là cấp trung và thấp, vẫn chưa cải thiện được nhiều để đáp ứng với yêu cầu công việc.
- Công tác dự báo đánh giá, tiếp thị thị trường, khách hàng còn yếu
- Hệ thống quản lý đặc biệt là quản lý chất lượng vận hành vẫn còn nhiều thiếu sót
- Công tác đánh giá quản lý máy móc thiết bị còn yếu. Đầu tư thay thế các máy móc thiết bị cũ và lạc hậu vẫn còn chậm.
- Lao động vẫn còn thiếu tác phong công nghiệp .
- Năng suất lao động còn thấp. Chất lượng chưa thật ổn định
- Chưa phát huy tốt sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý .
- Chưa phát triển được thị trường nội địa

3/Kết luận :

Năm 2019, tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, biến động khó lường, Công ty đạt được kết quả trên so với các đơn vị cùng ngành là rất tốt; Riêng chỉ tiêu đầu tư khu công nghiệp Phú long do giá đất biến động tăng bất thường, chính sách đền bù đất có nhiều thay đổi nên việc đền bù đất thực hiện đầu tư gặp nhiều khó khăn khách quan, Công ty chưa thực hiện được theo kế hoạch khả năng dự án có thể bị đình trệ kéo dài. Cơ sở cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới hiện đang rất tốt. Công ty phải quan tâm nhiều đến công tác đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, hệ thống quản lý, chính sách cho người lao động để nâng cao năng suất lao động; Xây dựng được chiến lược kinh doanh, khách hàng kết hợp cho được hình thức gia công, sản xuất xuất khẩu và kinh doanh nội địa.có hiệu quả, Nghiên cứu kịp thời đầu tư sớm bắt cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất một cách hiệu quả.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Theo dõi ,giám sát, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông



- Xây dựng các qui chế đảm bảo cho hoạt động của công ty có hiệu quả như : qui chế lương, thưởng, tuyển dụng ,
- Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty.
- Xem xét , theo dõi quyết định đầu tư như: máy móc thiết bị, nhà ở thu nhập thấp, đầu tư mở rộng công ty và khu công nghiệp ...
- Xây dựng mô hình tổ chức công ty và bổ nhiệm cán bộ phù hợp
- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của công ty

B. NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC :

- Tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, rủi ro , khó đoán định. một số nước lớn có xu hướng bảo hộ mậu dịch trở lại . Chiến tranh thương mại MỸ - TRUNG vẫn chưa có hồi kết. Đặc biệt tình hình thiên tai dịch bệnh bất thường có thể ảnh hưởng cả trực tiếp và gián tiếp tới sản xuất kinh doanh của công ty.
- Canh tranh đơn hàng gia công ngành may với các nước đang phát triển ở khu vực châu á ngày càng gay gắt.
- Lao động biết nghề may ngày càng thiếu trầm trọng ,
- Chi phí đầu vào vẫn tiếp tục tăng cao.
- Công ty May Phú Long hết được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Tuy nhiên, việt nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại và đầu tư với các nước; tình hình chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định; hình ảnh và vị thế của việt nam trên quốc tế ngày càng tăng; vị trí địa lý của việt nam thuận lợi , dự báo ngành dệt may năm 2020 vẫn còn có cơ hội thuận lợi về đơn hàng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU :

- Nhiệm vụ Kế hoạch năm 2020 doanh thu tăng 12% so với thực hiện năm 2019.
- Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân, thực hiện đúng, đủ các chế độ cho công nhân theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầu tư đổi mới, công nghệ, máy móc thiết bị cũ, lạc hậu
- Thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ và tay nghề cho công nhân
- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
- Đảm bảo cổ tức cho cổ đông 20 % .

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	% KH20/ TH 19
1- Doanh thu tiền đồng <i>Trong đó: - doanh thu CM (tỉ giá 23.000đ/USD)</i>	Đồng	419.451.097.656 368.986.680.450	458.070.000.000 412.375.000.000	109,27 111,76
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.242.563.120	53.670.858.000	221,39
3- Tỷ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu	%	5,78	11,72	202,72
4- Nộp thuế thu nhập DN 20%	Đồng	3.312.374.974	10.734.171.600	324,06
5-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.930.188.146	42.936.686.400	205,14
6- Vốn điều lệ :	Đồng	47.337.850.000	47.337.850.000	100,00
7- Cổ tức :	Đồng	9.467.570.000	9.467.570.000	100,00

3333
C TY
H AN
T KH
TH IE
- T. B I N

8- % cổ tức/vốn điều lệ :	%	20	20	100,00
9- Đầu tư		9.162.000.000	10.000.000.000	109,15
- Máy móc thiết bị	Đồng	9.162.000.000	10.000.000.000	109,15
- Khu công nghiệp tại Phú Long		0		0

IV. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN :

- Theo sát tình hình thế giới và trong nước để có chính sách với khách hàng linh hoạt , đảm bảo có được khách hàng , nguồn hàng đầy đủ và ổn định ;
- Rà soát lại hệ thống quản lý, Ban hành các nội quy, quy định phù hợp với hoàn cảnh Công ty, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các quy định được thực thi một cách nghiêm ngặt nhằm từng bước đưa người lao động vào khuôn khổ, tạo tác phong công nghiệp, tăng năng xuất lao động ;
- Thuê tư vấn, tư vấn xây dựng, thực hiện đạt các tiêu chuẩn quốc tế trong ngành may được các tổ chức có uy tín quốc tế đánh giá công nhận.
- Quy hoạch, tổ chức đào tạo tại chỗ để đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ quản lý;
- Có chính sách lương, thưởng linh hoạt để khuyến khích người lao động hăng say làm việc, giữ chân người hiện tại, đồng thời tuyển dụng thêm được nhiều người mới ;
- Nghiên cứu áp dụng qui trình công nghệ, kỹ thuật, qui trình quản lý tiên tiến phù hợp với công ty , Cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất , chất lượng .
- Đầu tư thay thế các thiết bị đã quá cũ, trang bị đủ các thiết bị chuyên dùng còn thiếu, triệt để sử dụng cũ gá lắp kết hợp với qui trình công nghệ hợp lý và thực hiện tiết kiệm để tăng năng suất lao động, giảm chi phí và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh ;
- Áp dụng có hiệu quả quy trình sản xuất tinh gọn, xây dựng lại hệ thống 5S cho phù hợp thực tế và thực hiện triệt để các quy trình, hệ thống này.
- Sử dụng hiệu quả nhà ở thu nhập thấp cho người lao động trong công ty thuê.
- Tiếp tục phát huy hiệu quả Công ty Dịch vụ PLG, nhà nghỉ công nhân và nhà trẻ cho con CBCNV.
- Liên tục theo dõi, chủ động xem xét điều chỉnh đầu tư kịp thời có hiệu quả.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỶNH VĂN NGHI

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
XEM XÉT BIỂU QUYẾT

1: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2019 của HĐQT, của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu :	419.451.097.656	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	24.242.563.120	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	3.312.374.974	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	20.930.188.146	đồng

2: Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	458.070.000.000	đồng
- Doanh thu CM (Tỉ giá 23.000đ)	412.375.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	53.670.858.000	đồng
- Tỉ lệ %lợi nhuận trước thuế/doanh thu :	11,72	%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	10.734.171.600	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	42.936.686.400	đồng
- Chia cổ tức 20% vốn điều lệ	9.467.570.000	đồng
- Đầu tư:	10.000.000.000	đồng
Trong đó: Máy móc thiết bị	10.000.000.000	đồng

3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 :

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 20.930.188.146 đồng

Phân phối :

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2019	2.093.000.000	đồng
- Chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 trích thiếu	258.800.000	đồng
- Chi trả cổ tức 2019 100% vốn điều lệ	47.337.850.000	đồng
Cộng	49.689.650.000	đồng

Nguồn chi trả :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	20.930.188.146	đồng
- Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối (vốn khác)	28.759.461.854	đồng
Cộng	49.689.650.000	đồng

4: Thông qua phương án phát hành 130.000 cổ phiếu bán ưu đãi cho công nhân viên thuộc đối tượng có chức vụ quản lý từ chuyên trương, tổ trưởng trở lên; mức giá bán 18.200đ/cổ phiếu.

5: Biểu quyết cho Bà NGUYỄN THỊ PHỤNG Từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2020 (theo đơn từ nhiệm) từ ngày 15/03/2020

6: Bầu bổ sung Bà TRẦN THỊ TUYẾT THANH sinh ngày 26/01/1971, cử nhân kinh tế, Chủ tịch Công đoàn Công ty giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2020 từ ngày 15/03/2020



HUYNH VĂN NGHI