

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY HỮU NGHỊ**

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

Số: 16/HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Quý cổ đông**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-05-2020

Số: 14028

Ngày 28 tháng 05 năm 2020, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị đã gửi tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019 với nội dung như sau:

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Hữu Nghị**

- Mã chứng khoán: HNI

- Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (84-28) 38553415

Fax: (84-28)38553476

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/06/2020
- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Ms Tươi: Thủ quỹ. Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 13h30 đến 16h các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2020; người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân bản chính khi nhận cổ tức. Hoặc Cổ đông đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2020 tại đường dẫn: [www: hugamex.vn](http://www.hugamex.vn)**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ  
CT.HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Hà Văn Duyệt*

\* Tài liệu đính kèm:

-NQ+BB ĐHCĐTN 2020

-NQ+BB HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY HỮU NGHỊ**

Số: 15/HN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020.

**THÔNG BÁO**

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông  
(chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Hữu Nghị

Tên giao dịch: HUGAMEX

Trụ sở chính: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3855 3415

Fax: (84-28) 3855 3476

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Hữu Nghị  
Mã chứng khoán: HNI  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: UPCoM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2020

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/06/2020
- Địa điểm thực hiện:
  - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Ms Tươi: Thủ quỹ. Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 13h30 đến 16h các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2020; người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức. Hoặc Cổ đông đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.



Số: 17/NQHĐQT.2020

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 17**

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 17 ngày 28/05/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 20% x vốn điều lệ (2000 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 16/06/2020 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 30/06/2020

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT



Số: 17.2020/BBHQDT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 28 tháng 05 năm 2020, tại Công ty CP may Hữu Nghị - 636 Nguyễn Duy Phường Quận 8 Tp Hồ Chí Minh

*Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp kỳ 17.2020, nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)*

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Ông HÀ VĂN DUYỆT        | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ           |
| Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG | Chức vụ: Ủy viên HĐQT                     |
| Ông LÊ MẠC THUẬN        | Chức vụ: Ủy viên HĐQT - vắng mặt có lý do |
| Ông MAI VĂN THIÊN       | Chức vụ: Ủy viên HĐQT.                    |
| Ông HÀ VĂN LONG         | Chức vụ: Ủy viên HĐQT                     |

Mời tham dự họp HĐQT

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Bà NGUYỄN THỊ HẰNG NGA | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |
| Bà VŨ THỊ NGÁT         | Chức vụ: Kế toán trưởng       |
| Ông HÀ VĂN NGHĨA       | Chức vụ: Thư ký HĐQT          |

**2. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

2.1 Chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2019.

**3. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

Sau khi thảo luận. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 5/5 với các điểm sau:

HĐQT nhất trí chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 20% x vốn điều lệ (2000 đồng 1 / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 16/06/2020 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 30/06/2020.

Họ & Tên - Chữ ký

Chủ tịch HĐQT

HÀ VĂN DUYỆT



Hà Văn Duyệt





Ủy viên HĐQT

LÊ MẠC THUẬN

Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Ủy viên HĐQT

MAI VĂN THIÊN

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;





Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 05 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và KH SXKD năm 2020 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2019 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/05/2020.p

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2019, (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2019).

**Điều 2:** Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2020 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2019).

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tờ trình 01/PPLN.2019).

**Điều 5:** Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2019 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2019).

**Điều 6:** Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2019) và dự kiến chi phí năm 2020.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

**Điều 8:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 9:** Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020.

**Điều 10:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

**Điều 11:** Thông qua thành viên ban kiểm soát, bầu bổ xung bà Vũ Thị Nụ thay cho bà Vũ Thị Thùy Dương.

**Trách nhiệm triển khai nghị quyết**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 24 tháng 5 năm 2020



*Hà Văn Duyệt*





HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2020.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 05 năm 2020.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 24 tháng 05 năm 2020, tại nhà hàng Windsor, 18 An Dương Vương Quận 5 TPHCM.

Công ty cổ phần May Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự tại Đại hội gồm 96 cổ đông cùng nắm giữ 10.763.274 cổ phần, chiếm 90,52 % vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**I. Tuyên bố lý do:** Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

**II. Kiểm tra tư cách Đại biểu chính thức được mời dự Đại hội.** do ông Dương Thanh Tùng, Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

**III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông** do ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

**IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội**

a. Chủ tịch Đoàn

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hà Văn Duyệt        | Chủ tịch HĐQT.                       |
| 2. Ông Lê Mạc Thuần        | UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN |
| 3. Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng | UV HĐQT.                             |
- Cổ đông tán thành 100% 3/5 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn.

b. Thư ký ghi biên bản

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Ông Phạm Đức Hà  | Cổ đông.    |
| 2. Ông Hà Văn Nghĩa | Thư ký HĐQT |
- Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội

**V. Nội dung chương trình Đại hội:**

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội gồm:

1. Báo cáo của Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và KH-SXKD năm 2020.





2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
  3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020.
  4. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và KH năm 2020.
  5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
    - Kết quả hoạt động năm 2019.
    - Kế hoạch năm 2020.
    - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2019.
  6. Thông qua các tờ trình:
    - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
    - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019.
    - Trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2019.
  7. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
  8. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.
  9. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
  10. Thông qua nghị quyết Đại hội.
  11. Tổng kết bế mạc Đại hội
    - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
    - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
    - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội
- Các cổ đông nhất trí 100% với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

## VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2019 và KH-SXKD năm 2020 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).
2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và KH năm 2020 (chi tiết trong tài liệu).
3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020.
4. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và KH năm 2020.
5. Ủy viên ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2019. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019. Kế hoạch năm 2020.
6. Chủ tịch giới thiệu ban kiểm phiếu. Thành viên ban kiểm phiếu là ban kiểm soát.
7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ban chủ tọa đề nghị bầu thành viên ban kiểm soát thay cho bà Vũ Thị Thùy Dương bằng phương thức biểu quyết:



Tỷ lệ cổ đông đồng ý 100%.

Kết quả bầu cử bà Vũ Thị Nụ được đồng ý là thành viên BKS với tỷ số phiếu là 10.763.274 cổ phần, tương ứng 100%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều 23 khoản 1 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Hữu Nghị và kết quả kiểm phiếu số 01.BBKP.2020 ngày 24/05/2020, bà Vũ Thị Nụ đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2018-2022).

## VII. Các chỉ tiêu biểu quyết:

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông có mặt là 96 cổ đông sở hữu và đại diện 10.763.274 cổ phần đạt 90,52%.

1. Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2019. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2019)
  - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
2. Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2020 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2019)
  - Số phiếu tán thành: 7.286.578 / 10.763.274 CP tương ứng: 67,7 %
  - Số phiếu không tán thành: 3.476.969 / 10.763.274 CP tương ứng: 32,3 %
3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
  - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tờ trình 01/PPLN.2019).
  - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
5. Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2019 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2019).
  - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
6. Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2019) và dự kiến chi phí năm 2020.
  - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%

01/BB.ĐHĐCĐ.2020  
 HỮU NGHỊ  
 HAI  
 HAI  
 UN  
 TP



- Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
- 7. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
  - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
- 8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
  - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
- 9. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020.
  - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
- 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
  - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %
- 11. Thông qua thành viên ban kiểm soát, bầu bổ xung bà Vũ Thị Nụ thay cho bà Vũ Thị Thùy Dương.
  - Số phiếu tán thành: 10.763.274 / 10.763.274 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.763.274 CP tương ứng: %

Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 10h30” cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 10h30 cùng ngày.

Ban Thư Ký

Phạm Đức Hà

Hà Văn Nghĩa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Hà Văn Duyệt

**THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

TT	CHỈ TIÊU	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 2019		Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 20/19
				Thực hiện	Tỷ lệ		
a	b	c	1	2	3	4	5=4/1
I.	Kim ngạch xuất khẩu	(Usd)	48,200,000	51,371,734	111.2%	31,201,199	67.5%
1	Xuất FOB		35,700,000	41,415,994	116.0%	24,864,799	69.6%
2	Xuất gia công		10,500,000	9,955,740	94.8%	6,336,400	60.3%
II.	Doanh thu	(Nghìn đ)	1,053,990	1,193,532	113.2%	726,868	69.0%
1	Xuất FOB		810,390	960,452	118.5%	576,863	71.2%
2	Xuất gia công		238,350	230,625	96.8%	147,004	61.7%
3	Doanh thu khác		5,250	2,454	46.8%	3,000	57.1%
III.	Sản lượng nhập kho	(Usd)	19,545,427	19,934,686	102.0%	18,978,860	97.1%
1	XI nghiệp 123		910,319	873,991	96.0%	813,984	89.4%
2	XI nghiệp 6		6,390,543	6,390,678	100.0%	6,109,917	95.6%
3	XI nghiệp 7		3,244,565	3,597,335	110.9%	3,054,959	94.2%
4	XI nghiệp 45		9,000,000	9,072,683	100.8%	9,000,000	100.0%
IV.	Lợi nhuận	(Tr đ)					
1	Trước thuế		37,800	121,633	321.8%	40,000	105.8%
2	Sau thuế		30,240	96,972	320.7%	32,000	105.8%
V.	Cổ tức						
1	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	40	200.0%	20	100.0%
2	Cổ tức bằng tiền mặt	(Tr đ)	23,778	47,556	200.0%	23,778	100.0%
VI.	Lao động	Người	3,840	3,549	92.4%	3,553	92.5%
1	Văn phòng công ty		125	137	109.6%	137	109.6%
2	XI nghiệp 123		245	214	87.3%	189	77.1%
3	XI nghiệp 6		1,470	1,342	91.3%	1,363	92.7%
4	XI nghiệp 7		700	693	99.0%	734	104.9%
5	XI nghiệp 45		1,300	1,163	89.5%	1,130	86.9%
VII.	Thu nhập bình quân	Nghìn (người)	8,970	9,847	109.8%	9,419	105.0%
1	Văn phòng công ty		15,190	14,608	96.2%	15,949	105.0%
2	XI nghiệp 123		9,188	9,681	105.4%	9,648	105.0%
3	XI nghiệp 6		7,453	8,131	109.1%	7,826	105.0%
4	XI nghiệp 7		7,691	9,576	124.5%	8,076	105.0%
5	XI nghiệp 45		10,735	11,454	106.7%	11,272	105.0%
VIII.	Đầu tư xây dựng (1-3)	(Tr đ)	62,000	49,397	79.7%	55,126	88.9%
1	Thiết bị đầu tư đổi mới		10,000	11,453	114.5%	10,000	100.0%
2	Văn phòng công ty		5,000			5,000	100.0%
3	Nhà xưởng XN6		47,000	37,944	80.7%	40,126	85.4%

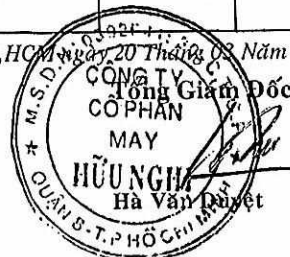
Ngày 05 tháng 03 năm 2020

0302611000  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 HỮU NGHỊ  
 T. P. HỒ CHÍ MINH  
 Tổng giám đốc  
 Ông. Văn Duyệt

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

S tt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019			
			Kế hoạch cả năm	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ % TH/KH cả năm	KH năm 2020
A	B	C	1	2	3=2/1	4
A	<b>Tổng số lao động bình quân</b>	người	<b>3.840</b>	<b>3.549</b>	<b>92,42</b>	<b>3.855</b>
B	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh</b>					
1	Kim ngạch xuất khẩu giá thanh toán	usd	46.200.000	51.371.734	111,19	31.201.199
2	Tổng doanh thu	tr.đ	1.053.990	1.193.532	113,24	726.868
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	37.800	121.633	321,78	40.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách	tr.đ	7.560	24.661	326,20	8.000
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	30.240	96.972	320,67	32.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại để trích các quỹ và chia cổ tức	tr.đ				
	- Chi cổ tức	tr.đ	23.778	23.778	100,00	23.778
	Trong đó					
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	tr.đ	3.024	37.654	1.245,17	3.200
	- Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	tr.đ	3.024	9.617	318,02	3.200
7	Thu nhập bình quân (1000đ/người/tháng)		9.000	9.847	109,41	9.419
8	Tổng giá trị đầu tư TSCĐ	tr.đ	62.000	49.166	79,30	62.000
C	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>					
I	<b>Cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b> (Số cuối kỳ)					
1	Tổng tài sản	tr.đ	422.917	624.121	147,58	474.121
	- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	tr.đ	329.979	507.688	153,85	377.688
	- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	tr.đ	92.938	116.433	125,28	96.433
2	Tổng nguồn vốn	tr.đ	422.197	624.121	147,83	474.121
	- Nợ phải trả	tr.đ	199.197	326.132	163,72	239.315
	Trong đó : vay dài hạn	tr.đ				
	- Nguồn vốn chủ sở hữu	tr.đ	223.000	297.989	133,63	234.806
	Trong đó : Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn ĐL)	tr.đ	118.900	118.900	100,00	118.900
II	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	<b>Bố trí cơ cấu tài sản</b>					
	- Tài sản dài hạn / tổng tài sản	%	21,98	18,66	84,89	20,34
	- Tài sản ngắn / tổng tài sản	%	78,02	81,34	104,26	79,66
2	<b>Bố trí cơ cấu vốn</b>					
	- Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	47,18	52,25	110,75	50,48
3	<b>Khả năng thanh toán</b>					
	- Tổng tài sản lưu động / tổng nợ ngắn hạn	lần	1,66	1,56	93,97	1,58
4	<b>Tỉ suất sinh lời</b>					
	- Lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ	%	31,79	102,30	321,78	33,64
	- Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	25,43	81,56	320,67	26,91

TP, HCM ngày 20 Tháng 03 Năm 2020





## TỜ TRÌNH

### PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp may Hữu nghị
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trình Đại hội cổ đông phê duyệt như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	121.632.987.260 đ
2. Thuế TNDN:	24.661.396.770 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	96.971.590.490 đ
Trong đó lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2019:	66.731.590.490 đ
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	68.284.549.908 đ
a. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LN sau thuế:	9.697.159.049 đ
b. Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LN sau thuế:	9.697.159.049 đ
c. Trích thưởng cho HĐQT 2% lợi nhuận vượt kế hoạch:	1.334.631.810 đ
d. Trích chia cổ tức bằng tiền mặt 40% VDL:	47.555.600.000 đ
Trong đó:	
o Đã ứng năm 2019 20%:	23.777.800.000 đ
o Chi thêm năm 2019 20%:	23.777.800.000 đ
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020, bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.	28.687.040.582 đ

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của công ty. Kính trình đại hội



