

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

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

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 như sau:

Tên công ty : **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Mã chứng khoán : **VGT**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Ngày đăng ký cuối cùng : **08/06/2020**

1. Thời gian: **Thứ Hai, ngày 29/06/2020, từ 13h00 – 17h30**
2. Địa điểm: **Trung tâm Hội Nghị Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.**
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 - Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
4. Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự cho Tập đoàn. Thời gian đăng ký từ ngày **19/06/2020** đến **17 giờ ngày 26/06/2020**.
5. Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email tại:

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)
Tầng 7 Tòa nhà Leadvisors Place – 41 A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
ĐT: (024) 39386295 Fax: (024) 38262269 Email: qhcd@vinatex.com.vn
6. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bao gồm: bản chính Giấy ủy quyền, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu của cổ đông và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của Vinatex tại <http://www.vinatex.com.vn>
7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Vinatex. Quý Cổ đông xem tại: <http://www.vinatex.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

8. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) và thư mời tham dự Đại hội. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký ủy quyền như mục (6).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLTS.



Trần Quang Nghị



TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Từ 13h đến 17h30 ngày 29 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

Nội dung

- 1 Đón tiếp đại biểu
 - 2 Kiểm tra tư cách cổ đông
 - 3 Khai mạc và thông qua các quy chế của đại hội
 - 4 Báo cáo Cơ quan điều hành và HĐQT đánh giá kết quả 2019
 - 5 Báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát
 - 6 Thông qua các Tờ trình
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019, Kế hoạch 2020
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2019
 - Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS 2019, kế hoạch 2020
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
 - Các vấn đề khác (nếu có)
 - 7 Thảo luận
 - 8 Bầu cử TV HĐQT và BKS
 - 9 Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội
 - 10 Bế mạc Đại hội
-

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 08/6/2020.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (theo danh sách cổ đông của Tập đoàn do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/6/2020) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Tập đoàn và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Tập đoàn sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;
- Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tập đoàn;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát Báo cáo thường niên và các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có);
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: ăn mặc chỉnh tề, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, tắt chuông điện thoại. Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Chịu sự kiểm tra an ninh và biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa giới thiệu thông qua Ban thư ký Đại hội; Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa ĐHĐCĐ cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu Đại hội thông qua.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Tập đoàn.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
2. Thông qua Ban kiểm phiếu;

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Báo cáo năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch năm 2020;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
8. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS
9. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 11: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng với các nội dung ghi tại Điều 10 (từ Mục 1 đến Mục 7) trên đây. Bằng cách giơ Phiếu biểu quyết màu trắng của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

9.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

Việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu được áp dụng đối với trường hợp bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Tập đoàn và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Tập đoàn.

Điều 15: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ không thành công

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của ĐHĐCĐ thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 17 điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ

Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

Tập đoàn Dệt May Việt Nam xây dựng Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Dệt May Việt Nam các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Điều 2. Quy định đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị

1. **Số lượng thành viên HĐQT:** từ 05 đến 07 người

2. **Nhiệm kỳ:** 05 năm

3. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 08/6/2020) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị với số lượng được đề cử như sau:

3.1 Nếu sở hữu từ 05% đến dưới 10%, được quyền đề cử tối đa 01 ứng viên;

3.2 Nếu sở hữu từ 10% đến dưới 30%, được quyền đề cử tối đa 02 ứng viên;

3.3 Nếu sở hữu từ 30% đến dưới 40%, được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

3.4 Nếu sở hữu từ 40% đến dưới 50%, được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

3.5 Nếu sở hữu từ 50% đến dưới 60%, được quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên;

3.6 Nếu sở hữu từ 60% đến dưới 70%, được quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên;

3.7 Nếu sở hữu từ 70% đến dưới 80%, được quyền đề cử tối đa 07 ứng cử viên;

3.8 Nếu sở hữu từ 80% đến dưới 90%, được quyền đề cử tối đa 08 ứng cử viên;

3.9 Nếu sở hữu từ 90% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại điều 151 Luật doanh nghiệp, điều 25 Điều lệ Tập đoàn. Cụ thể:

- 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.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn.

- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 công ty khác.

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tập đoàn; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý.

Điều 3. Quy định về đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS: 05 người

2. Nhiệm kỳ: 05 năm

3. Quy định về đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 08/6/2020) sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát với số lượng được đề cử như sau:

3.1 Nếu sở hữu từ 05% đến dưới 10%, được quyền đề cử tối đa 01 ứng viên;

3.2 Nếu sở hữu từ 10% đến dưới 30%, được quyền đề cử tối đa 02 ứng viên;

3.3 Nếu sở hữu từ 30% đến dưới 40%, được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

3.4 Nếu sở hữu từ 40% đến dưới 50%, được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

3.5 Nếu sở hữu từ 50% đến dưới 60%, được quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên;

3.6 Nếu sở hữu từ 60% đến dưới 70%, được quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên;

3.7 Nếu sở hữu từ 70% đến dưới 80%, được quyền đề cử tối đa 07 ứng cử viên;

3.8 Nếu sở hữu từ 80% đến dưới 90%, được quyền đề cử tối đa 08 ứng cử viên;

3.9 Nếu sở hữu từ 90% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật doanh nghiệp, điều 20 Điều lệ Tập đoàn. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Tập đoàn, không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn và không phải là nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn 03 năm liền trước đây.

Điều 4. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người được uỷ quyền dự họp có quyền biểu quyết (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách cổ đông của Tập đoàn Dệt May Việt Nam chốt tại thời điểm **08/6/2020**, có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 5. Nguyên tắc và phương thức bầu cử

1. Nguyên tắc

- Việc bầu cử phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

2. Phương thức bầu cử

Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

Điều 6. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu bầu HĐQT (Phiếu màu vàng) và một Phiếu bầu Ban KS (Phiếu màu xanh).

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất, do Ban Tổ chức Đại hội phát hành. Trên mỗi phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông; tên cổ đông; số cổ phần sở hữu/đại diện; tổng số phiếu bầu.

- Khi cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo cho Ban tổ chức đại hội ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS trên phiếu bầu cử được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên và được ghi đầy đủ họ và tên.

- Phiếu bầu cử hợp lệ:

+ Là phiếu bầu do Ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo Tập đoàn Dệt May Việt Nam ở góc trên bên trái phiếu bầu và không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định theo mẫu thống nhất cho phiếu bầu.

+ Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Phiếu bầu có gạch xoá tên do nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì người bầu phải ký tên vào chỗ xoá hoặc trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

+ Phiếu bầu được bỏ vào hòm phiếu trước khi kết thúc bầu cử và hòm phiếu chưa được niêm phong.

- **Phiếu bầu không hợp lệ:** là những Phiếu không đúng theo các quy định của phiếu bầu hợp lệ nêu trên.

Các Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu vào ô chọn cho ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân với số thành viên được bầu. Cụ thể:

+ Bầu thành viên HĐQT:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Số cổ phần có quyền} \\ \text{biểu quyết tại} \\ \text{ĐHĐCĐ} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số lượng thành viên} \\ \text{được bầu của HĐQT} \end{array}}$$

+ Bầu thành viên BKS:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Số cổ phần có quyền} \\ \text{biểu quyết tại} \\ \text{ĐHĐCĐ} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số lượng thành viên} \\ \text{được bầu của BKS} \end{array}}$$

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số phiếu bầu để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm.

- Phiếu bầu cử HĐQT và phiếu bầu BKS sẽ được bỏ vào hòm phiếu do Ban kiểm phiếu chuẩn bị.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc theo hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

- Các thành viên HĐQT và Ban KS trúng cử được chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đủ số thành viên HĐQT, BKS theo số lượng đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

- Kết quả bầu cử của từng ứng cử viên sẽ được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến hai số thập phân.

Công thức tính như sau:

Tỷ lệ phiếu bầu = (Số phiếu bầu cho ứng viên / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ) x 100%.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được số phiếu bầu ngang nhau thì tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. (Trường hợp danh sách bầu không có số dư thì bỏ điều khoản này).

Điều 9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại ĐHĐCĐ. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Chủ tịch đoàn sẽ yêu cầu Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT tổ chức giám sát và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua 42 phiên họp HĐQT. Theo đó, tình hình tham dự của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự 2019	Số buổi họp HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020	Tỷ lệ tham dự họp
1	Trần Quang Nghị	Chủ tịch HĐQT	08/01/2015	11	42/42	100%
2	Lê Tiến Trường	TV HĐQT kiêm TGD	08/01/2015	11	42/42	100%
3	Đặng Vũ Hùng	TV HĐQT	08/01/2015	11	42/42	100%
4	Phạm Phú Cường	TV HĐQT	08/01/2015	11	42/42	100%
5	Lê Khắc Hiệp	TV HĐQT	08/01/2015	11	41/42	97,6%
6	Lê Đình Ngọc	TV HĐQT	08/01/2015	0	28/31	90,3%
7	Don Di Lam	TV HĐQT	08/01/2015	0	18/31	58%

Ghi chú:

- Ông Don Di Lam - nguyên thành viên HĐQT Vinatex đã có đơn xin từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 29/01/2018 và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
- Ông Lê Đình Ngọc - nguyên thành viên HĐQT Vinatex đã có đơn xin từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 2/4/2018 và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT đã thực hiện đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn: thực hiện 42 phiên họp HĐQT và ban hành 135 Nghị quyết (năm 2019 là 11 phiên họp HĐQT và 17 Nghị quyết) để định hướng, giao nhiệm vụ và chỉ đạo Cơ quan điều hành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp Tập đoàn về tài chính, đầu tư, thị trường, kiểm soát và quản trị rủi ro.

- Sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động thông qua việc thành lập các Tổng Công ty dệt may, chi nhánh Tập đoàn.
- Thông qua công tác thoái vốn, chuyển nhượng vốn, vay vốn để tái cơ cấu Tập đoàn, nâng cao khả năng tự doanh tài chính Tập đoàn.
- Hỗ trợ đơn vị thành viên Tập đoàn trong công tác thu xếp vốn vay, cấp vốn chủ, kiểm soát chi phí vốn ở mức thấp.
- Tập trung sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác khai thác các dự án đầu tư, đất đai văn phòng của Tập đoàn.
- Hỗ trợ các đơn vị thành viên đầu tư mở rộng và hiện đại hóa may mốt thiết bị, thực hiện tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất và vận hành.
- Thông qua vấn đề về nhân sự cấp cao: thông qua đơn từ chức thành viên HĐQT đối với ông Don Di Lam và ông Lê Đình Ngọc, bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tập đoàn với ông Lê Mạc Thuần, ông Phạm Văn Tân, ông Cao Hữu Hiếu và ông Nguyễn Đức Trị.
- Thông qua việc phân cấp ủy quyền của Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc Vinatex về các nội dung đầu tư, tài chính, công tác cán bộ, trả lời người đại diện vốn tại đơn vị thành viên theo ý kiến của SCIC và quy định pháp luật.

2. Hoạt động giám sát Tổng Giám đốc

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc trong nhiệm kỳ 2015-2020 được thể hiện một cách chặt chẽ, định kỳ như sau:

- Thường trực HĐQT tăng cường giao ban với CQĐH Tập đoàn để cập nhật trao đổi đánh giá các việc đã triển khai, để cùng đẩy nhanh tiến độ, chỉ đạo xuyên suốt, hỗ trợ nhanh chóng kịp thời và hiệu quả công việc.
- Đôn đốc, giám sát và hậu kiểm với Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện, triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh kịp thời khi xảy ra vướng mắc.
- Tăng cường chế độ báo cáo và đánh giá hàng tháng của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị mà Tập đoàn có vốn, về giải pháp quản lý để tăng cường về cán bộ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường việc phân cấp ủy quyền của Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc Vinatex về đầu tư, tài chính, công tác cán bộ... tăng tính chủ động, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả, nhanh gọn, đúng pháp luật trong việc triển khai nhiệm vụ của CQĐH.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Tập đoàn năm 2019

Năm 2019 là năm khó khăn đối với ngành dệt may, đặc biệt với ngành sản xuất sợi do ảnh hưởng lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Các đơn vị Sợi trong Tập đoàn cũng không ngoại lệ do thị trường bị thu hẹp, đặc biệt thị trường Trung Quốc. Giá bông, sợi biến động bất thường, giá bán nhiều khi giảm hơn giá thành dẫn đến lợi nhuận của các đơn vị sợi sụt giảm so với năm trước, nhiều đơn vị lỗ.

Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp may vẫn tốt, đạt kế hoạch giao và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, đã bù đắp phần nào sự sụt giảm của ngành sợi.

Theo đó, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn bằng 99,5% so với cùng kỳ, đạt 90,8% so với kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất tăng 0,5% so với cùng kỳ, đạt 91,2% so với kế hoạch. Cụ thể kết quả SXKD hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019		So sánh 2019	
		KH	TH	TH/KH	so 2018
Doanh thu	20.246.631	22.185.000	20.139.042	90,8%	99,5%
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	761.401	839.000	765.500	91,2%	100,5%
Tỷ suất LNTT/VCSH	9,56%	10,53%	9,68%		

4. Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo quyết nghị của ĐHĐCĐ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

5. Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

5.1. Đặc điểm giai đoạn 2020-2025

Thế giới trở nên bất định hơn với xu thế toàn cầu hoá đan xen với bảo hộ trong nước: Nhiều quan điểm về chuỗi cung ứng và mô hình kinh doanh có những thay đổi mang tính bước ngoặt so với những quan điểm trong 5 năm qua. Hiện tượng dựng lại các hàng rào thuế quan, giảm đi các cam kết đa phương quay lại với các cam kết song phương, tiếp tục xây dựng các rào cản phi thuế quan nhất là các rào cản về môi trường sẽ là xu thế thường thấy của thời gian tới.

Cục diện kinh tế chính trị giữa các nước lớn phức tạp hơn, gia tăng các xung đột thương mại: Sự phục hồi của kinh tế Nga và trỗi dậy của Trung Quốc làm cục diện giữa các nước lớn ngày càng trở nên phức tạp hơn trong 10 năm tới. Đông Nam Á đang trở thành khu vực bị tranh giành ảnh hưởng nhiều nhất do đối đầu trực diện giữa Trung Quốc và Mỹ. Mặc dù Mỹ đã thay đổi Chiến lược xoay trục sang châu Á, nhưng lại thay thế bằng Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương với vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ trong việc kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sức mạnh của tự động hoá, robot hoá, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra một làn sóng sắp xếp lại chuỗi sản xuất toàn cầu. Vấn đề cốt lõi là giá thành một đơn vị sản phẩm ngày càng thấp đi, nhưng công nghệ sẽ làm cho việc lựa chọn khu vực sản xuất trở nên phong phú hơn. Lợi thế về thời gian cung cấp sản phẩm, dịch vụ và khả năng cá thể hoá từng sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng sẽ là ưu tiên trong tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng.

Với những **biến động bất ngờ về thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu**, khả năng tái bố trí tỷ lệ cung ứng từ các quốc gia sẽ được xem xét. Việc giảm phụ thuộc vào nguồn cung ứng của một trung tâm sản xuất quá lớn có giá thành thấp nhưng rủi ro cao nếu xảy ra các yếu tố bất định sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia đi sau như Việt Nam có được một vị trí mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với Việt Nam, việc **hiệp định EVFTA có hiệu lực** sẽ là động lực trong dài hạn (sau 5-7 năm thuế quan sẽ giảm hết về 0) cho sự tăng trưởng căn cơ của ngành dệt may trong đó có yếu tố đầu tư cho sản xuất nguyên liệu.

Thiếu hụt lao động theo mô hình sản xuất hiện nay sẽ là áp lực lớn lên các doanh nghiệp trong duy trì và mở rộng sản xuất. Tới hạn của mô hình sản xuất kinh doanh ngành dệt may hiện nay đã xuất hiện và sẽ báo hiệu một giai đoạn không tăng trưởng hoặc thoái trào của ngành dệt may Việt nam trước hết là về hiệu quả.

Sản xuất xanh, sử dụng tiết kiệm tài nguyên không tái tạo, nâng cao tỷ lệ sử dụng các nguyên, nhiên liệu sạch, tái chế được sẽ trở thành các tiêu chuẩn mới của thành viên chuỗi cung ứng.

5.2. Quan điểm chiến lược cho nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng tạo (Innovation): với các đặc điểm tình hình mới, mô hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Tập đoàn sẽ khó có cơ hội tiếp tục phát huy, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới. Yêu cầu sáng tạo, đổi mới toàn diện trong hoạt động được đặt ra hết sức cấp bách, bao gồm nhưng không hạn chế trong các lĩnh vực sau:

- **Sáng tạo trong mô hình quản lý:** tập trung chuyển đổi số cho mô hình quản trị. Hình thành hệ thống quản trị số, đơn giản, với các chỉ tiêu hữu hiệu. Đo lường kịp thời hàng ngày quá trình sản xuất và kinh doanh. Tạo dữ liệu quản trị toàn tập đoàn để đối chiếu, so sánh, áp dụng giải pháp tốt nhất cho vận hành. Không có hạ tầng quản trị chung rất khó có thể triển khai hiệu quả, chi phí thấp các chương trình sản xuất theo chuỗi cung ứng. Nhưng lại là thách thức trong đầu tư ban đầu cho hệ thống do chưa thể có hiệu quả trong ngắn hạn. Sáng tạo trong quản trị cũng tạo môi trường làm việc mới, tạo động lực tốt hơn cho nhân lực của tập đoàn.
- **Sáng tạo trong mô hình kinh doanh:** mô hình kinh doanh trong 25 năm phát triển của tập đoàn dựa trên sản xuất gia công chiếm tỷ trọng cao của ngành may,

tập trung ở nhiều đô thị lớn đã đi đến tới hạn của nó. Không có sáng tạo mới trong mô hình kinh doanh, ứng dụng nhanh các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 thì chỉ với mô hình kinh doanh cũ, ngành dệt may nói chung sẽ thoái trào tại Việt nam.

- **Sáng tạo trong công nghệ và sản phẩm:** tạo ra sự khác biệt, để phát triển năng lực cạnh tranh mới, tránh cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm hiện hữu.

Phát triển bền vững (sustainable): là xu thế chung của thế giới, trong đó dệt may là ngành trọng điểm về tiêu thụ nước trong trồng bông (lượng nước gần bằng 80% nước dùng cho sinh hoạt toàn cầu), và nhuộm hoàn tất; là tác nhân tiềm ẩn có thể gây ô nhiễm nước và khí thải. Các tiêu chuẩn mới về tiết kiệm nguồn tài nguyên, sử dụng năng lượng tái tạo, sản phẩm có tính tái chế, sản xuất xanh sẽ càng trở nên phổ biến trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với nó là quy định pháp luật cũng sẽ chặt chẽ hơn, đặt các doanh nghiệp trước yêu cầu phải có chiến lược phát triển bền vững, và nó trở thành một trọng tâm của sản xuất dệt may. Hoạch định chiến lược phát triển bền vững để đảm bảo duy trì sản xuất liên tục, hướng tới các mục tiêu định lượng là yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp. Một tầm nhìn mới cần xác lập với các dự báo dài hạn, do vậy rất cần sự chỉ đạo xuyên suốt từ tập đoàn. Thoát ly các chỉ tiêu tài chính thông dụng, xác lập các mục tiêu phi tài chính để trong dài hạn đem lại kết quả tài chính bền vững là thách thức rất lớn với mô hình và bộ máy quản trị hiện nay. Nhất là trong tư duy của chủ sở hữu, chấp nhận một bộ chỉ tiêu phát triển bền vững chưa thấy các lợi ích tài chính ngắn hạn, thậm chí còn gia tăng chi phí là điều không dễ dàng, đòi hỏi những người đại diện phải hoạch định được chi tiết lợi ích của chi phí cơ hội đó, tỷ suất thu hồi vốn đầu tư cho phát triển bền vững. Đã đến lúc, triển khai các mục tiêu chiến lược phi tài chính là nhiệm vụ của công ty mẹ tập đoàn, không còn là nhà đầu tư thu lợi nhuận tài chính tại các doanh nghiệp. Công ty mẹ phải hành động như là tổ chức chuyên nghiệp nhất, lãnh nghề nhất trong ngành dệt may.

Mua, Bán, tái cấu trúc DN (acquisition, divestment, restructure): với đặc thù được thành lập trên cơ sở rất nhiều doanh nghiệp có sẵn ở cả trung ương và địa phương, với nhiều quy mô, công nghệ, sản phẩm, thị trường khác nhau. 25 năm qua, tập đoàn đã trải qua nhiều đợt cấu trúc lại doanh nghiệp, thoái vốn, sáp nhập, về cơ bản đã tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất dệt may. Tuy nhiên quá trình này mới chỉ rà soát đơn giản trên cơ sở rút khỏi kinh doanh ngoài ngành và hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Trong giai đoạn mới, quá trình tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp của tập đoàn cần đặt trên cơ sở chiến lược phát triển bao gồm không chỉ thoái vốn mà còn cả mua thêm vốn, mua thêm doanh nghiệp, đầu tư doanh nghiệp mới vào những khâu còn thiếu trong chiến lược phát triển. Danh mục tái cấu trúc sẽ phải xác định từ tiêu chuẩn chiến lược các đơn vị cần thoái, các lĩnh vực cần mua vốn, mua thêm doanh nghiệp, hoặc đầu tư hình thành doanh nghiệp mới.

Đầu tư trong giai đoạn mới bao hàm cả đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển là đột phá trong tạo sự khác biệt của tập đoàn và là sự điều chỉnh chiến lược từ phát triển chiều rộng lấy ngành may làm trung tâm sang lấy công nghệ làm trung tâm. Chuyển từ sở hữu vốn thông thường sang tập đoàn sở hữu công nghệ sản xuất, công nghệ quản lý, thị trường và nhân lực ưu việt nhất trong ngành dệt may.

Tóm lại, giai đoạn mới 2020-2025 thực sự là một giai đoạn bản lề trong xác định và điều chỉnh chiến lược của tập đoàn. Các áp lực từ bên ngoài không còn chỉ là cạnh tranh về giá là chủ yếu như 10 năm trước, mà là cạnh tranh bằng công nghệ dẫn tới người không theo kịp sẽ bị bỏ lại như những công nhân dệt thủ công trước áp lực của máy dệt hơi nước của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 1 thế kỷ 18. Nguy cơ bị bỏ rơi vì công nghệ và cả sự sắp xếp phân bố chuỗi cung ứng toàn cầu với các chuẩn mực mới cho cộng đồng đòi hỏi tư duy chiến lược thận trọng, tính toán bước đi kỹ lưỡng, nhưng lại phải nhanh vì tốc độ của thay đổi là rất lớn. Chưa bao giờ vòng đời của doanh nghiệp lại có thể ngắn như điều kiện hiện nay, cũng như chưa rõ hình hài tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, đã đâu đó thấy các tín hiệu và khái niệm của một cuộc cách mạng 5.0 mới. Ba trụ cột chiến lược mới chỉ là phác thảo về các khía cạnh cần quan tâm, đẩy mạnh trong tập đoàn nhằm hướng về một chiến lược phát triển bền vững hơn, là cơ hội gây dựng mới năng lực cạnh tranh của cả tập đoàn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trần Quang Nghị

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công tác theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, HĐQT Tập đoàn, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty Mẹ Tập đoàn, các doanh nghiệp 100% vốn Tập đoàn, các chi nhánh của Tập đoàn, các Tổng Công ty và một số đơn vị Tập đoàn có vốn trên 51%. Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp có đầy đủ các thành viên tham gia, nội dung các cuộc họp là thông qua Báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2019, Báo cáo 6 tháng, 9 tháng năm 2019 và báo cáo năm tại ĐHĐCĐ năm 2020, các cuộc họp đều lập biên bản và từng thành viên thông qua và thống nhất ký tên.

Quá trình thực hiện kiểm soát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

2. Báo cáo thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo quyết nghị của ĐHĐCĐ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết với các nội dung nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị,

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT qua các báo cáo thường kỳ, thường niên của HĐQT và các báo cáo trong các phiên họp HĐQT của Tổng Giám đốc Tập đoàn và các báo cáo hàng quý, năm của Ban Kiểm soát Tập đoàn.

4. Về việc giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành

4.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ:

Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, HĐQT Tập đoàn đã nghiêm túc thực hiện, triển khai các biện pháp để thực hiện chỉ đạo của HĐQT nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019		So sánh 2019	
		KH	TH	TH/KH	So 2018
1. Doanh thu	1.489,978	1.356.520	1.397.393	103%	93,8%
2. Chi phí	1.144.601		1.103.592		96,4%
3. Lợi nhuận sau thuế	345.377	380.590	293.801	77,2%	85,06%
4. Cổ tức	6%	6%	5%	83,3%	83,3%

Năm 2019 là năm khó khăn đối với ngành dệt may, đặc biệt với ngành sản xuất sợi do ảnh hưởng lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung làm thị trường bị thu hẹp và giá bông biến động bất thường nên giá thành nhiều lúc cao hơn giá bán do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh có kết quả thực hiện thấp hơn các năm trước, doanh thu so với kế hoạch tăng 3%, lợi nhuận so với kế hoạch đạt 77,2% và bằng 85,06% so với năm 2018, cổ tức giảm 1% so với kế hoạch và năm 2018. Kết quả trên đã thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và các giải pháp khả thi của Tổng giám đốc đối với các đơn vị sản xuất sợi bị ảnh hưởng trực tiếp và các đơn vị khác nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và Tập đoàn cũng tăng cường công tác quản trị và kịp thời có các giải pháp cho các đơn vị còn khó khăn.

Tuy nhiên trong sự cố gắng của các đơn vị để hoàn thành kế hoạch năm 2019, vẫn còn các đơn vị tiếp tục nhiều năm không có hiệu quả như: Cty CP SX-XNK Dệt May, Cty TNHH SXKD nguyên liệu Dệt May, TCT Miền Bắc, và chi nhánh thuộc Tập đoàn như sợi Phú Cường, Sợi Nam Định, đơn vị còn lỗ lũy kế như TCT Miền Nam.

4.2. Về kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019		So sánh 2019	
		KH	TH	TH/KH	so 2018
Doanh thu	20.246.631	22.185.000	20.139.042	90,8%	99,5%
Lợi nhuận trước thuế	761.401	839.000	765.500	91,2%	100,5%

4.3. Về tình hình tài chính:

Một số chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính riêng của Cty Mẹ Tập đoàn:

- Tổng tài sản, nguồn vốn là 8.940,086 tỷ đ giảm 0,67% so với năm 2018, cụ thể:
 - o Nợ vay dài hạn 2.087,355 tỷ đ giảm 6,43% so với năm 2018 do không tăng vay dài hạn mà đã trả nợ để giảm nợ vay
 - o Vốn chủ sở hữu 5.909,477 tỷ đ giảm 0,27% so với năm 2018 do lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 thấp hơn năm 2018.
- Hiệu quả sử dụng vốn: Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 5,88% giảm 1.03% so với năm 2018

- Tỷ lệ nợ/vốn chủ là 0,5
- Tình hình tài chính hiện đang trong tầm kiểm soát.

Về công nợ:

Tổng nợ phải thu: 2.902,555 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn là 1.210,857 tỷ đồng, và phải thu dài hạn là 1.691,698 tỷ đồng, trong đó có khoản phải thu cho vay từ nguồn ADB là 1.336,964 tỷ đồng;

Tổng nợ phải trả: 3.002,269 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 0,915 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn là 2.087,355 tỷ đồng, trong đó có khoản phải trả dài hạn từ nguồn ADB 1.625,777 tỷ đồng.

4.4. Về đầu tư:

Năm 2019 Tập đoàn triển khai đầu tư dự án mới là nhà máy sợi II tại Chi nhánh Sợi Nam Định, tuy nhiên đang đầu tư giai đoạn đầu thì thị trường có sự giảm sút do chiến tranh thương mại Mỹ Trung nên hiện đang tạm dừng.

Về quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành: HĐQT đã phê duyệt quyết toán 9/10 dự án hoàn thành, còn 1 dự án đang trong quá trình kiểm toán để trình phê duyệt là May Quế Sơn.

Lưu ý trong công tác đầu tư: cần tăng cường công tác khảo sát: thị trường, địa điểm, nguồn nhân lực, môi trường, công nghệ...tính toán, thẩm định, chuẩn bị nguồn nhân lực...thật tốt trước khi quyết định đầu tư, khi đầu tư cần giám sát chất lượng công trình đầu tư... nhằm đạt hiệu quả vốn đầu tư theo dự án đã xây dựng.

4.5. Về việc giám sát Báo cáo tài chính riêng của Công ty Mẹ Tập đoàn

Kết quả kiểm tra không thay đổi so với Báo cáo đã kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại ngày 31/12/2019; kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

5. Báo cáo đánh giá của BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Là nhiệm kỳ đầu tiên hoạt động theo loại hình công ty cổ phần có nhiều sự thay đổi so với loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước quản lý, Hội đồng quản trị và cơ quan điều hành Tập đoàn đã có những chủ trương, giải pháp, chỉ đạo kịp thời, thiết thực và hiệu quả đối với Công ty Mẹ Tập đoàn và các đơn vị có vốn đầu tư của Tập đoàn nhằm hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả thực hiện từng năm đã được báo cáo tại các ĐHĐCĐ tuy chưa được cao so với kỳ vọng nhưng đã thể hiện sự nỗ lực của HĐQT, cơ quan điều hành Tập đoàn nên đã giữ được sự ổn định về tài chính và có tăng trưởng so với cùng kỳ, tuy vẫn còn một số các khoản đầu tư vào các

đơn vị nhiều năm không hiệu quả cần có giải pháp khả thi để giảm thiểu rủi ro từ những khoản đầu tư này.

5.1. Về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCD trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Về kết quả SXKD: cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCD đề ra, cụ thể:

- Về doanh thu: năm 2015, 2016 chưa đạt kế hoạch, các năm 2017, 2018, 2019 đều đạt và vượt kế hoạch.
- Về lợi nhuận: các năm đều chưa đạt kế hoạch, riêng năm 2018 vượt 13%.
- Về cổ tức: đều đạt kế hoạch cổ tức đề ra, riêng năm 2019 kế hoạch chia 6% nhưng dự kiến chia 5%.

Nguyên nhân chủ yếu do khi lập kế hoạch SXKD cho các năm, Tập đoàn kỳ vọng vào lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do như TPP, EVFTA. Tuy nhiên, Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP vào tháng 1/2017 nên chỉ còn 11 nước ký hiệp định mới là CPTPP; hiệp định EVFTA khởi động từ năm 2010 nhưng đến tháng 1/2020 Ủy ban Thương mại Quốc tế Liên minh châu Âu mới thông qua nghị quyết đề nghị Nghị viện Châu Âu phê chuẩn EVFTA. Mặt khác, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 2018 đến nay đã ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường Sợi, khiến doanh nghiệp xuất khẩu Sợi lao đao, giá bán sợi giảm từ 20-25%, gây ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về cơ cấu tổ chức: trong nhiệm kỳ, hoàn thành việc thành lập: Công ty TNHH Tổng Công ty DM Miền Bắc - Vinatex và Công ty TNHH Tổng Công ty DM Miền Nam - Vinatex, Công ty CP Sợi Phú Hưng trên cơ sở chi nhánh sợi Phú Hưng và các chi nhánh phụ thuộc Tập đoàn. Hiện nay, Tập đoàn còn 3 chi nhánh hoạt động là Chi nhánh sợi Nam Định, chi nhánh sợi Phú Cường và Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Trung tâm thời trang Vinatex, các chi nhánh khác đã giải thể hoặc đang làm thủ tục giải thể vì chuyển đổi hình thức hoạt động nhằm tăng năng lực sản xuất cho các đơn vị.

Về đầu tư: trong nhiệm kỳ, Công ty mẹ Tập đoàn đã triển khai đầu tư 18 dự án, phần lớn tập trung vào giai đoạn 2015-2016, các tài sản đầu tư đều đã được đưa vào khai thác sử dụng, đã góp phần tăng năng lực sản xuất và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động.

5.2. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kết quả SXKD 5 năm 2015-2020

a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty Mẹ Tập đoàn

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019	Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép CAGR
1	Doanh thu	869.222	1.298.906	1.799.540	1.489.979	1.397.393	12,60%
2	Lợi nhuận						
	LN trước thuế	266.738	283.389	255.490	345.377	293.801	2,45%
	Lợi nhuận sau thuế	266.290	267.705	255.490	345.377	293.801	2,49%
3	Tỷ lệ P/vốn ĐL	5,33%	5,35%	5,11%	6,91%	5,88%	2,49%
4	Cổ tức	5%	5%	5%	6%	5%	
5	Tổng tài sản	7.047.133	8.393.785	8.876.410	9.000.045	8.940.086	6,13%
6	Vốn chủ sở hữu	5.531.866	5.536.256	5.835.790	5.925.677	5.909.477	1,66%

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép CAGR giai đoạn 2015-2019: Doanh thu tăng 12,60%/năm; Lợi nhuận sau thuế tăng 2,49%/năm; Tổng tài sản tăng 6,13%/năm; Vốn chủ sở hữu tăng 1,66%/năm.

b) Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019	Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép CAGR
1	Doanh thu	16.315.319	16.511.313	18.464.545	20.246.631	20.139.042	5,40%
2	Lợi nhuận						
	Lợi nhuận trước thuế	645.921	683.501	748.470	762.401	765.501	4,34%
	Lợi nhuận sau thuế	546.887	579.322	685.174	702.606	716.338	6,98%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	764	650	772	741	885	3,74%
4	Tổng tài sản	18.810.504	19.794.423	20.906.160	21.894.861	19.833.530	1,34%
5	Vốn chủ sở hữu	7.332.911	7.559.178	7.788.889	7.996.099	7.939.649	1,96%

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép CAGR giai đoạn 2015-2019: Doanh thu tăng 5,40%/năm; Lợi nhuận sau thuế tăng 6,98%/năm; Tổng tài sản tăng 1,34%/năm; Vốn chủ sở hữu tăng 1,96%/năm.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Đối với HĐQT: Hàng quý, năm Ban Kiểm soát đều gửi Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đến Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Tập đoàn.

Đối với cơ quan điều hành: Ban Kiểm soát được Cơ quan điều hành cung cấp tài liệu và tạo điều kiện thực thi nhiệm vụ.

Đối với các cổ đông: Ban Kiểm soát trả lời đầy đủ khi nhận được ý kiến của các cổ đông gửi về Ban kiểm soát.

7. Khuyến nghị của Ban Kiểm soát

Qua 5 năm nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát có một số khuyến nghị như sau:

- Đối với các dự án đầu tư, Tập đoàn cần tổ chức rút kinh nghiệm từ các dự án đã đầu tư để đầu tư dự án mới hiệu quả hơn.
- Đối với công tác phát triển nguồn nhân lực là công tác Tập đoàn đã đặc biệt quan tâm tuy nhiên cần duy trì để luôn có nguồn cung sẵn sàng khi có nhu cầu.
- Đối với các đơn vị và các khoản đầu tư nhiều năm không hiệu quả, đề nghị Tập đoàn cần đánh giá lại và có giải pháp để phát triển hay giải thể, phá sản, hoặc thoái vốn để giảm thiểu sự mất vốn hoặc nhiều năm sử dụng vốn không hiệu quả.

8. Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020

- Giám sát hoạt động của HĐQT, CQĐH Tập đoàn thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát kiểm tra theo quý, năm hoạt động của Công ty Mẹ Tập đoàn, các đơn vị 100% vốn Tập đoàn và các đơn vị có vốn đầu tư của Tập đoàn đang có khó khăn.
- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của HĐQT, của các cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Thị Minh Hiền

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn Dệt may Việt nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam kính trình Đại hội Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, bao gồm:

- Báo cáo của Cơ quan Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 19-02-00183-1*2-20-1 đối với Báo cáo tài chính riêng;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 19-02-00183-1*2-20-2 đối với Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Bảng Cân đối kế toán riêng và hợp nhất tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất năm 2019;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019.

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn Dệt may Việt nam như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2019

1. Bảng Cân đối kế toán

		<i>Đơn vị: Triệu đồng</i>	
TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/2019
1	Tổng Tài sản	8.940.087	9.000.045
1.1	Tài sản ngắn hạn	2.865.220	2.726.102
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	1.210.857	1.170.775
1.2	Tài sản dài hạn	6.074.867	6.273.943
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.081.715	3.113.204
2	Tổng Nguồn vốn	8.940.087	9.000.045
2.1	Nợ phải trả	3.002.270	3.043.987

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/2019
	- <i>Nợ ngắn hạn</i>	914.915	813.004
	- <i>Nợ dài hạn</i>	2.087.355	2.230.983
2.2	Vốn chủ sở hữu	5.937.817	5.956.058
	- <i>Vốn điều lệ</i>	5.000.000	5.000.000

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	1.397.393	1.531.487
	- <i>Doanh thu bán hàng & CCDV</i>	896.122	970.140
	- <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	500.588	559.659
	- <i>Thu nhập khác</i>	683	1.688
2	Lợi nhuận trước thuế	293.801	345.377
3	Lợi nhuận sau thuế	293.801	345.377

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

1. Bảng Cân đối kế toán hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/2019
1	Tổng Tài sản	19.833.531	21.894.861
1.1	Tài sản ngắn hạn	9.341.107	10.772.264
	- <i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	3.313.751	3.506.098
	- <i>Hàng tồn kho</i>	3.632.578	4.843.699
1.2	Tài sản dài hạn	10.492.424	11.122.597
	- <i>Tài sản cố định</i>	6.819.610	7.365.097
	- <i>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	2.338.913	2.142.822
2	Tổng Nguồn vốn	19.833.531	21.894.861
2.1	Nợ phải trả	11.893.882	13.898.762
	- <i>Nợ ngắn hạn</i>	7.312.822	8.778.640
	- <i>Nợ dài hạn</i>	4.581.059	5.120.122
2.2	Vốn chủ sở hữu	7.939.649	7.996.099
	- <i>Vốn điều lệ</i>	5.000.000	5.000.000
	- <i>Lợi ích của cổ đông không kiểm soát</i>	1.748.016	1.899.301

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	20.139.043	20.246.631
	- Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	18.986.006	19.101.466
	- Doanh thu hoạt động tài chính	366.328	324.434
	- Phần lãi trong công ty liên kết	700.657	672.652
	- Thu nhập khác	86.051	148.079
2	Lợi nhuận trước thuế	765.500	761.401
3	Lợi nhuận sau thuế	716.338	702.616

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Kế hoạch công ty mẹ

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	So sánh
Tổng doanh thu	1.397.393	1.327.791	95,0%
Chi phí	1.103.592	1.197.356	108,5%
LNTT	293.801	130.434	44,4%
Vốn điều lệ	5.000.000	5.000.000	100,0%
Tỷ suất LNTT/VĐL	5,88%	2,61%	

- Doanh thu 2020 bằng 95%, lợi nhuận 2020 bằng 44,4% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do:
 - o Doanh thu từ cổ tức của các doanh nghiệp thành viên giảm 42% so với năm trước do đại dịch Covid 19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh nên tỷ lệ chia cổ tức giảm.
 - o Doanh thu tài chính giảm do các doanh nghiệp bị khó khăn bởi dịch bệnh Covid 19 nên hoãn, giảm dòng tiền cổ tức, thuê tài sản về Tập đoàn.
- Mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp trong năm 2020 là bảo toàn bộ máy người lao động, đảm bảo khả năng thanh toán qua đại dịch.

2. Kế hoạch hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2019	KH 2020	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
1	Doanh thu	20.139.043	14.640.572	-5.498.471	72,70%
2	Chi phí	19.373.543	14.258.965	-5.114.578	73,60%
3	Lợi nhuận	765.500	381.607	-383.893	49,85%

Doanh thu hợp nhất 2020 bằng 72,7% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận hợp nhất bằng 49,85% cùng kỳ năm trước chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid 19 làm kết quả các đơn vị hợp nhất sụt giảm. Ngoài ra, do giảm một số đơn vị hợp nhất so với 2019 do đã thoái vốn hoặc chuyển liên kết trong năm 2019 nên 2020 không còn hợp nhất các đơn vị này nên giảm doanh thu và lợi nhuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam kính trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi tắt là lợi nhuận sau thuế) năm 2019 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: **293.800.611.629 đồng.**
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - Chi trả cổ tức 5% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên Vốn điều lệ 5.000.000.000.000 đồng): **250.000.000.000 đồng**, bằng 85,09% lợi nhuận sau thuế.
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **8.822.000.000 đồng**, bằng 3% lợi nhuận sau thuế.
 - Trích quỹ khen thưởng Người quản lý: **1.178.000.000 đồng**, bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế.
 - Lợi nhuận còn lại: **33.800.611.629 đồng**, bằng 11,5% lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn triển khai thực hiện Phương án chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2019 và Kế hoạch SXKD 2020,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2019 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 như sau:

1. Tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2019:
(đơn vị tính: triệu đồng)

Chức danh	Tiền lương/thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ			Tiền lương/thù lao thực hiện	
	số người	Cơ bản	KH	số người	TL/thù lao thực tế chi
Hội đồng quản trị	7	1987,2	4.968	5	3.160
Ban Kiểm soát	5	804	1.447,2	5	1.199
Cộng	12	2.791,2	6.415,2	10	4.359

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2020: thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Vinatex. Chi tiết như sau:

TT	Chức danh	KH quỹ TL năm 2020		Ghi chú
		Quỹ tiền lương, thù lao cơ bản	Quỹ tiền lương, thù lao KH	
1	Hội đồng quản trị	1987,2	4.968	
2	Ban Kiểm soát	804	1.447,2	
	Tổng cộng	2.791,2	6.415,2	

- Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được điều chỉnh và quyết toán theo hiệu quả sản xuất kinh doanh được quy định Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Quang Nghị

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

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

Số: /TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt may Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tập đoàn như sau:

1. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Đơn vị đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn Dệt may Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Kế hoạch triển khai:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tập đoàn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Minh Hiền

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Do đó, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm (2015-2020) sẽ chấm dứt vào ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn, Tập đoàn Dệt May Việt Nam xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: dự kiến 05 đến 07 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: dự kiến 05 thành viên

2. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 08/6/2020) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị với số lượng được đề cử như sau:

- 2.1. Nếu sở hữu từ 05% đến dưới 10%, được quyền đề cử tối đa 01 ứng viên;
- 2.2. Nếu sở hữu từ 10% đến dưới 30%, được quyền đề cử tối đa 02 ứng viên;
- 2.3. Nếu sở hữu từ 30% đến dưới 40%, được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- 2.4. Nếu sở hữu từ 40% đến dưới 50%, được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- 2.5. Nếu sở hữu từ 50% đến dưới 60%, được quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- 2.6. Nếu sở hữu từ 60% đến dưới 70%, được quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- 2.7. Nếu sở hữu từ 70% đến dưới 80%, được quyền đề cử tối đa 07 ứng cử viên;
- 2.8. Nếu sở hữu từ 80% đến dưới 90%, được quyền đề cử tối đa 08 ứng cử viên;
- 2.9. Nếu sở hữu từ 90% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

- 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.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn.

- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 công ty khác.
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tập đoàn; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 08/6/2020) sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát với số lượng được đề cử như sau:

- 4.1. Nếu sở hữu từ 05% đến dưới 10%, được quyền đề cử tối đa 01 ứng viên;
- 4.2. Nếu sở hữu từ 10% đến dưới 30%, được quyền đề cử tối đa 02 ứng viên;
- 4.3. Nếu sở hữu từ 30% đến dưới 40%, được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- 4.4. Nếu sở hữu từ 40% đến dưới 50%, được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- 4.5. Nếu sở hữu từ 50% đến dưới 60%, được quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- 4.6. Nếu sở hữu từ 60% đến dưới 70%, được quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- 4.7. Nếu sở hữu từ 70% đến dưới 80%, được quyền đề cử tối đa 07 ứng cử viên;
- 4.8. Nếu sở hữu từ 80% đến dưới 90%, được quyền đề cử tối đa 08 ứng cử viên;
- 4.9. Nếu sở hữu từ 90% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên.

5. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật doanh nghiệp, điều 20 Điều lệ Tập đoàn. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Không được giữ các chức vụ quản lý doanh nghiệp, không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn (sau đây gọi tắt là Tập đoàn).

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn và không phải là nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn 03 năm liền trước đây.

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

- 6.1. Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm thông báo này);
- 6.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm thông báo này);
- 6.3. Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Tập đoàn Dệt May Việt Nam trước 15h00 ngày 26/06/2020 (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Lead Visors Place, số 41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38257700 máy lẻ 398 hoặc 024.39363230

Fax: 024.38262269

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Phó ban Quản lý Tài sản Tập đoàn.

Email: thuna@vinatex.com.vn

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Tập đoàn DMVN (theo DS chốt tại thời điểm 08/6/2020);
- Lưu: VT, QLTS, QLNNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Nghị

TẬP ĐOÀN DỆT MAY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số .../BB-TĐDMVN Tập đoàn Dệt May Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../6/2020 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất
 - Doanh thu và thu nhập: 20.139,0 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 765,5 tỷ đồng
2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ
 - Doanh thu và thu nhập: 1.397,4 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 293,8 tỷ đồng
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - a. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:
 - Doanh thu và thu nhập: 14.640,6 tỷ đồng, bằng 73% so với 2019
 - Lợi nhuận trước thuế: 381,6 tỷ đồng, bằng 50% so với 2019
 - b. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:
 - Doanh thu và thu nhập: 1.327,8 tỷ đồng, bằng 95% so với 2019
 - Lợi nhuận trước thuế: 130,4 tỷ đồng, bằng 44% so với 2019

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../6/2020 của Hội đồng quản trị:

- Lợi nhuận sau thuế 2019: 293.800.611.629 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức 5% VDL: 250.000.000.000 đồng
 - + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8.822.000.000 đồng
 - + Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý: 1.178.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận còn lại: 33.800.611.629 đồng

Ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn triển khai thực hiện Phương án chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../6/2020 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Năm 2019: Tiền lương và thù lao thực tế chi là 4.359 triệu đồng.
Trong đó: - Hội đồng quản trị: 3.160 triệu đồng
 - Ban kiểm soát: 1.199 triệu đồng
2. Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2020 là 6.415,2 triệu đồng.
Trong đó: - Hội đồng quản trị: 4.968 triệu đồng
 - Ban kiểm soát: 1.447,2 triệu đồng

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 tại tờ trình số .../TTr-BKS ngày .../6/2020 của Ban Kiểm soát:

Danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán trên.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
... thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:
2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát
... thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát bao gồm:

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, cổ đông Vinatex chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Nơi nhân:

- HĐQT; CQĐH;
- Các ban chức năng;
- Website Vinatex;
- Lưu: VT, QLTS, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Quang Nghị

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

....., ngày.....tháng 6 năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

***Kính gửi:* Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

Tên cá nhân/ Tổ chức:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD/ĐKDN số:

cấp ngày.....

tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần hiện đang sở hữu: cổ phần.

Bằng chữ:

Xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam vào ngày 29/6/2020.

Trân trọng./.

CỔ ĐÔNG

*(Ký xác nhận/đóng dấu
và ghi rõ họ tên cá nhân/tổ chức)*

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng Fax/email hoặc gửi bản chính Giấy đăng ký tham dự **trước 17h00 ngày 26/6/2020**, theo địa chỉ sau:

Ban Quản lý Tài sản - Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39386295

Fax: 024 38262269

Email: qhcd@vinatex.com.vn

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

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: *Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam*
(Mẫu dành cho tổ chức)

Kính gửi: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (“VINATEX”)

Tên Công ty:

Số đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở chính tại:

Người đại diện: Ông/Bà Chức vụ: Tổng Giám đốc

Công ty là cổ đông sở hữu

(bằng chữ:) cổ phần, chiếm%

cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Công ty ủy quyền cho:

Ông/ Bà

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Ông là người đại diện 100% cổ phần của Công ty, thay mặt

Công ty tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Quý Tập đoàn tổ chức vào ngày 29/6/2020 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

....., ngày tháng 6 năm 2020

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN PHÁP NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng Fax/email hoặc gửi bản chính Giấy ủy quyền trước 17h00 ngày 26/6/2020, theo địa chỉ sau:

Ban Quản lý Tài sản - Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39386295

Fax: 024 38262269

Email: qhcd@vinatex.com.vn

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

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (“VINATEX”)

Hôm nay, ngày/6/2020, tại

Tôi tên là:.....

Số CMND/CCCD/Số đăng ký sở hữu:Ngày cấp

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện tôi đang sở hữu: (bằng chữ:

cổ phần tại Quý Tập đoàn. Tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Ông (Bà) là người đại diện cổ phần của tôi, thay mặt tôi tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Quý Tập đoàn tổ chức vào ngày 29/6/2020 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

..... Ngày tháng 6 năm 2020

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Người nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận ủy quyền và Người ủy quyền;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng Fax/email hoặc gửi bản chính Giấy ủy quyền trước 17h00 ngày 26/6/2020, theo địa chỉ sau:

Ban Quản lý Tài sản - Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39386295

Fax: 024 38262269

Email: ghcd@vinatex.com.vn

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

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
(Mẫu dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (“VINATEX”)

Hôm nay, ngày/6/2020, tại, chúng tôi là những cổ đông sở hữu: (bằng chữ:) cổ phần, chiếm:% cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Dệt May Việt Nam có tên trong Danh sách được gửi kèm giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Ông (Bà) được quyền thay mặt tôi tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Quý Tập đoàn tổ chức vào ngày 29/6/2020 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin được kê khai trong danh sách được gửi kèm Giấy ủy quyền này là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội và Pháp luật về việc ủy quyền này.

..... Ngày tháng 6 năm 2020

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại diện pháp nhân/ nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Người nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận ủy quyền và Người ủy quyền;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng Fax/email hoặc gửi bản chính Giấy ủy quyền **trước 17h00 ngày 26/6/2020**, theo địa chỉ sau:

Ban Quản lý Tài sản - Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39386295 Fax: 024 38262269 Email: qhcd@vinatex.com.vn

DANH SÁCH CỎ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG
(Ủy quyền cho Ông/Bà:)

TT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Tổng cộng				

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2020

**Xác nhận của chính quyền
địa phương/nơi công tác**

....., ngày tháng..... năm 2020

NGƯỜI KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội **trước 15h00 ngày 26/06/2020** về địa chỉ:

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38257700

Fax: 024 38262269

Email: qhcd@vinatex.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

(Mẫu dành cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Tập đoàn Dệt May Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, có tên trong Danh sách đính kèm nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

....., ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 26/06/2020 về địa chỉ:

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38257700

Fax: 024 38262269

Email: qhcd@vinatex.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội **trước 15h00 ngày 26/06/2020** về địa chỉ:

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38257700

Fax: 024 38262269

Email: qhcd@vinatex.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

(Mẫu dành cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Tập đoàn Dệt May Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

....., ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước **15h00 ngày 26/06/2020** về địa chỉ:

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38257700

Fax: 024 38262269

Email: qhcd@vinatex.com.vn

