

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 6 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	TH 2019 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.833.390.751
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	7.388.000
3	Lợi nhuận trước thuế	353.659.199

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Mục đích phát hành : Thưởng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.
- Mã cổ phiếu : TLI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 3.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 300.000 cổ phiếu

- Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá : 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành : 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm
- Phương thức trả : Thực hiện quyền
- Tỷ lệ : 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 1 cổ phiếu mới)
- Cổ phiếu phát hành : không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ
- Nguồn vốn phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối : 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng)

+ Quỹ đầu tư phát triển : 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)

- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến 3.300.000 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3 năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty do Hội đồng quản trị trình

Đại hội gồm các chỉ tiêu cơ bản:



STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	100
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	1.000đồng/ng/tháng	7.100
3	Lợi nhuận trước thuế		0

Điều 6: Để Công ty có địa điểm sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài, trong trường hợp giá trị dự án hợp tác, mua hoặc thuê đất/nhà xưởng bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trong Đại hội cổ đông gần nhất.

Thời gian ủy quyền là 03 năm (2020 - 2022).

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Điều 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thực hiện năm 2019:

* Thù lao HĐQT : 324.000.000 đồng/5 thành viên

* Thù lao BKS : 132.000.000 đồng/3 thành viên

- Mức thù lao năm 2020:

* Thù lao HĐQT : 324.000.000 đồng/5 thành viên

* Thù lao BKS : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Điều 9: Nghị quyết này được thông nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ↓

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Đông Hồ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 6 năm 2020, Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường Công ty, địa chỉ: 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

II. DIỄN TIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1/ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm 03 người:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Lưu Tân Long | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thị Bích Liên | Thư ký Công ty | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan | Phó phòng Tổng hợp | Thành viên |

Ông Long đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Số cổ đông tham dự Đại hội là 25 người đại diện cho 2.352.416 cp, đạt tỷ lệ 78,4 % tổng số cổ phần Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành.

2/ Đại hội biểu quyết thống nhất 100%:

- Chủ tịch đoàn:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Lê Đông Hồ | Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Quang Diệu | Thành viên HĐQT/Giám đốc điều hành |
| 3. Ông Nguyễn Đình Hãn | Thành viên HĐQT |

- Thư ký đoàn:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Bà Đặng Thị Bích Liên | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan | Phó phòng Tổng hợp |

- Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|----------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Hạnh | Thành viên BKS | Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Phước Tùng | Cổ đông | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng | Cổ đông | Thành viên |

B. PHẦN NỘI DUNG:

1/ Ông Lê Đông Hồ, Chủ tọa Đại hội, trình bày Chương trình Đại hội và Tờ trình Quy chế biểu quyết: Đại hội thông qua tỷ lệ đồng ý là 100% (Tài liệu đính kèm)

2/ Ông Nguyễn Quang Diệu, TV.HĐQT/GĐĐH Công ty, trình bày Báo cáo của HĐQT bao gồm Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

3/ Bà Nguyễn Thị Mai Hương, KTT Công ty, đọc Báo cáo kiểm toán năm 2019.

(Tài liệu đính kèm)

4/ Ông Lưu Tấn Long, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

(Tài liệu đính kèm)

5/ Ông Nguyễn Đình Hãn, TV.HĐQT, trình bày các Tờ trình của HĐQT:

- Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tìm địa điểm SXKD ổn định lâu dài;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

(Tài liệu đính kèm)

6/ Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông:

- Ý kiến cổ đông Cao Thị Loan:

- + Đề nghị BDH giải thích thêm các nhà phân phối mới, khách hàng cũ bao nhiêu, bán online trên hệ thống nào?
- + Đề nghị chia cổ tức năm 2019 bằng tiền hoặc cổ phiếu.
- + Công ty Thạch Bình có giảm giá thuê nhà xưởng trong mùa dịch bệnh cho Công ty chúng ta không?

- Ý kiến cổ đông Ngô Thơm/TV.HĐQT:

- + Đề nghị chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.
- + Về Nhà xưởng di dời: Nên gói gọn lại 4.000 -5.000m², mặt bằng hiện nay đang sử dụng có chỗ còn thừa, Giảm diện tích thuê để giảm chi phí. Đi xa chi phí rẻ nhưng khó tìm đơn hàng may và chi phí vận chuyển, giao nhận hàng hoá tăng nên hiệu quả sẽ giảm . Thuê diện tích ít hơn ở Thành phố để giảm chi phí,

- Ý kiến cổ đông Phạm Uyên Nguyên/TV.HĐQT:

- + Nhóm sản phẩm: Công ty nên liên kết với các Công ty sản xuất trang thiết bị y tế, để mở rộng mặt hàng sản xuất và xuất khẩu.
- + Về mặt bằng, đề nghị xem lại diện tích nhà xưởng đang sử dụng, giảm diện tích thuê để giảm chi phí. BDH chủ động tìm nhà xưởng của các doanh nghiệp phá sản do mùa dịch ...
- + Đề nghị Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng bằng cách thưởng cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển, số lượng 300.000 cổ phần theo tỷ lệ 10:1 (một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được thưởng thêm 1 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo quy định.

- Ý kiến cổ đông Nguyễn Thành Lâm:

Tôi biết có đất ở Quốc lộ 1, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, diện tích 4.900 m². Tôi sẽ giới thiệu cho Công ty liên hệ với chủ đất.

- Ý kiến cổ đông Ngô Đức Hòa:

- + Tôi đồng cảm với cố gắng của BĐH Công ty, Kế hoạch SXKD năm 2020 không có lãi là xác đáng vì năm nay rất khó khăn.
- + Khó khăn nhất hiện nay là tiền thuê mặt bằng, với mặt bằng này hướng tốt nhất là lao động tăng. Ở thành phố chi phí nhà xưởng tăng nhưng tìm đơn hàng dễ hơn. HĐQT nên xem xét tính toán.

Giải đáp của Chủ tọa Đại hội:

- Giải đáp ý kiến cổ đông Cao Thị Loan:

- + Công ty chúng ta có công văn đề nghị giảm tiền thuê nhà xưởng trong mùa dịch bệnh, Công ty Thạch Bình đã trả lời: không giảm tiền thuê nhà xưởng, chỉ đồng ý cho Thăng Lợi trả tiền thuê nhà xưởng 1 tháng bằng tiền đặt cọc thuê nhà và giãn 1 tháng tiền thuê nhà xưởng. Tiền thuê nhà xưởng khoảng 620 triệu đồng/tháng (bao gồm V.A.T).
- + Công ty quyết tâm di dời trong năm nay, dự kiến chi phí khoảng dưới 30 tỷ đồng, cần để lại lợi nhuận phục vụ SXKD và đầu tư nhà xưởng.
- + Kênh bán hàng online bắt đầu từ 2018, sang năm 2019 phát triển qua hệ thống Lazada, Tiki, website, facebook Công ty ... doanh số chiếm khoảng 10 % Doanh thu nội địa.
- + Về nội địa, năm nào cũng mở thêm Đại lý mới. Về xuất khẩu, thêm khách hàng quần jean: GTEX, ENCORE JEAN... Tháng 6 này có đơn hàng may quần, váy trở lại.

- Giải đáp ý kiến cổ đông Ngô Thom:

- + Với tình hình mặt bằng hiện tại, có lúc còn trống do cơ cấu mặt hàng. Mặt bằng sử dụng không cố định do hàng XK có lúc cần phòng sấy, có lúc là hàng treo sào.... Nội địa thì nhà gòn rất bụi không dùng chung được với hàng may.
- + Dự kiến diện tích mặt bằng 7.000 m2 bao gồm nhà ăn, nhà xe, hạ tầng..., chỉ còn lại hơn 5.000 m2 làm xưởng.
- + Di dời xa; chi phí đầu tư ban đầu giảm, BĐH sẽ xem xét chi phí vận chuyển để chọn địa điểm.

- Giải đáp ý kiến cổ đông Phạm Uyên Nguyên:

- + Công ty đã sản xuất khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang vải kháng khuẩn 30 lần giặt, chần-dráp- gói kháng khuẩn ...
- + Đơn hàng khẩu trang xuất khẩu giá rất cạnh tranh, kiếm xưởng rất khó, Công ty khó nhận được đơn hàng.

- Hội đồng quản trị thông nhất lập Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết (Tờ trình đính kèm)

Phương án cụ thể như sau:

- Mục đích phát hành : Thưởng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.
- Mã cổ phiếu : TLI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 3.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 300.000 cổ phiếu

Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá : 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)

Tỷ lệ phát hành : 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm

Phương thức trả : Thực hiện quyền

Tỷ lệ : 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 1 cổ phiếu mới)

Cổ phiếu phát hành : không bị hạn chế chuyển nhượng.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ

Nguồn vốn phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối : 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng);

+ Quỹ đầu tư phát triển : 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến 3.300.000 cổ phiếu

Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3 năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- **Giải đáp ý kiến cổ đông Nguyễn Thành Lâm:** Rất cảm ơn anh. Cổ đông nào biết đất hoặc nhà xưởng bán hoặc cho thuê phù hợp với Công ty thì báo với BDH Công ty để liên hệ.

7/ Ông Lưu Tấn Long, Trưởng Ban KTTCCĐ, báo cáo đến 11giờ00 có 27 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 2.398.142cp, tỷ lệ 80% tổng số cổ phần của Công ty.

8/ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm):

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của HĐQT trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	TH 2019 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.833.390.751
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	7.388.000
3	Lợi nhuận trước thuế	353.659.199

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.398.142 CP (100% trên tổng số CP dự họp)

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.398.142 CP (100% trên tổng số CP dự họp)

Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.398.142 CP (100% trên tổng số CP dự họp)

Điều 3: Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của HĐQT trình Đại hội vì tỷ lệ đồng ý không đạt 65%:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 646.002 CP (26,94% trên tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 1.745.191 CP (72,77% trên tổng số CP dự họp)

Phiếu không hợp lệ : 6.949 CP (0,29 % trên tổng số CP dự họp)

Điều 4: Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội (Tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 1.745.191 CP (72,77% trên tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 646.002 CP (26,94% trên tổng số CP dự họp)

Phiếu không hợp lệ : 6.949 CP (0,29 % trên tổng số CP dự họp)

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty do HĐQT trình Đại hội, gồm các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	100
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	1.000đồng/ng/tháng	7.100
3	Lợi nhuận trước thuế		0

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.273.760 CP (94,81% trên tổng số CP dự họp)

Phiếu không hợp lệ : 124.382 CP (5,19 % trên tổng số CP dự họp)

Điều 6: Đề Công ty có địa điểm SXKD ổn định lâu dài, trong trường hợp giá trị dự án hợp tác, mua hoặc thuê đất/nhà xưởng bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trong Đại hội cổ đông gần nhất.

Thời gian ủy quyền là 03 năm (2020 - 2022).

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.398.142 CP (100% trên tổng số CP dự họp)

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.398.142 CP (100% trên tổng số CP dự họp)

Điều 8: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thực hiện năm 2019:

- * Thù lao Hội đồng quản trị : 324.000.000 đồng/5 thành viên
- * Thù lao Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

- Mức thù lao năm 2020:

- * Thù lao Hội đồng quản trị : 324.000.000 đồng/5 thành viên
- * Thù lao Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.284.908 CP (95,28 % trên tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 30.157 CP (1,26% trên tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 83.077 CP (3,46 % trên tổng số CP dự họp)

9/ Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

10/ Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi kết thúc vào lúc 11giờ50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Tuyết Nhan

Đặng Thị Bích Liên



Lê Đông Hồ

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Mục đích phát hành : Thưởng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty.
Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi.
Mã cổ phiếu : TLI
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 3.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 300.000 cổ phiếu
Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá : 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
Tỷ lệ phát hành : 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm
Phương thức trả : Thực hiện quyền
Tỷ lệ : 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 1 cổ phiếu mới)
Cổ phiếu phát hành : không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ
Nguồn vốn phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối : 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng);
+ Quỹ đầu tư phát triển : 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến 3.300.000 cổ phiếu

Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3 năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đông Hồ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Căn cứ tình hình thực hiện của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Đặc điểm tình hình chung:

Trong năm 2019, Công ty có những thuận lợi như:

- Nguồn hàng xuất khẩu ổn định với các khách hàng chủ lực: Apparel, Melchers ... , năng suất lao động ngày càng tăng;
- Hệ thống tiêu thụ nội địa ngày càng phát triển rộng khắp cả nước.

Đồng thời cũng gặp rất nhiều khó khăn như sau:

- Đơn hàng xuất khẩu ít hơn các năm trước do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung quốc kéo theo sự sụt giảm của thương mại toàn cầu;
- Tiền thuê nhà xưởng rất cao;
- Máy móc thiết bị cũ, khó tuyển lao động may;
- Hàng may mặc nội địa phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu và các thương hiệu giá rẻ khác;
- Chi phí nguyên phụ liệu, điện, nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chiết khấu thương mại ... tăng trong khi giá bán sản phẩm chẳng những không tăng mà còn liên tục khuyến mãi, giảm giá;
- Khách hàng nợ quá hạn, nợ khó đòi càng làm cho tình hình tài chính khó khăn, thiếu vốn lưu động phục vụ SXKD. Riêng khoản nợ 850 triệu đồng của Công ty CP TM XNK và Công Nghệ chống giả Homart đã được HĐQT và BĐH phân tích và đánh giá là nợ khó đòi, sẽ ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2020.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019	TH 2018	So sánh TH 2019/ 2018 (%)	So sánh TH/KH 2019 (%)
1	Tổng doanh thu CM	1.000 USD	1.728	1.708	1.865	92	99
2	Doanh thu CM/người/tháng	USD/ng/tháng	450	482	494	98	107
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	124	117,833	125,417	94	95
4	Lao động bình quân	Người	450	421	425	99	94

5	Thu nhập bình quân	1.000đồng/ng/th	7.000	7.388	7.260	102	106
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3	0,353	2,381	15	12

Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để ổn định sản xuất kinh doanh như sau:

- Duy trì nguồn hàng xuất khẩu với các khách hàng chủ lực Mỹ, Châu Âu. Doanh thu xuất khẩu tập trung vào 3 thị trường: Mỹ 55 %, châu Âu 15 %, Úc và các thị trường khác 30%;
- Tìm kiếm kênh bán hàng mới, các hệ thống phân phối mới;
- Duy trì phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, tiết kiệm;
- Tái cơ cấu khối gián tiếp tinh gọn hơn;
- Tích cực giảm hàng tồn và thu hồi tiền bán hàng;
- Tích cực tìm địa điểm mới để SXKD ổn định lâu dài nhưng chưa tìm được địa điểm phù hợp;
- Duy trì thực hiện các chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động bao gồm:
 - * Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ;
 - * Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;
 - * Hỗ trợ tiền xe cho CBCNV ở xa về quê ăn Tết cùng gia đình;
 - * Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại cho người lao động;
 - * Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu tại các đơn vị;
 - * Thu nhập của người lao động không ngừng tăng lên qua các năm. Thu nhập bình quân năm 2019 đạt 7.388.000 đồng/người/tháng, vượt 6% so với kế hoạch;
 - * Kết hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức các sinh hoạt văn thể mỹ nhằm tăng thêm sự gắn bó giữa CNV và Công ty.

Kết luận: Năm 2019 là năm cực kỳ khó khăn, chủ yếu là tiền thuê nhà xưởng cao, khó tuyển lao động may. Với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, Công ty đã vượt qua khó khăn duy trì hoạt động SXKD, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 12 Nghị quyết và 8 Quyết định để Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Công ty đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Năm 2019 là năm hoạt động đầu tiên của HĐQT trong nhiệm kỳ mới (2019-2023). Về công tác nhân sự, HĐQT đã thực hiện các việc sau:

- Bầu ông Lê Đông Hồ làm Chủ tịch HĐQT;
- Bổ nhiệm:
 - * Ông Nguyễn Quang Diệu làm Giám đốc điều hành Công ty;
 - * Bà Nguyễn Thị Mai Hương làm Kế toán trưởng Công ty;
 - * Bà Đặng Thị Bích Liên làm Thư ký Công ty.

- Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Ngô Đức Hòa sang hai ông Lê Đông Hồ và Nguyễn Quang Diệu.

HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty:

HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Ban Điều hành các vấn đề sau:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT;
- Trong các cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành báo cáo tình hình SXKD và phương hướng hoạt động trong thời gian tới để HĐQT xem xét, đánh giá và có biện pháp chỉ đạo kịp thời;
- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 rất khó khăn, luôn chủ động giải quyết các công việc phát sinh để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Đầu năm 2020 sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã khiến nền kinh tế thế giới và trong nước chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Các nước thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt như hạn chế di chuyển, phong tỏa ... để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trong nước Chính phủ cũng thực hiện nhiều biện pháp để giảm tác động của dịch bệnh như thực hiện cách ly toàn xã hội, hạn chế các hoạt động tụ tập đông người nơi công cộng, ... Hàng may mặc bán chậm, giá nguyên phụ liệu tăng, ... Phòng Kinh doanh chuyển sang sản xuất khẩu trang để bù đắp doanh thu.

Từ cuối tháng 3/2020 đơn hàng xuất khẩu tạm dừng, hàng hóa may xong không xuất được, khách hàng chậm thanh toán tiền hàng, Công ty chịu áp lực lớn về tài chính. Xí nghiệp May thiếu đơn hàng phải nghỉ sản xuất từ giữa tháng 4/2020 đến đầu tháng 5/2020 sản xuất trở lại, nửa xưởng may khẩu trang trong thời gian các đơn hàng quần, váy... giảm sản lượng.

Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường, thị trường xuất khẩu chính của Công ty là Mỹ, Châu Âu, ... đã giảm lượng lớn các đơn hàng. Đơn hàng sụt giảm làm cho Công ty phải cắt giảm sản xuất, giảm hiệu quả kinh doanh.

Ban Điều hành Công ty theo dõi sát tình hình dịch bệnh, để có kế hoạch sản xuất và kinh doanh phù hợp đồng thời linh hoạt trong các phương án sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm cho người lao động.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu CM	1.000 USD	1.449
2	Doanh thu CM/người/tháng	USD/ng/tháng	450
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	100
4	Lao động bình quân	Người	390
5	Thu nhập bình quân	1.000đồng/ng/tháng	7.100
6	Lợi nhuận trước thuế		0

2. Biện pháp thực hiện:

2.1. Công tác đầu tư:

- Tìm địa điểm cùng hợp tác, mua hoặc thuê đất/nhà xưởng để Công ty có nơi SXKD ổn định lâu dài;
- Đầu tư thiết bị tự động và máy chuyên dùng để chuyển đổi mặt hàng cho phù hợp với đơn hàng thực tế.

2.2. Công tác khai thác thị trường:

- Theo dõi sát tình hình dịch bệnh, để có kế hoạch sản xuất và kinh doanh phù hợp;
- Kiện toàn hệ thống phân phối nội địa có sẵn, phát triển hệ thống phân phối mới;
- Phát triển thương mại điện tử thông qua hệ thống website, facebook Công ty và các hệ thống bán hàng online khác;
- Tăng cường việc thiết kế mẫu mới, sản phẩm mới, đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, tập trung sản xuất các dòng sản phẩm có tính chuyên biệt nâng cao giá trị gia tăng.

2.3. Công tác tổ chức quản lý:

- Ban Điều hành làm việc với Công ty TNHH May và Thương mại Thạch Bình để giảm tiền thuê nhà xưởng và giãn thời gian thanh toán trong thời gian dịch bệnh;
- Công ty thường xuyên đánh giá rủi ro, lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp và tổ chức thực hiện những biện pháp cần thiết để phòng chống dịch bệnh theo quy định;
- Tích cực giảm hàng tồn kho và thu hồi tiền bán hàng để giảm khó khăn về tài chính;
- Đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp lại nhân sự và mô hình quản lý, tái cấu trúc, tiết kiệm chi phí, thay đổi phương thức làm việc hiệu quả hơn ... nhằm tăng năng suất lao động;
- Thanh lý các Cửa hàng kinh doanh không hiệu quả.

Năm 2020 có rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cùng toàn thể CBCNV phải tiếp tục đoàn kết phấn đấu, thi đua SXKD, tiết kiệm nhằm nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch đồng thời tìm được địa điểm SXKD ổn định lâu dài.

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



Lê Đông Hồ

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa : Quý cổ đông Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi

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

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Cty;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm toán AASCS và thực tế hoạt động của Cty;

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát gồm 3 người có tên như sau:

- Ông Lưu Tân Long - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh – Thành viên Ban Kiểm soát

Cả 3 thành viên Ban Kiểm soát đều không có sở hữu cổ phần tại Cty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty theo đúng những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật liên quan.

Ban Kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- + Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của HĐQT, BGD Cty;
- + Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật;
- + Thẩm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách theo pháp luật hiện hành;
- + Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS kiểm toán và được Ban Kiểm Soát thẩm tra sau kiểm toán. Số liệu tóm tắt như sau :

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.521.889.400	5.005.770.638
2. Các khoản phải thu	21.672.645.321	18.423.680.383
3. Hàng tồn kho	32.451.734.508	43.487.738.219
4. Giá trị còn lại của TSCĐ	2.602.707.755	3.343.200.365
5. Tài sản khác	1.086.030.579	2.310.658.762
Tổng tài sản	67.335.007.563	72.571.048.366
NGUỒN VỐN		
I. Nợ phải trả	22.843.468.531	28.083.044.900
1. Phải trả người bán	8.259.786.345	16.251.367.891
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	138.051.905	136.244.272
3. Phải trả người lao động	8.556.546.134	8.393.851.973
4. Phải trả nợ vay	2.353.175.626	951.416.667
5. Phải trả khác	3.535.908.521	2.350.164.097
II. Vốn chủ sở hữu	44.491.539.032	44.488.003.466
1. Vốn góp của cổ đông	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	11.793.228.295	11.793.228.295
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.698.310.737	2.694.775.171
Trong đó : Lợi nhuận phát sinh trong năm	183.535.566	1.814.382.387
Tổng nguồn vốn	67.335.007.563	72.571.048.366

2. Kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu thuần về bán hàng	117.833.390.751	125.416.757.748
2. Giá vốn hàng bán	88.987.347.682	94.220.993.604
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng	28.846.043.069	31.195.764.144
- Tỷ lệ % lãi gộp/doanh thu	24.48%	24.87%
4. Chi phí hoạt động	28.689.065.707	28.385.030.354
- Tỷ lệ % chi phí/doanh thu	24.35%	22.63%
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế	353.659.199	2.381.421.968

3. Tình hình tài chính 31/12/2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
	+ Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	93,51	92,85
	+ Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	6,49	7,15
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	+ Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	33,93	38,70
	+ Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	66,07	61,30
3	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	+ Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn) / (Nợ ngắn hạn)	lần	1,48	0,84
	+ Khả năng thanh toán hiện hành = (Tài sản ngắn hạn) / (Nợ ngắn hạn)	lần	3,10	2,55
4	<i>Tỷ suất sinh lời</i>			
	+ Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	0,30	1,90
	+ Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu	%	0,79	5,35
	+ Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	0,53	3,28

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH	TH	%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ	triệu đồng	124.000	117.833	95,03
2. Thu nhập BQ của người LĐ/tháng	nghìn đồng	7.388	7.000	105,54
3. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	3.000	353,66	11,79
4. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	2.400	183,53	7,65
5. Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	triệu đồng	240	0	0

• Phân tích tình hình hoạt động SXKD

Tổng doanh thu thuần năm 2019 là 117,83 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua và bằng 94% so với thực hiện năm 2018. Báo cáo tài chính ghi nhận số lợi nhuận trước thuế là 353,66 triệu đồng, sụt giảm mạnh, chỉ đạt 11,8% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua và bằng 14,9% so với thực hiện năm 2018. Nguyên nhân là do doanh thu sụt giảm và tỉ lệ lãi gộp không được cải thiện, chi trang trải đủ chi phí hoạt động, tạo ra số dư chỉ bằng 0,28% so với doanh thu.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm cuối năm 2019 là 44,49 tỷ đồng, không tăng không giảm so với thời điểm đầu năm. Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm báo cáo tài chính là 14.830đ/CP.

Ban Điều hành đã tích cực xử lý hàng tồn kho để có vốn bằng tiền đảm bảo trả lương cho CNV và trả nợ cho nhà cung cấp. Hàng tồn kho cuối năm 2019 đã giảm 11 tỷ đồng so với đầu năm 2019 và công nợ người bán cũng giảm đi 8 tỷ đồng; tuy nhiên khoản nợ vay ngân hàng tăng thêm 1,4 tỷ đồng.

Khả năng thanh toán của Công ty vẫn được đảm bảo tốt, chưa mất cân đối giữa tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn, thể hiện qua chỉ số khả năng thanh toán hiện hành bằng 3 lần, khả năng thanh toán nhanh bằng 1,5 lần.

Một điểm rủi ro trong hoạt động SXKD năm 2019 là phát sinh về khoản nợ phải thu của Công ty CP TM XNK và Công Nghệ chống giả Homart 849,5 triệu đồng từ đầu năm 2019 được HĐQT và BĐH phân tích và đánh giá là nợ khó đòi, sẽ ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2020.

Thu nhập bình quân của người lao động là 7,388 triệu đồng/người/tháng, tăng 2% so với năm 2018. Số lao động bình quân trong năm vẫn đảm bảo duy trì ổn định.

Trong năm 2019 Công ty không có đầu tư mua sắm thêm tài sản nào.

Công ty đã chi trả tiền thù lao HĐQT 324.000.000 đ cho 5 thành viên và thù lao BKS 132.000.000 đ cho 3 thành viên, đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019.

Nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và nộp BHXH, BHYT, BHTN đã được Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BGD VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

- HĐQT Công ty có 5 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty.
- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý để kiểm điểm, phân tích kết quả hình hoạt động kinh doanh quý, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông. Các thành viên có mặt tham gia buổi họp thường xuyên đủ số và thảo luận dân chủ, công khai minh bạch; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho quý sau.
- Ban Điều hành Công ty tổ chức họp định kỳ hàng tháng và họp bất thường khi cần thiết để triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT và các giải pháp đã được thống nhất trong HĐQT; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động SXKD; giải quyết kịp thời quyền lợi, chế độ đối với người lao động; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh với đối tác khách hàng của Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin cho cổ đông và công chúng đầy đủ, đúng theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trên website của Công ty.
- HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã phối hợp hoạt động tốt với Ban Kiểm soát, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu nhiệm vụ. Trưởng Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và được tham vấn về những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Ban Kiểm soát.
- Trong năm 2019 Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông, của công nhân viên Công ty về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. KIẾN NGHỊ

Năm 2019 là năm thứ 3 sau di dời khỏi địa điểm của Công ty CP Dệt May Thăng Lợi, Công ty hoạt động trong một môi trường có chi phí cao hơn, không còn các khoản ưu đãi, chỉ tính riêng chi phí thuê nhà xưởng hàng năm phải trả là 6,7 tỷ đồng tăng gần 2,5 lần so với các năm trước di dời, dẫn đến kết quả hoạt động SXKD sụt giảm liên tục qua 2 năm 2018 - 2019.

Năm 2020 này là năm mà điều kiện hoạt động càng khó khăn hơn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 lan rộng khắp thế giới; các thị trường dệt may EU và USA bị ách tắc và bị thu hẹp do sức tiêu thụ toàn cầu suy giảm, chưa biết lúc nào mới có thể phục hồi lại như trước.

Để Công ty tiếp tục tồn tại và phát triển thích ứng với bối cảnh các nước đối tác trên thế giới thiết lập môi trường mới cho nền kinh tế thế giới sau dịch Covid-19 hoạt động trong tình hình bình thường mới, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành một số giải pháp sau:

- Cải tổ mạnh mẽ cơ cấu Quản trị - Điều hành Công ty; thực hiện tinh giản bộ máy quản lý, giao trách nhiệm, quyền hạn với những chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên trong bộ máy quản lý, cho từng nhân viên chủ động thực hiện chức năng nghiệp vụ chuyên môn.
- Ban Điều hành lập kế hoạch tài chính năm và thông qua HĐQT vào tháng 1 hàng năm để trên cơ sở đó định kỳ hàng quý đánh giá và phân tích hoạt động kinh tế, tìm các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Công ty, nhằm có giải pháp tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả SXKD.
- Sớm tìm kiếm địa điểm có chi phí thấp phù hợp với khả năng tài chính của Công ty để ổn định sản xuất, chủ động trong hoạch định hướng phát triển lâu dài, tạo hiệu quả SXKD cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội Cổ đông.

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông, sự phối hợp, hỗ trợ của HĐQT, của Ban Điều hành và các cán bộ, nhân viên quản lý chuyên môn giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lưu Tấn Long

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	183.535.566
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	2.514.775.171
3	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019	2.698.310.737

Do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, Hội đồng quản trị đề xuất không chia cổ tức năm 2019 mà lợi nhuận để lại phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư nhà xưởng như Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đông Hồ

TỜ TRÌNH

V/v: Tìm địa điểm sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi

Công ty ký Hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty TNHH May & Thương Mại Thạch Bình tại địa điểm 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đến tháng 02/2021. Công ty đang tìm địa điểm hợp tác, mua hoặc thuê đất/nhà xưởng để sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài.

Trong trường hợp giá trị dự án hợp tác, mua hoặc thuê đất/nhà xưởng bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trong Đại hội cổ đông gần nhất.

Thời gian ủy quyền là 03 năm (2020 - 2022).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đông Hồ

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi.

Căn cứ quy định thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của Công ty để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đông Hồ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị báo cáo như sau:

I. Thực hiện năm 2019:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 324.000.000 đồng/5 thành viên
- Thù lao Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

II. Đề xuất mức thù lao năm 2020:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 324.000.000 đồng/5 thành viên
- Thù lao Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đông Hồ

**TỜ TRÌNH QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội gồm những nội dung sau:

1. Mọi Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
3. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền.
4. Khi tham dự Đại hội, mỗi cổ đông được cấp 1 Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ đông/người được ủy quyền, số CMND/CCCD, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền và nội dung các vấn đề cần Đại hội thông qua để đưa vào Nghị quyết của Đại hội.
5. Thể lệ biểu quyết:
 - 5.1 Biểu quyết các Quyết định thông qua trực tiếp trong quá trình họp Đại hội cổ đông:
 - Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết;
 - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.
 - 5.2 Biểu quyết các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách ghi vào Phiếu biểu quyết ý kiến đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến;
 - Ban kiểm phiếu sẽ thu số Phiếu biểu quyết, tổng hợp số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.
6. Trong trường hợp có ý kiến khiếu nại về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
7. Hiệu lực thi hành: Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đông Hồ