

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY HỮU NGHỊ**

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

Số: ..A../HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2021

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



Ngày 10 tháng 05 năm 2021, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị đã gửi tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 với nội dung như sau:

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

- Mã chứng khoán: HNI
- Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 38553415 Fax: (84-28)38553476

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 40%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 07/06/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Ms Tươi: Thủ quỹ. Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 13h30 đến 16h các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/06/2021; người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân bản chính khi nhận cổ tức. Hoặc Cổ đông đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2021 tại đường dẫn: [www: hugamex.vn](http://www.hugamex.vn)

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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



Hà Văn Duyệt

* Tài liệu đính kèm:

- NQ+BB ĐHCĐTN 2021
- NQ+BB HĐQT



Số: 22. 2021/NQHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 22

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Hữu Nghị;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ 22 ngày 10/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 40% x vốn điều lệ (4.000 đồng 1/ cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 25/05/2021 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 07/06/2021.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT



Số: 22.2021|BBHDQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 10 tháng 05 năm 2021, tại Công ty CP may Hữu Nghị - 636 Nguyễn Duy Phường Quận 8 Tp Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp kỳ 22.2021, nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông HÀ VĂN DUYỆT	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Ông KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông LÊ MẠC THUẬN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông MAI VĂN THIÊN	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông HÀ VĂN LONG	Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Mời tham dự họp HĐQT

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

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

2.1 Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

3. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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

HĐQT nhất trí chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 40% x vốn điều lệ (4.000 đồng / cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 25/05/2021 và thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 07/06/2021.

Họ & Tên - Chữ ký



Chủ tịch HĐQT
HÀ VĂN DUYỆT



Ủy viên HĐQT

LÊ MẠC THUẦN

Ủy viên HĐQT

MAI VĂN THIÊN

Thư ký HĐQT

HÀ VĂN NGHĨA

Nơi nhận: Các thành viên HĐQT, Lưu HĐQT;

Ủy viên HĐQT

KIỀU NGỌC MẠNH HÙNG

Ủy viên HĐQT

HÀ VĂN LONG



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và KH SXKD năm 2021 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2020 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/04/2021.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

QUYẾT NGHỊ:

Hà Văn Duyệt

Điều 1: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2020. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2020).

Điều 2: Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2021 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2020).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 4: Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2020).

Điều 5: Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2020) và dự kiến chi phí năm 2021.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo tờ trình 01/PPLN.2020). Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021, bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

Điều 8: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 9: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2021.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Điều 11: Thông qua thay đổi giấy phép kinh doanh bổ sung mua bán điện phần năng lượng mặt trời.

Điều 12: Thông qua HĐQT xây dựng sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2021 để trình Đại hội cổ đông gần nhất.



Trách nhiệm triển khai nghị quyết

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

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2021.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





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

Tp Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2021.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 25 tháng 04 năm 2021, tại nhà hàng Windsor, 18 An Dương Vương Quận 5 TPHCM.

Công ty cổ phần Máy Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự tại Đại hội gồm 82 cổ đông cùng nắm giữ 10.251.201 cổ phần, chiếm 86,22 % vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

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

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

IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội

a. Chủ tịch Đoàn

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

b. Thư ký ghi biên bản

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

V. Nội dung chương trình Đại hội:

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

1. Báo cáo của Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và KH-SXKD năm 2021





2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021.
4. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021.
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Kết quả hoạt động năm 2020.
 - Kế hoạch năm 2021.
 - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2020.
6. Thông qua các tờ trình:
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020.
 - Trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2020.
7. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021.
8. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
9. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua thay đổi giấy phép kinh doanh bổ sung mua bán điện phân năng lượng mặt trời.
10. HĐQT xây dựng sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2021 để trình Đại hội cổ đông gần nhất.
11. Thông qua nghị quyết Đại hội.
12. Tổng kết bế mạc Đại hội
 - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
 - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hộiCác cổ đông nhất trí 100% với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2020 và KH-SXKD năm 2021 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).
2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021 (chi tiết trong tài liệu).
3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021.
4. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và KH năm 2021.
5. Ủy viên ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2020. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020. Kế hoạch năm 2021.
6. Thông báo bổ sung nhân sự cấp lãnh đạo mới.



7. Ý kiến thảo luận

▪ Ý kiến Ông Thuận

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 hết sức ấn tượng.
- Ban điều hành của Hữu Nghị là những người tâm huyết và trách nhiệm, quản trị rủi ro rất tốt.

▪ Ý kiến Ông Thịnh

- Đánh giá rất cao hoạt động của ban lãnh đạo và đội ngũ lao động của công ty may Hữu Nghị.
- Nâng cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh Covid tại các xí nghiệp đặc biệt là Xí Nghiệp Sa Đéc do gần biên giới.
- Tán thành đầu tư nhà máy xanh sạch, năng lượng mặt trời để có thêm khách hàng mới.

VII. Các chỉ tiêu biểu quyết:

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

Số cổ đông có mặt là 82 cổ đông sở hữu và đại diện 10.251.201 cổ phần đạt 86.22%.

- Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2020. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2020)
 - Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
- Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2021 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2020)
 - Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
- Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2020).
 - Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
- Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2020) và dự kiến chi phí năm 2021.
 - Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %



6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo tờ trình 01/PPLN.2020). Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021, bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
7. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
9. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2021.
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
11. Thông qua thay đổi giấy phép kinh doanh bổ sung mua bán điện phần năng lượng mặt trời.
- Số phiếu tán thành: 10.251.201 / 10.251.201 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.251.201 CP tương ứng: %
12. Thông qua HĐQT xây dựng sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2021 để trình Đại hội cổ đông gần nhất.
Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 10h50" cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.
Đại hội bế mạc lúc 10h50 cùng ngày.

Ban Thư Ký

Phạm Đức Hà

Hà Văn Nghĩa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Hà Văn Duyệt

THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

TT	CHỈ TIÊU	Đvt	Kế hoạch năm 2020	TH năm 2020	TH vs KH 2020	So với cùng kỳ	Kế hoạch năm 2021
a	b	c	f	2	3=2/1	4	5
I.	Kim ngạch xuất khẩu	(Usd)	31,201,199	38,750,545	124.2%	75.4%	32,761,259
1	Xuất FOB		24,864,799	28,408,649	114.3%	68.6%	26,108,039
2	Xuất gia công		6,336,400	10,341,897	163.2%	103.9%	6,653,220
II.	Doanh thu	(Tr đ)	726,868	900,003	123.8%	75.4%	763,061
1	Xuất FOB		576,863	658,421	114.1%	68.6%	605,707
2	Xuất gia công		147,004	239,366	162.8%	103.8%	154,355
3	Doanh thu khác		3,000	2,216	73.9%	90.3%	3,000
III.	Sản lượng nhập kho	(Usd)	18,978,860	16,539,721	87.1%	83.0%	16,450,416
1	Xí nghiệp 123		813,984	716,995	88.1%	82.0%	650,032
2	Xí nghiệp 6		6,109,917	5,132,129	84.0%	80.3%	5,200,256
3	Xí nghiệp 7		3,054,959	2,659,847	87.1%	73.9%	2,600,128
4	Xí nghiệp 45		9,000,000	8,030,749	89.2%	88.5%	8,000,000
IV.	Lợi nhuận	(Tr đ)	-				-
1	Trước thuế		40,000	124,741	311.9%	102.6%	40,000
2	Sau thuế		32,000	99,722	311.6%	102.8%	32,000
V.	Cổ tức		-				-
1	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	40	200.0%	100.0%	20
2	Cổ tức bằng tiền mặt	(Tr đ)	23,778	47,555	200.0%	100.0%	23,778
V.	Lao động	Người	3,574	3,111	87.0%	87.7%	3,026
1	Văn phòng công ty		137	129	94.2%	94.2%	131
2	Xí nghiệp 123		218	171	78.4%	79.9%	144
3	Xí nghiệp 6		1,351	1,209	89.5%	90.1%	1,192
4	Xí nghiệp 7		694	632	91.1%	91.2%	599
5	Xí nghiệp 45		1,174	967	82.4%	83.1%	960
VI.	Thu nhập bình quân	Nghìn / người	9,628	9,412	97.8%	95.6%	9,412
1	Văn phòng công ty		13,131	13,289	101.2%	91.0%	13,289
2	Xí nghiệp 123		9,857	9,575	97.1%	98.9%	9,575
3	Xí nghiệp 6		8,055	7,744	96.1%	95.2%	7,744
4	Xí nghiệp 7		9,119	8,637	94.7%	90.2%	8,637
5	Xí nghiệp 45		11,288	11,458	101.5%	100.0%	11,458
VII.	Đầu tư xây dựng (1-3)	(Tr đ)	57,000	81,313	142.7%	164.6%	30,000
1	Thiết bị đầu tư đổi mới		10,000	27,450	274.5%	239.7%	20,000
2	Văn phòng công ty		-	91	-	-	5,000
3	Nhà xưởng XN6		47,000	45,314	96.4%	-	5,000
4	Sửa chữa và phát triển		5,000	8,458	169.2%	-	-

Ngày 26 tháng 03 năm 2021



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ % TH/KH	Kế hoạch năm 2021
A	B	C	1	2	3=2/1	4
A	Tổng số lao động bình quân	người	3.574	3.111	87,05	3.026
B	Kết quả sản xuất kinh doanh					
1	Kim ngạch xuất khẩu giá thanh toán	usd	31.201.199	38.750.545	124,20	32.761.259
2	Tổng doanh thu	tr.đ	726.868	900.003	123,82	763.061
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	40.000	124.741	311,85	40.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách	tr.đ	8.000	25.018	312,73	8.000
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	32.000	99.723	311,63	32.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại để trích các quỹ và chia cổ tức	tr.đ				
	- Chi cổ tức	tr.đ	23.778	23.778	100,00	23.778
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	tr.đ	3.200	38.384	1.199,50	3.200
	- Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	tr.đ	3.200	9.697	303,03	3.200
7	Thu nhập bình quân (1000đ/người/tháng)		9.628	9.412	97,76	9.000
8	Tổng giá trị đầu tư TSCĐ	tr.đ	62.000	81.313	131,15	30.000
C	Chỉ tiêu tài chính					
I	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn (số cuối kỳ)					
1	Tổng tài sản	tr.đ	474.121	600.545	126,66	500.545
	- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	tr.đ	377.688	439.589	116,39	369.590
	- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	tr.đ	96.433	160.956	166,91	130.955
2	Tổng nguồn vốn	tr.đ	474.121	600.545	126,66	500.545
	- Nợ phải trả	tr.đ	239.315	237.643	99,30	237.643
	Trong đó : vay dài hạn	tr.đ				
	- Nguồn vốn chủ sở hữu	tr.đ	234.806	362.902	154,55	262.902
	Trong đó : Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn Đ/Lệ)	tr.đ	118.900	118.900	100,00	118.900
II	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Bố trí cơ cấu tài sản					
	- Tài sản dài hạn / tổng tài sản	%	20,34	26,80	131,77	26,16
	- Tài sản ngắn / tổng tài sản	%	79,66	73,20	91,89	73,84
2	Bố trí cơ cấu vốn					
	- Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	50,48	39,57	78,40	47,48
3	Khả năng thanh toán					
	- Tổng tài sản lưu động / tổng nợ ngắn hạn	lần	1,58	1,85	117,21	1,56
4	Tỉ suất sinh lời					
	- Lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ	%	33,64	104,91	311,85	33,64
	- Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	26,91	83,87	311,63	26,91

TP.HCM, ngày 26/12/2020



ĐỒNG GIÁM ĐỐC
MAY HỮU NGHỊ

HỮU NGHỊ

CHỖ TỰ CHỮ ĐÓNG CHỮ

(Handwritten signature)



TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp may Hữu nghị
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trình Đại hội cổ đông phê duyệt như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	124.740.958.658 đ
2. Thuế TNDN:	25.018.239.897 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	99.722.718.761 đ
Trong đó lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020:	67.722.718.761 đ
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	99.722.718.761 đ
a. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LN sau thuế:	9.972.271.876 đ
b. Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LN sau thuế:	9.972.271.876 đ
c. Trích thưởng cho HĐQT 2% lợi nhuận vượt kế hoạch:	1.354.454.375 đ
d. Trích chia cổ tức bằng tiền mặt 40% VDL:	47.555.600.000 đ
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021, bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.	30.868.120.634 đ

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của công ty. Kính trình đại hội

TM. Hội đồng quản trị
 Chủ tịch HĐQT

 Hà Văn Duyệt



TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ THƯỜNG LỢI NHUẬN VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM 2020
CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2021.

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

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến thường 2% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020 cho Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phê duyệt như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	124.740.958.658 đ
2. Thuế TNDN phải nộp:	25.018.239.897 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	99.722.718.761 đ
Trong đó:	
a. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:	32.000.000.000 đ
b. Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	67.722.718.761 đ
4. Mức trích thưởng 2% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho HĐQT:	1.354.454.375 đ

Trên đây là nội dung phương án thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị kính trình đại hội.





TỜ TRÌNH CHI PHÍ THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2021.

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

- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

I. Hội đồng quản trị báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

1. Tổng doanh thu năm 2020	900.003.373.261 đ
2. Tổng lợi nhuận trước thuế 2020:	124.740.958.658 đ
3. Tổng chi phí	775.262.414.603 đ
4. Chi phí hoạt động, thù lao cho HĐQT và BKS được trích 0,2% trên tổng chi phí hợp lý hợp lệ.	1.550.524.829 đ
5. Thực tế chi 31/12/2020	1.648.888.880 đ
6. Chi phí chi vượt.	(98.364.051) đ

II. Hội đồng quản trị dự kiến chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là 0,2% trên chi phí hợp lý hợp lệ.

Trên đây là nội dung phương án chi phí hoạt động, chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình đại hội.

