

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần May Quốc Tế Thăng Lợi
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305132089
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30 tỷ đồng
- Địa chỉ: số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 62725029
- Website: www.maythangloi.com.vn
- Mã cổ phiếu: TLI
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số doanh nghiệp: 0305132089, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần 10 ngày 12 tháng 10 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Ngày 05/01/2019, Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là TLI, số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 3.000.000 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 30 tỷ đồng (theo Quyết định số 13/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - * May trang phục và chăn, ga, gối, sản xuất sản phẩm nhồi bông (trừ tẩy nhuộm, hồ, in, gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da tại trụ sở);
 - * Mua bán vải, hàng may sẵn, ga trải giường.
- Địa điểm kinh doanh gồm:
 - * Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh;

* Chi nhánh Long An (Nhà máy May) : Lô LA5, đường số 1, Khu Công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

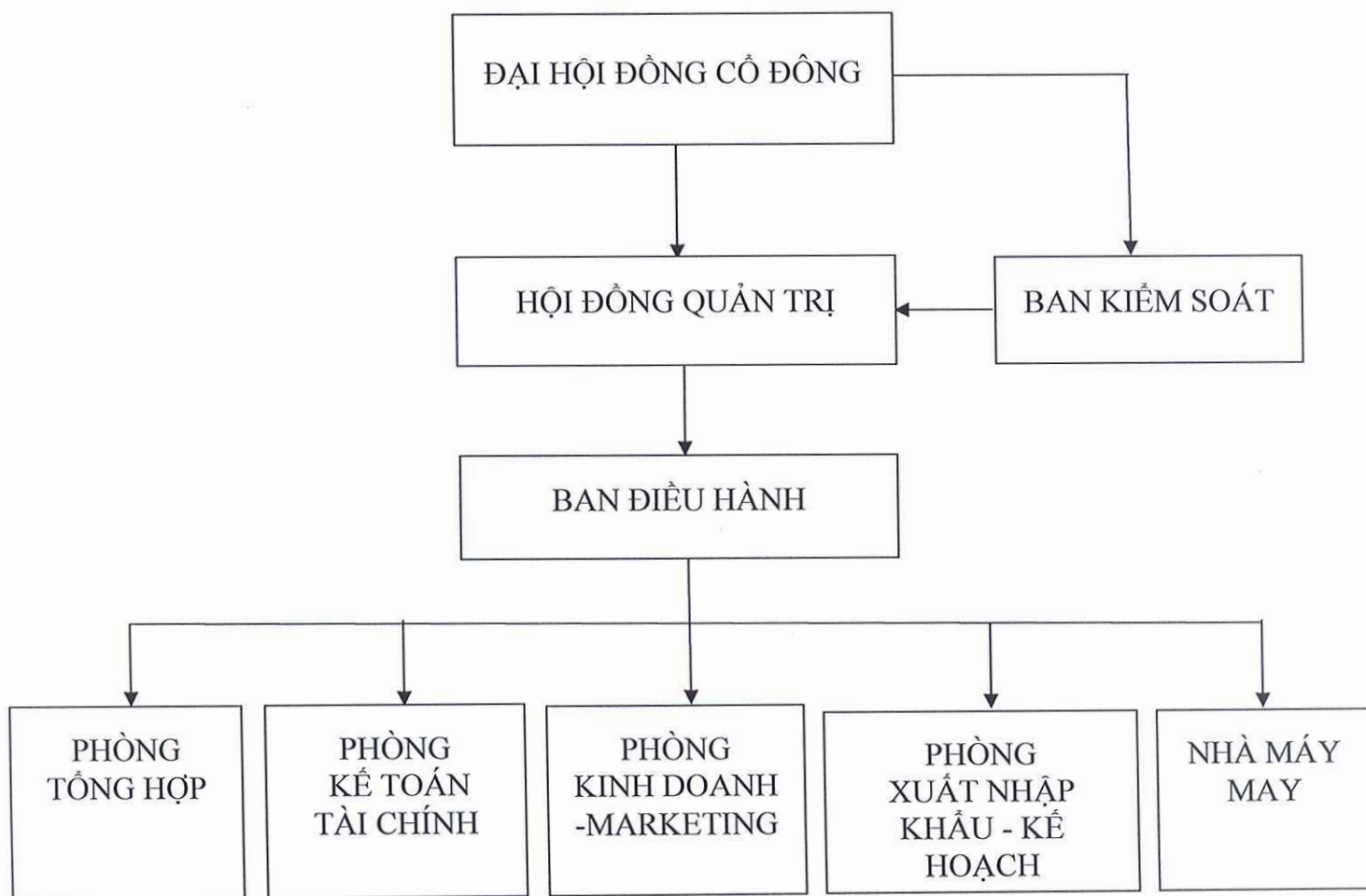
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

a) Mô hình quản trị của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc điều hành.

b) Cơ cấu bộ máy quản lý:

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC



Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Nhà máy May, Phòng Tổng hợp, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Kinh doanh - Marketing, Phòng Xuất nhập khẩu - Kế hoạch.

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Căn cứ tình hình lao động, sắp xếp mặt bằng nhà xưởng, chuyên môn hóa mặt hàng nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao thu nhập của người lao động đồng thời đạt được hiệu quả lợi nhuận cho Công ty;

+ Hợp tác với các đơn vị khác mở rộng hệ thống sản xuất phân phối hàng nội địa;

+ Quản lý lao động, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại điện tử.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Sắp xếp mặt bằng nhà xưởng, củng cố hệ thống quản lý, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động để khách hàng kiểm soát được yêu cầu, Công ty nhận được những đơn hàng lớn và ổn định;

+ Ổn định thị trường châu Âu, thị trường Mỹ với các khách hàng truyền thống và mở rộng thêm thị trường trong và ngoài nước, cập nhật và phát triển các hệ thống bán hàng;

+ Tăng cường thiết kế mẫu mới, sản phẩm mới, đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh;

+ Ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, giải quyết hài hòa giữa lợi ích Công ty, năng suất lao động và thu nhập của người lao động.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Duy trì việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.

5. Các rủi ro, khó khăn:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tới có rất nhiều khó khăn: Hậu quả của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đối với nền kinh tế thế giới và trong nước, đơn hàng xuất khẩu giảm, giá gia công may ngày càng cạnh tranh, thu nhập của người dân giảm, sức mua nội địa giảm, tiền thuê nhà xưởng cao, lao động ngày càng giảm, khó tuyển lao động may, ...

II. Tình hình hoạt động trong năm 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kết quả SXKD 2022		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với KH 2022	So với TH 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	72,972	85	96,258	113	132
2	Thu nhập bình quân của người lao động	1000 đồng/tháng	6.595	7.200	7.750	108	118

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(4,802)	(0,8)	(4,486)		
---	----------------------	---------	---------	-------	---------	--	--

Công ty không hoàn thành kế hoạch năm 2022 vì bên cạnh những thuận lợi như: mặt hàng xuất khẩu có các khách hàng chủ lực như Apparel, Melchers, Encor Jean; hệ thống phân phối hàng nội địa rộng khắp cả nước; ... Công ty gặp rất nhiều khó khăn như sau:

- Hậu quả của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đối với nền kinh tế thế giới và trong nước, đơn hàng xuất khẩu giảm, giá gia công may ngày càng cạnh tranh;
- Máy móc thiết bị cũ, thiếu lao động, khó tuyển lao động may;
- Tiền thuê nhà xưởng cao, tiền thuê nhà xưởng cả năm 2022 của Công ty là 6,36 tỷ đồng (bao gồm V.A.T).
- Sức mua giảm, một số Siêu thị không nhận hàng của Công ty, hàng nội địa tồn nhiều, chất lượng giảm;
- Giá nguyên phụ liệu tăng, chi phí tăng;

...

Để ổn định sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp như sau:

- Tiếp tục thực hiện những biện pháp cần thiết phòng chống dịch bệnh đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Duy trì nguồn hàng xuất khẩu với các khách hàng chủ lực Apparel, Melchers, Encore Jean;
- Điều chỉnh giá bán hàng nội địa tăng từ 12% đến 40% tùy mặt hàng;
- Làm việc với các Siêu thị để gia hạn và duy trì các hợp đồng tiêu thụ hàng nội địa;
- Từ tháng 7/2022 Công ty giải thể bộ phận sản xuất sản phẩm chăn - drap - gối để tập trung vào kinh doanh thương mại hàng nội địa và may gia công xuất khẩu, giảm lượng hàng tồn kho.

Công ty ký Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty CP May Thiên Hà, mua sản phẩm chăn - drap - gối của Công ty CP May Thiên Hà, sử dụng nhãn hiệu của Công ty Thắng Lợi để bán trong thị trường nội địa cùng với hàng hóa Công ty có sẵn trước đây. Hợp đồng này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2022 vì Công ty CP May Thiên Hà là doanh nghiệp có liên quan với người nội bộ.

Công ty đã giảm giá trị hàng thành phẩm nội địa tồn kho đầu năm 2022 là 8,3 tỷ đồng xuống còn 3,3 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

- Công ty đã thanh lý Hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty TNHH May và TM Thạch Bình tại địa điểm 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12/2022.

Công ty thuê mặt bằng của Công ty CP May Thiên Hà tại 2 địa điểm:

- * Thuê nhà tại địa chỉ số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh : tháng 7/2022 và cuối tháng 10/2022, Công ty chuyển Văn phòng, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Xuất nhập khẩu - Kế hoạch, bộ phận Kinh doanh nội địa về đây;

* Thuê nhà xưởng tại lô LA5, đường số 1 Khu Công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An : cuối tháng 10/2022 Công ty chuyển Nhà máy May về đây, thành lập Chi nhánh Công ty tại Long An.

Hai hợp đồng thuê nhà xưởng này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2022 và ngày 28/06/2022 vì Công ty CP May Thiên Hà là doanh nghiệp có liên quan với người nội bộ.

- Đầu tư thêm 2,2 tỷ đồng tiền máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ; tích cực tuyển lao động cho Nhà máy May, thực hiện chế độ hỗ trợ tiền xăng xe đi lại 30.000 đồng/ngày/người cho CBCNV làm việc tại Chi nhánh Long An trong 6 tháng đầu;

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

Tên	Năm sinh	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty
1. Ông Nguyễn Quang Diệu	1971	TV.HĐQT/Giám đốc điều hành	3,28%
2. Ông Lê Văn Trung	1978	TV.HĐQT/Phó Giám đốc điều hành	0%
3. Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	1982	Kế toán trưởng	4,69%

Ngày 15/09/2022, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đinh Phước Tùng vì có đơn xin từ nhiệm, bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thúy Nga làm Kế toán trưởng.

- Số lượng công nhân viên Công ty bình quân năm 2022 : 283 người.

3. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	50.999.532.926	42.096.300.594	giảm 17,5%
Doanh thu thuần	72.972.432.478	96.257.934.080	tăng 32%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(5.070.970.462)	(4.131.604.172)	
Lợi nhuận khác	269.210.033	(354.389.661)	
Lợi nhuận trước thuế	(4.801.760.429)	(4.485.993.833)	
Lợi nhuận sau thuế	(4.801.760.429)	(4.541.693.716)	

Công ty không chi trả cổ tức năm 2021.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	3,85 lần	4,62 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,98 lần	3,49 lần	

<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	26%	21%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	35%	27%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân	2,16	4,75	
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1,43	2,07	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(6,58%)	(4,72%)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(12,7%)	(13,67%)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(9,4%)	(10,79%)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	(6,95%)	(4,29%)	

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông.

b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2023:

- Công ty có 234 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông lớn sở hữu 607.940 cp, chiếm 20,3% tổng số cổ phần của Công ty.
- Toàn bộ cổ đông là cổ đông cá nhân, cổ đông trong nước. Không có cổ đông nước ngoài.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2022 vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên là 30 tỷ đồng.

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội :

- 5.1.** Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Tổng lượng nguyên liệu được sử dụng để sản xuất trong năm của Công ty là 1.356.157 mét vải, 66 tấn xơ hollow.
- 5.2.** Tiêu thụ năng lượng trong năm: 322.855 kwh điện.
- 5.3.** Tiêu thụ nước trong năm: 2.879 m3.
- 5.4.** Chính sách liên quan đến người lao động: Công ty luôn duy trì thực hiện các chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động như:
 - Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ;

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu, bồi dưỡng độc hại cho người lao động ...

5.5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Công đoàn trao 11 học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trị giá 7.700.000 đồng.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành Công ty

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, Công ty thực hiện doanh thu bán hàng tăng 32% so với năm 2021 nhưng sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, lỗ 4,5 tỷ đồng vì trích dự phòng nợ khó đòi của Công ty CP TM Xuất nhập khẩu và Công nghệ chống giả Homart TP.HCM là 595 triệu đồng, trích dự phòng nợ khó đòi của Công ty Blue Ambrosia Inc là 2,655 tỷ đồng, bán thanh lý nguyên phụ liệu lỗ 1,9 tỷ đồng...

Với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Tổng giá trị tài sản cuối năm 2022 là 42,1 tỷ đồng, giảm 8,9 tỷ đồng so với đầu năm.

Giá trị hàng tồn kho cuối năm 2022 là 9,7 tỷ đồng, giảm 14,6 tỷ đồng so với đầu năm.

b) Tình hình nợ phải trả:

- Nợ phải trả cuối năm 2022 là 8,88 tỷ đồng, giảm 4,36 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó :

* Phải trả cho người bán ngắn hạn: giảm 2,4 tỷ đồng;

* Nợ dài hạn: giảm 564 triệu đồng ...

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 4,62 lần.

- Hệ số thanh toán nhanh: 3,49 lần.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 dự kiến trình lên Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	96,258	70
2	Lao động bình quân	người	283	240
3	Thu nhập bình quân	1.000đồng/tháng	7.750	7.300
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(4,486)	(1)

Để thực hiện được Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty thực hiện những biện pháp sau:

3.1. Công tác khai thác thị trường:

- Duy trì các khách hàng hiện có, kiện toàn hệ thống phân phối có sẵn, phát triển hệ thống phân phối mới;
- Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng;
- Tập trung phát triển thương mại điện tử; tăng cường đầu tư vào việc thiết kế mẫu mới, sản phẩm mới;
- Kết hợp với các hệ thống siêu thị thực hiện các chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng.

3.2. Công tác tổ chức quản lý:

- Cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp;
- Sắp xếp, tận dụng mặt bằng nhà xưởng, củng cố hệ thống quản lý, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động để khách hàng kiểm soát được yêu cầu, Công ty nhận được những đơn hàng lớn và ổn định, tăng năng suất lao động;
- Tích cực tuyển lao động may;
- Điều chỉnh giá gia công may;
- Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh;
- Tích cực giảm hàng tồn kho và thu hồi tiền bán hàng

4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

Tháng 11/2022 Công ty di dời Nhà máy May về địa điểm Lô LA5, đường số 1, Khu Công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Sự cố gắng của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, thực hiện di dời nhà xưởng an toàn, đúng tiến độ, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành:

Ban Điều hành đã có nhiều biện pháp giải quyết khó khăn, tổ chức di dời an toàn, nhanh gọn. Do đó Công ty đã duy trì được sản xuất kinh doanh, người lao động có việc làm và thu nhập.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Ban Điều hành báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

Việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định pháp luật.

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tập trung thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh:

- Tích cực tuyển dụng, đào tạo lao động may, tìm thêm khách hàng xuất khẩu, ổn định hoạt động Nhà máy May ở Chi nhánh Long An;
- Phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường nội địa.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019 - 2023), gồm 5 thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/04/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Lê Đông Hồ và ông Nguyễn Đình Hãn vì có Đơn xin từ nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là ông Võ Văn Tâm và ông Lê Văn Trung.

Ngày 04/05/2022, Hội đồng quản trị bầu ông Võ Văn Tâm làm Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Đông Hồ. Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản ngày 04/10/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Phạm Uyên Nguyên vì có Thông báo từ nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Văn Hoàng Hưởng.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2023 :

- 1/ Ông Võ Văn Tâm : Chủ tịch HĐQT, sở hữu 0,17% tổng số cổ phần của Công ty
- 2/ Ông Nguyễn Quang Diệu : Thành viên HĐQT, sở hữu 3,28% tổng số cổ phần của Công ty
- 3/ Ông Ngô Thơm : Thành viên HĐQT, sở hữu 2,18 % tổng số cổ phần của Công ty
- 4/ Ông Lê Văn Trung : Thành viên HĐQT, sở hữu 0% tổng số cổ phần của Công ty
- 5/ Ông Văn Hoàng Hưởng : Thành viên HĐQT, sở hữu 4,55 % tổng số cổ phần của Công ty

Ngoài Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi, ông Võ Văn Tâm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của 01 công ty khác, làm Chủ tịch HĐQT 01 công ty khác, làm Tổng Giám đốc 01 công ty khác, làm Giám đốc 02 công ty khác.

Ngoài Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi, ông Lê Văn Trung làm Thành viên HĐQT của 01 công ty khác đến ngày 27/12/2022.

Ngoài Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi, Ông Văn Hoàng Hưởng làm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của 02 công ty khác, làm Phó Tổng Giám đốc 01 công ty khác, làm Phó Giám đốc 02 công ty khác đến ngày 07/02/2023.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có 16 cuộc họp, gồm họp định kỳ hàng quý và họp bất thường. Nội dung chủ yếu của các cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm:

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản trong tháng 10/2022;
- Tổ chức công tác di dời địa điểm sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thông qua các Hợp đồng ký với đơn vị có liên quan của người nội bộ;

- Các nội dung liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành khác.

Hội đồng quản trị đã ban hành 31 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Điều hành triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 - 2023), gồm 3 thành viên :

- 1/ Ông Lưu Tấn Long : Trưởng BKS, không có cổ phần.
- 2/ Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh : Thành viên BKS, không có cổ phần.
- 3/ Ông Nguyễn Hữu Hạnh : Thành viên BKS, không có cổ phần.

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát các nội dung chính sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản ngày 04/10/ 2022; tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện 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 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 cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty.

Tháng 1/2023, ông Ngô Thom - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gửi Đơn tố cáo đề nghị Ban kiểm soát Công ty tiến hành xác minh hành vi của ông Võ Văn Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bán thanh lý tài sản không thông qua Hội đồng quản trị, Hội đồng thanh lý và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã làm giải trình về việc này. Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành xác minh sự việc, lập Biên bản báo cáo Hội đồng quản trị, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tháng 2/2023, ông Lê Văn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gửi Đơn đề nghị Ban kiểm soát xác minh việc đầu tư máy móc thiết bị cho Nhà máy May ở Long An. Ban kiểm soát đã tiến hành xác minh sự việc, lập Biên bản báo cáo Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác 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 Hội đồng quản trị và được tham vấn về những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Ban kiểm soát.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã có 06 cuộc họp để tổ chức thực hiện công việc kiểm soát hoạt động Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022:

a) Thù lao, tiền lương:

Ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm ngày 26/04/2022	Thù lao	28.000.000 đồng
Ông Nguyễn Quang Diệu - TV.HĐQT kiêm GĐĐH	Thù lao và lương	421.570.000 đồng
Ông Lê Văn Trung - TV.HĐQT kiêm Phó GĐĐH bổ nhiệm ngày 26/04/2022	Thù lao và lương	100.800.000 đồng
Ông Ngô Thơm - TV.HĐQT	Thù lao	30.000.000 đồng
Ông Văn Hoàng Hương - TV.HĐQT bổ nhiệm ngày 04/10/2022	Thù lao	7.500.000 đồng
Ông Lê Đông Hồ - Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm ngày 26/04/2022	Thù lao và lương	127.456.231 đồng
Ông Nguyễn Đình Hãn - TV.HĐQT đã miễn nhiệm ngày 26/04/2022	Thù lao	10.000.000 đồng
Ông Phạm Uyên Nguyên – TV.HĐQT đã miễn nhiệm ngày 04/10/2022	Thù lao	22.500.000 đồng
Ông Lưu Tấn Long - Trưởng BKS	Thù lao	60.000.000 đồng
Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh - TV.BKS	Thù lao	36.000.000 đồng
Ông Nguyễn Hữu Hạnh - TV.BKS	Thù lao	36.000.000 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2022:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Uyên Nguyên	TV.HĐQT	431.504	14,38%	220.200	7,34%	Bán 211.304 cổ phiếu
2	Lê Đông Hồ	Chủ tịch HĐQT	72.917	2,43%	0	0%	Bán 72.917 cổ phiếu

3	Nguyễn Đình Hãn	TV.HĐQT	10.931	0,36%	10.931	0,36%	Bán 0 cổ phiếu
---	-----------------	---------	--------	-------	--------	-------	----------------

Người nội bộ đã công bố thông tin theo quy định.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với đơn vị có liên quan của người nội bộ trong năm 2022:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần May Thiên Hà	Đơn vị có liên quan của người nội bộ	0305293294 cấp ngày 16/10/2007 do Sở KHĐT TP.HCM cấp	59/1E Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Từ 17/06/2022 đến 31/12/2022	Nghị quyết HĐQT số 32/2022/NQ-MTL-HĐQT ngày 16/06/2022 thông qua	Công ty bán hàng cho Công ty CP May Thiên Hà, giá trị giao dịch là 2.762.949.800 đồng. Công ty mua hàng của Công ty CP May Thiên Hà, giá trị giao dịch là 10.244.754.396 đồng	
					Từ 20/06/2022 đến 31/12/2022	Nghị quyết HĐQT số 32/2022/NQ-MTL-HĐQT ngày 16/06/2022	Công ty trả tiền thuê nhà của Công ty CP May Thiên Hà là 209.000.000 đồng	
					Từ 01/09/2022 đến 31/12/2022	Nghị quyết HĐQT số 36/2022/NQ-MTL-HĐQT ngày 28/06/2022 thông qua	Công ty trả tiền thuê nhà xưởng của Công ty CP May Thiên Hà là 55.000.000 đồng. Công ty trả Công ty CP May Thiên Hà thu hộ tiền điện là 41.291.359 đồng	

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã thực hiện các quy định của pháp luật, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về quản trị công ty và công bố thông tin theo quy định.

VI. Báo cáo tài chính

Trích Báo cáo kiểm toán độc lập số B0922528-R/MOORE AISC-DN6 ngày 31/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC về Báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi:

Ý kiến của kiểm toán viên:

“ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn thư- Thư ký Công ty

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Võ Văn Tâm

C P A