

Số: 09 /TCHC - TVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
- Mã chứng khoán: TVT
- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319
- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com
- Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn: http://www.vietthang.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng.

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.

Nơi nhận:
- Như trên
- Quý cổ đông Công ty
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG MINH

Số: 02 /BBĐHCD – TVT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Tên Công ty: Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP
- Trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3896 9337
- Mã số doanh nghiệp: Số 0301445210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 9 ngày 09/09/2022
- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm họp: Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo Ông Nguyễn Đức Lợi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2024, sở hữu 21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 47 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.531.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông: Lê Tiến Trường Chủ tịch HĐQT, Đương nhiên là Chủ tọa Đại hội;
Ông: Nguyễn Quang Minh Thành viên HĐQT, TV Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông: Nguyễn Đức Trinh Thư ký đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

4. Ông: Lê Tiến Trường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

5. Ông: Lê Tiên Trường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024; Thực hiện quý 1/ 2024 và dự kiến quý 2/ 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 & KH 2024.

Người trình bày: Ông Lê Tiên Trường – Chủ tọa

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023

Người trình bày: Bà Vũ Thị Thủy Dương – Trưởng Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán)

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị Công ty Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023:

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Tổng công ty xây dựng phương án phân phối cổ tức năm 2023 như sau:

a/ Hội Đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Cổ tức năm 2023 (10%/ vốn điều lệ): 1.000 đồng /cổ phiếu
- Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền trước ngày 30/07/2024.

b/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 12.459.547.900 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (3% lợi nhuận): 373.786.437 đồng.
- Dự kiến Chia cổ tức (10%/ vốn điều lệ): 21.000.000.000 đồng, trong đó: 5%/ VDL được trích từ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 và 5%/ VDL được trích từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024, lợi nhuận sau thuế sẽ được trích như sau:

- Chi trả cổ tức 10% tương ứng 1.000 đ/cổ phiếu;
- Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 06: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, đề xuất tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Trong năm 2023, Tổng thù lao được duyệt cho HĐQT là: 384 triệu đồng, tổng chi là: 384 triệu đồng
- Trong năm 2023, Tổng thù lao được duyệt cho Ban kiểm soát là: 168 triệu đồng, tổng chi là: 168 triệu đồng.

Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Tổng Công ty.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 được đề nghị như sau:

HĐQT Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP xin kính trình ĐHĐCĐ về nguyên tắc tính thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT tương đương với mức lương bình quân của Tổng Công ty là 11 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS có mức thù lao bằng 75% thù lao của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty (Theo nguyên tắc làm tròn xuống tới hàng triệu) là: 8 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS sẽ bằng 75% thù lao của Trưởng BKS (Theo nguyên tắc làm tròn xuống tới hàng triệu) là: 6 triệu đồng/tháng.

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2024/ TH 2023
1	Kế hoạch năm 2024 Thù lao HĐQT và BKS	Thù lao: 756.000.000đ trong đó: <ul style="list-style-type: none">• HĐQT: 516.000.000đ• BKS: 240.000.000đ	137%

Nội dung 07: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông Trần Minh Tuấn: Là 1 cổ đông của công ty và cũng là Nhà báo công tác tại tạp chí Thương Gia có đặt câu hỏi:

1. Trong thời gian tìm hiểu về Việt Thắng thì thấy công ty này quá tốt nên đầu tư thử 100 cổ phiếu, và thực sự không thất vọng về sự tìm hiểu của mình nhất là phần trình bày của anh Trường (Chủ tọa Đại hội) rất là thuyết phục. Tôi muốn mua nhưng rất khó và hầu như không có ai bán, tính thanh khoản rất thấp. Với một công ty tốt như vậy nhưng tính thanh khoản của cổ phiếu không được tốt thì HĐQT & Ban điều hành có định hướng hoặc giải pháp như thế nào để tính thanh khoản của cổ phiếu tốt hơn không?

Ông Lê Tiến Trường (Chủ tọa đại hội) trả lời: Trước hết thay mặt cho HĐQT ở đây chào mừng anh gia nhập danh sách cổ đông của Việt Thắng. Quyền giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là quyền của mỗi chủ sở hữu. Cái điểm ít giao dịch trên thị trường có thể nhìn từ góc độ của các nhà đầu tư tài chính thì là 1 điểm hạn chế, thị trường không sôi động không có thể kiếm được lợi nhuận ngay lập tức. Dứng trên góc độ quản trị chúng tôi rất trân trọng các cổ đông đầu tư lâu dài đang ngồi đây với chúng tôi. Họ đã đồng hành với chúng tôi trong 15 năm và đang bước sang năm thứ 17, tương đương với 3 nhiệm kỳ của HĐQT rồi mà vẫn rất gắn bó với Việt Thắng, vẫn đặt niềm tin vào HĐQT và HĐQT và đều xác định đầu tư tại Việt Thắng là khoản đầu tư lâu dài không phải là 1 khoản đầu tư tài chính và đây hoàn toàn là quyền của các cổ đông trong đánh giá. Tôi nghĩ rằng trong số cổ đông ngồi đây có nhiều nhà đầu tư nhưng họ cũng đánh giá là trong số đầu tư của họ thì cổ phiếu A trong số đầu tư tài chính sẽ được bán mua liên tục còn cổ phiếu B như cổ phiếu Việt Thắng sẽ là cổ phiếu đầu tư lâu dài để có một khoản tài chính tương đối ổn định như các năm trước là 25%, năm nay dù xấu vẫn 10% vẫn nhiều hơn là gửi tiết kiệm để có 1 nguồn thu ổn định chi tiêu cho gia đình. Đây chính là tư duy chiến lược của các nhà đầu tư tài chính. Như vậy nó không có ý nghĩa là hay hay là dở mà nó phụ thuộc vào mỗi ông chủ của chúng ta. Giống như Vinatex xác định đầu tư ở Việt Thắng là khoản đầu tư chiến lược dài hạn của ngành Dệt và chỉ mua thêm mà không bán bớt. Vì vậy giao dịch thanh khoản nhiều hay ít không biểu hiện câu chuyện là có cần theo đuổi mục tiêu đó hay không. Mục tiêu quản trị của HĐQT là minh bạch, rõ ràng, đội ngũ vững mạnh, kinh doanh hiệu quả, còn thanh khoản trên thị trường do các nhà đầu tư tự quyết định. Ai thích bán thì bán ai thích mua thì mua, người muốn mua mà không có người bán thì đành chịu, chuyện này cũng rất bình thường. Mỗi HĐQT và HĐQT của mỗi doanh nghiệp đều phải xác định mục tiêu trung

tâm của mình. Xin báo cáo với cổ đông là trong mục tiêu của chúng tôi không có mục tiêu nào là tăng thanh khoản bởi vì chúng tôi, các nhà đầu tư đang ở Việt Thắng bao gồm cả nhà đầu tư Vinatex không có ý định tìm kiếm lợi nhuận tài chính từ cổ phiếu Việt Thắng. Vì những chiến lược này là phù hợp Pháp Luật, đúng các quy định của nhà nước, đúng với điều lệ của Tổng Công ty và chính vì thế chúng tôi không có gì phải bận tâm về việc có nên hay không và chúng ta cũng trông đợi ở thị trường có thể một số cổ đông nào đó mong muốn bán hoặc là đến một ngày nào đó cổ đông lớn ở bên ngoài không muốn đầu tư dài hạn ở Việt Thắng nữa muốn bán thì chắc là thanh khoản thị trường khả năng sẽ nhiều chứ hiện tại thì không có.

2. Góp ý của Cổ đông Trần Minh Tuấn: Sau khi mua cổ phiếu rồi thì tôi thử liên hệ với Công ty để tôi đăng ký với vai trò của một nhà báo để tôi đi dự ĐHĐCĐ này để đưa tin về Công ty nhưng Đại diện của công ty từ chối thẳng thừng luôn và trả lời là Đại hội này chỉ dành cho cổ đông nên không tiếp đón báo chí. Như vậy mình làm tốt mà truyền thông Marketing đối với công ty mình, cổ phiếu của mình chưa tốt và câu chuyện cần phải mở với anh em báo chí có thể là 1 nguyên nhân.

Ông Lê Tiến Trường (Chủ tọa đại hội) trả lời: Điều lệ của chúng ta cũng nêu rất rõ đây là Đại hội của các Cổ đông và sự thực trong điều lệ không ghi gì cả, ngay cả HĐQT cũng không có quyền. Vì vậy phạm là cái gì không có ghi trong điều lệ, không có trong quy chế quản trị công ty, đã phân cấp cho HĐQT thì người có thẩm quyền duy nhất để mời người không phải cổ đông tham dự chính là đại hội của chúng ta. Chỉ khi nào chủ tọa hỏi cổ đông có đồng ý cho nhà báo tham gia hay không mà các cổ đông biểu quyết đồng ý thì có thể mời vào. Còn trong quy chế không có điều nào là uỷ quyền cho HĐQT được quyết định khách mời của Đại hội. Chúng tôi không thể trả lời là đồng ý được khi Đại hội đồng cổ đông chưa đồng ý. HĐQT chúng tôi là thượng tôn pháp luật, nguyên tắc là cái gì mà ĐHĐCĐ không uỷ quyền cho HĐQT thì HĐQT không được làm mà phải xin ý kiến cổ đông. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ là Cổ đông không uỷ quyền cho tôi là không được mời báo cho nên muốn mời thì phải xin ý kiến cổ đông có sự đồng ý thì mới được làm. Nếu cổ đông không muốn quảng bá thông tin rộng rãi thì cổ đông có quyền làm việc đó và tất cả các thông tin còn lại kể cả Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ này sẽ được công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết giờ phiếu các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 & KH 2024.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.531.534	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024; Thực hiện Quý 1/ 2024 và ước Quý 2/ 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.531.534	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.531.534	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.531.534	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.531.534	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.531.534	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.531.534	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0

- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0

- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Trình đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 4 bản và được lưu tại Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Đại hội kết thúc *M*... giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

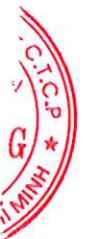

Nguyễn Đức Trình

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



LÊ TIẾN TRƯỜNG



Số: 63/NQĐHCD – TVT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ngày 09/ 05/ 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán ngày 28/3/2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 1.234 tỷ đồng;
- Khấu hao TSCĐ: 86 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 10,8 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12,46 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Chia cổ tức (10%/vốn điều lệ): 21.000.000.000 đồng bằng tiền mặt, trong đó: 5%/VDL được trích từ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 và 5%/VDL được trích từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế): 373.786.437 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 30/07/2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024.

4.1. Năm 2023:

- Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023: 552.000.000 đồng
- Thực tế chi: 552.000.000 đồng, bằng 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, trong đó:
 - o Hội đồng quản trị: 384.000.000 đồng.
 - o Ban Kiểm soát: 168.000.000 đồng

4.2. Năm 2024:

Phương án chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 756.000.000 đồng, trong đó:

- o Hội đồng quản trị: 516.000.000 đồng.
- o Ban Kiểm soát: 240.000.000 đồng



Nguyên tắc tính thù lao:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT tương đương với mức lương bình quân của Tổng Công ty là 11 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS có mức thù lao bằng 75% thù lao của Chủ tịch HĐQT (Theo nguyên tắc làm tròn xuống tới hàng triệu) là: 8 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS sẽ bằng 75% thù lao của Trưởng BKS (Theo nguyên tắc làm tròn xuống tới hàng triệu) là: 6 triệu đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả SXKD công ty mẹ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ KH 2024 / TH 2023
1. Doanh thu (Tỷ đồng)	1.250	1.234	101,3%
2. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	37	16,4	225,6%
3. Khấu hao (Tỷ đồng)	87,5	86	101,74
4. Chia cổ tức (%/ VDL)	10%	10%	100%
5. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ người / tháng)	11,07	10,8	102,4%
6. Sản lượng sản xuất			
- Sợi (b/q Ne 30)	14.712 tấn	14.877 tấn	98,89%
- Vải mộc	74 triệu m ²	56,7 triệu m ²	130%
- Vải thành phẩm	7,2 triệu m ²	4,97 triệu m ²	145%

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, HĐQTH;
- Lưu: VP, Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N : 0301445210
TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG
-CTCP
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Tiên Trường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông.

Hôm nay, ngày 09 tháng 05 năm 2024 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 được khai mạc theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị xin kính trình “*Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023*” như sau :

I/ Đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của năm 2023

1/ Tình hình hoạt động của năm 2023

Ngành dệt may nói chung và Tổng Công ty Việt Thắng nói riêng vừa trải qua năm 2023 với những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ. Bất ổn địa chính trị, lạm phát gia tăng trên toàn cầu khiến tổng cầu dệt may thế giới suy giảm. Nhiều thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, EU... suy giảm mạnh trong năm 2023 do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu các mặt hàng không thiết yếu, trong đó có dệt may. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào các thị trường chính đều giảm như tại thị trường Mỹ giảm 19%, EU giảm 14%. Ngoài ra, ngành Dệt May Việt Nam còn chịu bất lợi về tỷ giá, chi phí lao động cao hơn nhiều so với các quốc gia cạnh tranh như Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia.

Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty Việt Thắng đã tập trung nguồn lực, đưa ra các phương án kịp thời trong điều hành để duy trì đơn hàng, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng, duy trì khách hàng hiện có và tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới. nỗ lực, kiên cường trong việc bám trụ hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo công việc, ổn định thu nhập cho người lao động giữ vị trí trong chuỗi cung ứng và thị trường. Kết quả, năm 2023 Tổng Công ty Việt Thắng vinh dự một lần nữa nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2023” đây là sự cố gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Tổng Công ty.

Trong hoàn cảnh khó khăn, để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty một mặt vừa duy trì ổn định nguồn lực hiện có, tìm kiếm thị trường mới, nhà cung ứng mới. thực hiện chương trình hành động tiết kiệm: điện, nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng trang thiết bị, nhân công ... , mặt khác tăng cường đầu tư chiều sâu về thiết bị để nâng cao chất lượng, sản lượng và trình độ tự động hoá trong dây chuyền sản xuất, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

Các công tác khác như: hạch toán kế toán, tuyển dụng đào tạo, bảo vệ môi trường, PCCC, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng luôn được Ban Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm chỉ đạo, tình hình tài chính nhìn chung lành mạnh, quan hệ tín dụng tốt đối với các Ngân hàng nên có thể bảo đảm cho nguồn vốn lưu động có chi phí tài chính thấp.

2/ Thù lao và thu nhập của các Thành viên HĐQT

- Trong năm 2023, Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS/ NQDHCĐ năm 2023 là: 552.000.000 đồng/ 552.000.000 đồng.

3/ Về các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp (có phụ lục đính kèm chi tiết các buổi họp) với các nội dung đã được thông qua như kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023, thông qua và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT trong các giao dịch với các tổ chức tín dụng trong việc vay vốn ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại. Đồng thời trong các cuộc họp, HĐQT luôn luôn dành thời gian cho việc phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và từ đó đề ra những định hướng giúp Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Thông tin về số buổi họp của các thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Lê Tiến Trường	10/10	100%		Nhiệm kỳ mới ngày 08/06/2022
2	Ông Nguyễn Đức Khiêm	10/10	100%		
3	Ông Nguyễn Quang Minh	10/10	100%		
4	Ông Điều Chí Hảo	10/10	100%		
5	Ông Nguyễn Ngọc Bình	10/10	100%		Nhiệm kỳ mới ngày 08/06/2022

(Chi tiết về Biên bản và Nghị quyết năm 2023 có Phụ lục đính kèm)

4/ Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc cũng như phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn nhịp nhàng và hiệu quả, bám sát thực tiễn. Việc điều hành kinh doanh của Ban Điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện tiếp các công việc mới.

Trong năm, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất. Các

hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý.

Trong năm 2023, các hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

5/ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

5.1/ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Năm 2023, thành viên HĐQT độc lập tham gia 100% các phiên họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp quan trọng vào công tác quản trị công ty. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia đưa ý kiến tham vấn, phản biện các quyết định của HĐQT trên tinh thần thượng tôn pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập là người am hiểu rất sâu sắc về ngành dệt may nên rất thuận lợi cho quá trình đóng góp ý kiến cho HĐQT về chiến lược và các quyết sách phù hợp. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong năm 2023 thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành các công việc sau:

- 1) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
- 2) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- 3) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông tin này được niêm yết tại trụ sở chính của Công ty.
- 4) Đưa ra góc nhìn tổng thể, bao quát đến toàn bộ lợi ích của các chủ thể có liên quan, đưa ra những ý kiến, quyết định tăng cường tính hiệu quả, khả thi các quyết định của HĐQT, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo được quyền và lợi ích của Công ty và các cổ đông
- 5) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Thành viên độc lập HĐQT thực hiện các chức năng quản lý thông qua quá trình tham gia thảo luận và ra quyết định của HĐQT, đồng thời đảm bảo những quyết định đó được đưa ra công bằng và hợp lý.

5.2/ Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Các thành viên của HĐQT là những người có trình độ chuyên môn cao, bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng và uy tín trong ngành Dệt May. Đồng thời, các thành viên HĐQT luôn học hỏi, đúc kết kinh nghiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành, góp phần nâng tầm uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Cơ quan điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Cơ quan điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tháo gỡ những khó khăn vướng

mắc. Tại các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm của Tổng Công ty, HĐQT đã tham dự và chỉ đạo, định hướng các hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý điều hành của Tổng Công ty.

Đồng thời, HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát giám sát Cơ Quan điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty.

II/ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch

- Doanh thu: 1.250 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 37 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 11,07 triệu đồng/ người/ tháng

Năm 2024, các dự báo đều cho thấy những hy vọng nền kinh tế thế giới có sự cải thiện, nhất là tại thị trường Mỹ với tín hiệu có thể có 3 đợt cắt giảm lãi suất lên tới 0,75%, đây là động lực thúc đẩy tiêu dùng trở lại. Các quốc gia cạnh tranh gặp nhiều vấn đề về lao động, xung đột vũ trang ở trong nước, trong khi Việt Nam là một điểm đến an toàn cũng là một thuận lợi cho các đơn hàng có khả năng quay lại Việt Nam. Kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, dự báo tăng trưởng GDP cao hơn 2023. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dệt may trong nước cũng có những thách thức mới như tiền lương tối thiểu tăng 6% từ 01/7/2024, giá điện có thể tiếp tục tăng sau khi đã tăng trên 7% năm 2023... Trong bối cảnh đó, thị trường quý 1/2024 dự báo vẫn chưa tốt hơn so với quý 4/2023, khả năng từ quý 2/2024 thị trường sẽ ấm dần lên. Theo đó, năm 2024 vẫn sẽ là năm nhiều thách thức tiềm ẩn với các doanh nghiệp trong đó có Tổng Công ty Việt Thắng, KIÊN CƯỜNG – DỮNG CẢM – SÁNG TẠO – ĐOÀN KẾT tiếp tục là từ khoá cho mọi hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình mới.

Tuy nhiên những khó khăn trong năm 2023 sẽ là động lực mới cho quá trình phát triển của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Với việc định hướng chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn qua những phân tích, đánh giá, dự báo kỹ lưỡng, chúng ta quyết định chọn hướng đi đột phá là: Giải quyết hết Nguyên vật liệu và hàng tồn kho với giá cao trong thời gian sớm nhất để xác lập giá mới theo thị trường; Tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị với công nghệ và mức độ tự động hoá cao để tăng năng suất chất lượng, giảm chi phí, giảm lao động dẫn đến giảm giá thành; Tập trung vào các sản phẩm truyền thống có thế mạnh của Việt Thắng; Tăng cường mở rộng xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh của công ty nhất là của ngành dệt; Tập trung tuyển dụng, đào tạo và xác lập mô hình kinh doanh từng bước hiện đại trong nền kinh tế số. Phát triển đội ngũ nhân viên giỏi nghề, đủ năng lực cạnh tranh trong môi trường sáng tạo và đổi mới, đề cao văn hoá doanh nghiệp, xây dựng môi trường “Công ty học tập”, đội ngũ nhân viên đoàn kết thống nhất.

Với lợi thế rất lớn của Việt Thắng mà ít doanh nghiệp trong nước có được đến từ chuỗi sản xuất khép kín từ “Sợi, dệt, nhuộm, may” nên cũng là tiền đề tốt cho cạnh tranh trong tình hình khó khăn hiện nay. Ngoài chuỗi khép kín nội bộ, Tổng Công ty còn mở rộng tham gia hợp tác cả trong đào tạo nhân lực, trao đổi kỹ thuật, liên kết thành chuỗi phục vụ các khách hàng trọn gói ở trình độ cao với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này và xây dựng năng lực cạnh tranh tốt hơn trong dài hạn. Việc mở rộng quy mô đầu tư 32 máy dệt tốc độ cao trong năm 2023 (đã đưa vào vận hành)

cho thấy tham vọng phát triển của Tổng Công ty trong ngành dệt may nói riêng và thị trường thế giới nói chung, trở thành Doanh nghiệp có quy mô và vững mạnh về mọi mặt.

2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024, lợi nhuận sau thuế sẽ được trích như sau:

- + Chi trả cổ tức 10%/ VDL tương ứng 1.000 đ/cổ phiếu.
- + Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- + Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 là 5% lợi nhuận sau thuế.

3/ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2024 / TH 2023
	Kế hoạch năm 2024 Thù lao HĐQT và BKS	Thù lao: 756.000.000đ trong đó: - HĐQT: 516.000.000đ - BKS: 240.000.000đ	137%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua báo cáo này để làm cơ sở cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG

Phụ lục

Các biên bản và nghị Quyết HĐQT năm 2023

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/BB-HĐQT Ngày 05/01/2023	Biên bản họp HĐQT <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo dự kiến kết quả 2022 và dự kiến chia cổ tức 2022- Báo cáo về chủ trương đầu tư thay thế thiết bị từ 2023 đến hết nhiệm kỳ- Dự kiến kế hoạch năm 2023	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT Ngày 06/01/2023	Nghị quyết HĐQT <ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung báo cáo dự kiến kết quả 2022 và dự kiến chia cổ tức 2022.- Thông qua nội dung báo cáo về chủ trương đầu tư thay thế thiết bị từ 2023 đến hết nhiệm kỳ.- Thông qua nội dung dự kiến kế hoạch năm 2023	100%
3	Số 15/BB-HĐQT Ngày 22/02/2023	Biên bản họp HĐQT <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo KQ SXKD năm 2022 ước thực hiện quý 1/2023, kế hoạch năm 2023; Tiến độ công tác kiểm toán BCTC 2022- Thảo luận và quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Phân công chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
4	Số 16/NQ-HĐQT Ngày 28/02/2023	Nghị quyết HĐQT <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo KQ SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023- Thông qua nội dung thảo luận và quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023- Thông qua nội dung phân công chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2023	100%
5	Số 17/NQ-HĐQT Ngày 28/02/2023	Nghị quyết HĐQT <ul style="list-style-type: none">- Đồng ý hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần may Việt Thắng.- Giao cho ông Nguyễn Đức Khiêm tổ chức thực hiện	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	Số 43/BB-HĐQT Ngày 16/05/2023	Biên bản họp HĐQT - Báo cáo KQ SXKD quý 1/2023 và dự kiến các quý tiếp theo - Thông qua nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2023 - Thảo luận các vấn đề khác nếu có	100%
7	Số 44/NQ-HĐQT Ngày 17/05/2023	Nghị quyết HĐQT - Thông qua nội dung báo cáo KQ SXKD quý 1/2023 và dự kiến các quý tiếp theo - Thông qua nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
8	Số 67/BB-HĐQT Ngày 28/06/2023	Biên bản họp HĐQT - Thông qua việc đầu tư năm 2023 - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC làm đơn vị Kiểm toán và báo cáo tài chính cho TCT năm 2023.	100%
9	Số 68/NQ-HĐQT Ngày 28/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC làm đơn vị Kiểm toán và báo cáo tài chính cho TCT năm 2023.	100%
10	Số 69/NQ-HĐQT Ngày 28/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc - Đầu tư 2 máy nén khí trục vít dầu giải nhiệt bằng nước năm 2023 - Tạm dừng đầu tư các dự án khác trong năm 2023	100%
11	Số 70/BB-HĐQT Ngày 28/06/2023	Biên bản họp HĐQT - Vay vốn ngắn dài tại ngân hàng SINOPAC-chi nhánh TP.HCM với tổng cấp tín dụng là 2.500.000 USD. - Mục đích bổ xung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh (Tổng Giám đốc) và Ông Diệp Quốc Bình (KT trưởng) đại diện Tổng công ty đồng thời ký	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		hợp đồng vay	
12	Số 71/NQ-HĐQT. Ngày 28/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc: - Vay vốn ngắn dài tại ngân hàng SINOPAC- chi nhánh TP.HCM với tổng cấp tín dụng là 2.500.000 USD. - Mục đích bổ xung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh (Tổng Giám đốc) và Ông Diệp Quốc Bình (KT trưởng) đại diện Tổng công ty đồng thời ký hợp đồng vay	100%
13	Số 88/BB-HĐQT Ngày 11/08/2023	Biên bản họp HĐQT - Liên quan tới các giao dịch tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP.HCM - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám Đốc Tổng Công ty làm người đại diện công ty được đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng, vay vốn, các tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan hệ tín dụng của TCT tại ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP.HCM .	100%
14	Số 89/NQ-HĐQT Ngày 11/08/2023	Nghị quyết HĐQT - Liên quan tới các giao dịch tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP.HCM. - Quyết định: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám Đốc công ty làm người đại diện công ty được đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng, vay vốn, các tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan hệ tín dụng của TCy tại ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP.HCM .	100%
15	Số 90/BB-HĐQT Ngày 14/08/2023	Biên bản họp HĐQT - Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, và việc TCy vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		TP. HCM - Giao cho Ông Nguyễn Quang Minh người đại diện theo pháp luật Tổng công ty Việt Thắng tổ chức thực hiện và ký kết thoả thuận, hợp đồng với ngân hàng.	
16	Số 91/NQ-HĐQT Ngày 14/08/2023	Nghị quyết HĐQT - Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, và việc TCy vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh TP. HCM - Giao cho Ông Nguyễn Quang Minh người đại diện theo pháp luật Tổng công ty Việt Thắng tổ chức thực hiện và ký kết thoả thuận , hợp đồng với ngân hàng .	100%
17	Số 95/BB-HĐQT Ngày 18/08/2023	Biên bản họp HĐQT - Xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 và tháng 7/2023 - Báo cáo 6 tháng của bản kiểm soát - Thảo luận về những giải pháp cho thời gian còn lại	100%
18	Số 96/NQ-HĐQT Ngày 18/08/2023	Nghị quyết HĐQT - Thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 và tháng 7/2023 - Thông qua báo cáo 6 tháng của bản kiểm soát - Thông qua các giải pháp cho thời gian còn lại	100%
19	Số 112/BB-HĐQT Ngày 30/10/2023	Biên bản họp HĐQT - Báo cáo quý 3, dự kiến cả năm 2023. Một số đánh giá ban đầu về kế hoạch 2024. - Thông qua việc thảo luận và Kết luận của HĐQT	100%
20	Số 113/NQ-HĐQT Ngày 30/10/2023	Nghị quyết HĐQT - Thông qua báo cáo quý 3. Dự kiến cả năm 2023. Một số đánh giá ban đầu về kế hoạch 2024. Thông qua việc thảo luận và Kết luận	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		của HĐQT - Ông Nguyễn Đức Khiêm và Ông Nguyễn Quang Minh thi hành quyết định này.	
21	Số122/BB-HĐQT Ngày 12/12/2023	Biên bản họp HĐQT Lấy ý kiến thông qua các nội dung: - Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng (L/C) tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với tổng hạn mức ba trăm hai mươi ba tỷ VND đồng. - Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng (L/C), mở bảo lãnh ... nếu có phát sinh thêm tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). - Thông qua việc cầm cố, ký cược ký quỹ, cho VIB	100%
22	Số123/NQ-HĐQT Ngày 12/12/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung sau: - Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng (L/C) tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với tổng hạn mức ba trăm hai mươi ba tỷ VND đồng. - Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng (L/C), mở bảo lãnh ... nếu có phát sinh thêm tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). - Thông qua việc cầm cố, ký cược ký quỹ, cho VIB. - Thống nhất uỷ quyền cho người đại diện pháp luật của TCty Việt Thắng - CTCP ký kết với ngân hàng VIB	100%

C.P. *

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổng Công Ty Việt Thắng; Quy chế tổ chức và hoạt động BKS đã đồng thuận với HĐQT Tổng Công ty;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 do Tổng công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam thực hiện;

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý và năm nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính. Tại báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam ghi nhận 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 tại ngày 31/12/2023, 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 Việt nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả giám sát các mặt hoạt động và tài chính của Tổng Công Ty cho niên độ kết thúc 31/12/2023 như sau:

- Thu nhập BQ (1.000đ/ng/tháng)	11,290	11,190	10,810	97%	96%
5 – Chia cổ tức	25%	15%	10%	67%	40%

*** Nhận xét:**

- Về sản xuất:

+ Máy sợi được huy động 121 máy, sản lượng SX sợi so với NQĐHĐCĐ năm 2023 đạt 134%, và bằng 106% so với cùng kỳ năm trước.

+ Máy dệt huy động là 288 máy, vải mộc SX đạt 92%/ so với NQĐHĐCĐ năm 2023 và bằng 90% cùng kỳ năm trước.

+ Kim ngạch XK đạt 5.876 ngàn USD đạt bằng 109,7%% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường XK sợi đạt 4.304 ngàn USD, đạt 441,6% so với cùng kỳ năm trước, vải mộc và vải thành phẩm đạt 1.571 ngàn USD, đạt 35,86% so với cùng kỳ năm trước.

- Về Doanh thu và Lợi nhuận:

+ Doanh thu năm 2023 đạt 1.234 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán vải mộc SX chiếm 39%; doanh thu bán vải thành phẩm chiếm 10%; doanh thu bán sợi chiếm 30%; doanh thu cho thuê nhà 3,3%, doanh thu bán bông xơ chiếm 12% , doanh thu các loại khác chiếm 4%.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 16,4 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch và bằng 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	+/- kỳ trước	% kỳ trước
Lợi nhuận trước thuế TNDN	72,293	16,418	-55,875	23%
- LN thuần từ hoạt động KD, trong đó:	71,526	15,417	-56,109	22%
+ LN từ hoạt động SXKD	82,459	38,578	-43,881	47%
+ LN từ hoạt động tài chính	(10,933)	(23,161)	-12,228	-212%
- Lợi nhuận khác	767	1,001	234	131%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	57,840	12,460	-45,380	22%

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 giảm 55,9 tỷ đồng (tương đương giảm 77%) so với cùng kỳ, trong đó:

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất chính giảm 43,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 12,2 tỷ so với cùng kỳ, chủ yếu giảm do giảm dự thu tiền lãi.
- Lợi nhuận khác tăng so với cùng kỳ 234 triệu đồng.

- Về lao động:

Lao động bình năm 2023 là 950 người, ổn định so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiền lương, thưởng, đãi ngộ hợp lý. Doanh thu năm 2023 giảm 23% nhưng thu nhập bình quân chỉ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 97% so với NQ ĐHĐCĐ.

II. Tình hình tài chính: (ĐVT: triệu đồng)

Lưu ý : Tài liệu này có tính chất nội bộ . Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

B	Vốn chủ sở hữu	556,142	511,475	(44,667)	92%	44%	35.3%
I	Vốn chủ sở hữu	556,142	511,475	(44,668)	92%	44%	35.3%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	210,000	210,000	-	100%	18%	13.3%
2	Thặng dư vốn cổ phần	3,063	3,063	0	100%	0.3%	0.2%
4	Quỹ đầu tư phát triển	53,397	53,397	0	100%	5%	3.4%
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	289,683	245,015	(44,668)	85%	21%	18.4%
	Trđó: LN chưa PP LK cuối kỳ trước	231,843	232,556	713	100%	20%	14.7%
II	Nguồn kinh phí						

*** Nhận xét:**

Tổng tài sản của công ty mẹ đến thời điểm 31/12/2023 là 1.168 tỷ đồng, giảm 406 tỷ đồng (giảm 26%) so với đầu năm.

1. Tình hình quản lý công nợ phải thu:

Công nợ phải thu ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2023 là 147 tỷ đồng, giảm 27,5 tỷ đồng, tương đương giảm 16% so với đầu năm, chủ yếu là giảm khoản phải thu khách hàng 17,8 tỷ; giảm lãi tiền gửi dự thu 11,4 tỷ (do số dư tiền gửi kỳ hạn tại thời điểm 31/12/2023 giảm 223 tỷ đồng so với đầu năm).

Ngày thu tiền bình quân năm 2023 là 49 ngày, tăng 3 ngày so với năm 2022, trong đó ngày thu tiền bình quân của khách hàng là 47 ngày.

Công ty quản lý công nợ chặt chẽ. Đối với những khoản thanh toán chậm so với hợp đồng, công ty tính và thu lãi phạt quá hạn.

Một số khách hàng có số dư nợ lớn tại thời điểm 31/12/2023 gồm:

- + Công ty TNHH ĐT SX TM Thanh Quang : 32,1 tỷ đồng
- + Công ty TNHH MTV DK Đông Phương : 14,9 tỷ đồng
- + Công ty TNHH TM XNK Thái Lượng : 7,4 tỷ đồng
- + Công ty TNHH Phó Hiệp Thành : 7,8 tỷ đồng
- + Công ty TNHH XNK Ngọc Tuyết : 6,6 tỷ đồng
- + Công ty TNHH SX TM An Tín Nghĩa : 6,4 tỷ đồng

Trong năm 2023 công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1 số tiền là 1,629 tỷ đồng và trích bổ sung của Cty CP NPL Dệt may Bình An là 1,229 tỷ đồng. Số dư dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn đến thời điểm 31/12/2023 là 10,67 tỷ đồng.

4. Tài sản cố định:

Trong năm 2023 Tổng công ty ghi nhận tăng TSCĐ trị giá 38,8 tỷ đồng, gồm:

Tài sản cố định tăng trong kỳ	Số tiền
Lát đá hoa cương công	88,860,000
Bộ cửa tự động MS 120 tại công 1	196,000,000
Cải tạo, sửa chữa nền nhà xưởng Dệt 1	796,696,600
Nhà điều hành bảo vệ	237,641,000
Hàng rào và Kiot	2,289,714,545
Đường vào công công ty và vỉa hè	664,069,091
Cải tạo kho chứa hàng cạnh y tế	466,800,000
Cải tạo, sửa chữa nhà điều không AC3 n/m Dệt 1	879,000,000
Phòng vệ sinh n/m Sợi 1	648,200,000
Chuyển TSCĐ từ XDCB dở dang đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng	1,825,745,000
Chuyển TSCĐ từ XDCB dở dang đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng	422,840,000
Máy đánh ống BOBBIN MURATA PROCESS CONER II HĐ: SVT21464 DA SÓI GD2 năm 2021	10,259,668,865
Máy chằm đầu cọc sợi L15 11016439, TK 105370114730/03-04; HĐ CVNNOVI22004/3-12-2022NOVIBRA BOSKOVICE S. R. O [NOVIBRA BOSKOVICE S. R. O]	204,320,286
Máy xếp vải GA852A-200 và Lòng xếp vải	522,727,273
Máy đánh ống MURATA PROCESS CONER II QPRO EX (3 máy)	16,016,789,601
Hệ thống đóng gói HTQB-B	866,321,548
4 trục ép máy hồ CODE 446146-71 và 1 trục dẫn máy canh 336S43-02 n/m Dệt 1	1,440,179,958
4 trục ép máy hồ CODE 446156-70A N/m Dệt 2	758,247,008
Thiết bị lưu trữ dữ liệu Model DS923 Khối Phòng Ban	39,000,000
Đồng hồ đo lưu lượng hơi nén VA500 VÀ DS400, HĐ 01/2023/TMP/VICOTEX N16.6.2023	158,800,000
TỔNG CỘNG	38,781,620,775

Lưu ý: Tài liệu này có tính chất nội bộ. Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

• Một số chỉ số tài chính

TT	Khoản mục	Năm 2022	Năm 2023	% TH/CK
I	Chỉ số khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)(lần)	1.14	1.18	103%
2	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền+ĐTTC NH)/NNH (lần)	0.59	0.37	65%
II	Các chỉ số hiệu quả kinh doanh			
1	Thu nhập trên tài sản (ROA) LNST/TTS(%)	3.7%	1.1%	30%
2	Thu nhập trên vốn chủ (ROE) LNST/VCSH(%)	10.4%	2.4%	23%
3	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/Vốn ĐL (EBIT) (%)	50.5%	25.6%	23%
III	Tỷ số hoạt động			
1	Vòng quay hàng tồn kho (GV/TKbq)(vòng)	5.6	3.3	59%
	Ngày tồn kho bq (ngày)	65	111	
2	Vòng quay các khoản phải thu (DT/PTbq)(vòng)	8.0	7.5	94%
	Ngày thu nợ bq (ngày)	46	49	
3	Vòng quay các khoản phải thu khách hàng (DT/PT khách hàng bq)(vòng)	8.4	7.8	94%
	Ngày thu nợ bq (ngày)	44	47	
IV	Chỉ số nợ			
1	Nợ phải trả/Tổng tài sản (lần)	0.64	0.56	88%
2	Nợ phải trả/Vốn CSH (lần)	1.83	1.28	70%
3	Hệ số tự chủ tài chính (VCSH/TTS) (lần)	0.35	0.44	125%

Nhận xét: TCTy thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ và các khoản nợ phải thu đã được khách hàng xác nhận theo đúng quy định. Sổ sách chứng từ được ghi chép và lưu trữ đầy đủ phản ánh kịp thời tình hình hoạt động thực tế của đơn vị.

6. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông:

Vốn điều lệ được duyệt và đã phát hành đến thời điểm 31/12/2023 là:

	Số cổ phiếu	Số tiền
Vốn cổ phần đăng ký phát hành	21.000.000	210.000.000.000 đồng
Vốn cổ phần đã phát hành (CP phổ thông)	21.000.000	210.000.000.000 đồng
Số cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	21.000.000	210.000.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>		
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (47%)	9.855.000	98.550.000.000 đồng

Lưu ý: Tài liệu này có tính chất nội bộ. Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

4	Số 16/NQ-HĐQT	28/02/2023	<p>Nghị quyết HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo KQ SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 - Thông qua nội dung thảo luận và quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Thông qua nội dung phân công chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2023
5	Số 17/NQ-HĐQT	28/02/2023	<p>Nghị quyết HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
6	Số 43/BB-HĐQT	16/05/2023	<p>Biên bản họp HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo KQ SXKD quý 1/2023 và dự kiến các quý tiếp theo - Thông qua nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Thảo luận các vấn đề khác nếu có
7	Số 44/NQ-HĐQT	17/05/2023	<p>Nghị quyết HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung báo cáo KQ SXKD quý 1/2023 và dự kiến các quý tiếp theo - Thông qua nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
8	Số 67/BB-HĐQT	28/06/2023	<p>Biên bản họp HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đầu tư năm 2023 - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC làm đơn vị Kiểm toán và báo cáo tài chính cho TCT năm 2023.

17	Số 95/BB-HĐQT	18/08/2023	Biên bản họp HĐQT - Xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 và tháng 7/2023 - Báo cáo 6 tháng của bản kiểm soát - Thảo luận về những giải pháp cho thời gian còn lại
18	Số 96/NQ-HĐQT	18/08/2023	Nghị quyết HĐQT - Thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 và tháng 7/2023 - Thông qua báo cáo 6 tháng của bản kiểm soát - Thông qua các giải pháp cho thời gian còn lại
19	Số 112/NQ-HĐQT	30/10/2023	Biên bản họp HĐQT - Báo cáo quý 3, dự kiến cả năm 2023. Một số đánh giá ban đầu về kế hoạch 2024.
20	Số 113/NQ-HĐQT	30/10/2023	Nghị quyết HĐQT - Thông qua báo cáo quý 3. Dự kiến cả năm 2023 .Một số đánh giá ban đầu về kế hoạch 2024.
21	Số 122/NQ-HĐQT	12/12/2023	Biên bản họp HĐQT : Lấy ý kiến thông qua các nội dung: - Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng (L/C) tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với tổng hạn mức 323 tỷ đồng. - Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng (L/C), mở bảo lãnh ... nếu có phát sinh thêm tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) . - Thông qua việc cầm cố, ký cược ký quỹ, cho VIB

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 người, trong đó có 1 Trưởng ban và 2 thành viên.

Ban Kiểm soát thực hiện họp 04 lần theo định kỳ đúng quy định của Quy chế, đã thẩm định Báo cáo tình hình SXKD và Báo cáo tài chính quý - năm, cuộc họp BKS luôn đủ 3 thành viên, các Biên bản họp của BKS đều có gửi HĐQT và Ban giám đốc.

Thu thập, thẩm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2023. Lập và trình Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2023.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự hợp tác tốt từ cấp điều hành đến các phòng ban bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024:

Thu thập, thẩm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2024. Tổng hợp và lập báo cáo của BKS để chuẩn bị trình ĐHĐCĐ năm 2024 Tổng công ty.

Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của BGD TCTy và kiểm tra BCTC hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2024 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. Thu thập các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số CP phổ thông (nếu có).

V. Khuyến nghị của Ban Kiểm soát

Hiện nay, Tổng công ty vay nợ dài hạn USD với lãi suất cao hơn lãi suất vay VND, đồng thời tỷ giá USD/VND cũng đang tăng cao trong thời gian này. Ban Kiểm soát khuyến nghị công ty cân đối dòng tiền an toàn, ưu tiên trả nợ vay có gốc USD để giảm áp lực về chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá.

Ban Kiểm soát, với tư cách là người đại diện của các cổ đông, hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty. Chúng tôi cảm ơn Tổng công ty đã tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ hoạt động của Ban Kiểm soát, cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ các quý vị cổ đông đã dành cho Ban Kiểm soát trong năm 2023 và thời gian sắp tới. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo đã đệ trình Đại hội.
Trân trọng.



Vũ Thị Thùy Dương