

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103007193
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30 tỷ đồng
- Địa chỉ: 2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 08.62725029
- Số fax: 08.38152065
- Website: www.maythangloi.com.vn
- Mã cổ phiếu : không có

2. Quá trình hình thành và phát triển:

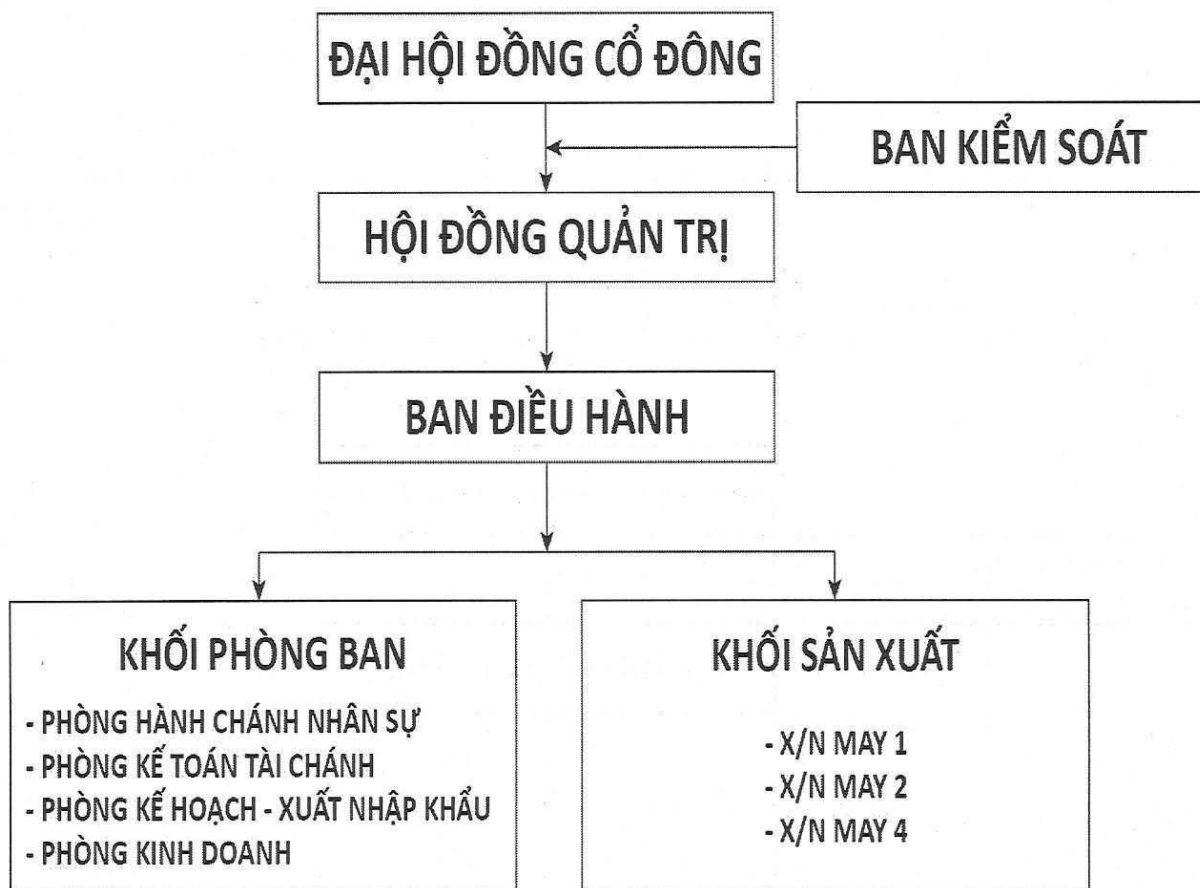
Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thắng Lợi được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103007193 đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần 1 ngày 10 tháng 12 năm 2007, thay đổi lần 2 ngày 24 tháng 09 năm 2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- May trang phục và chăn, ga, gối (trừ tẩy nhuộm, hồ, in, gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da tại trụ sở)
- Sản xuất sản phẩm nhồi bông
- Môi giới thương mại
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa
- Mua bán vải, hàng may sẵn, giày dép, ga trải giường, vải lanh, thiết bị máy công nghiệp
- Kinh doanh kho bãi
- Kinh doanh bất động sản.

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

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC



5. Định hướng phát triển:

- Tăng cường công tác marketing, phát triển đơn hàng FOB, ổn định thị trường châu Âu, thị trường Mỹ với khách hàng truyền thống Melchers, Newlook, mở rộng xuất khẩu sang thị trường Nga, Myanmar, Campuchia...phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng chăn-drap-gối.
- Trong năm 2013 Công ty sẽ phát triển thêm một thương hiệu cao cấp từng bước đưa vào hệ thống tiêu thụ trong nước, đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, tăng cường đầu tư vào việc thiết kế mẫu mới.
- Mở rộng mạng lưới cửa hàng, đại lý của công ty tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh và ngoài nước.
- Tập trung đầu tư thiết bị tự động và máy chuyên dùng nhằm tăng năng suất lao động cũng như bảo đảm chất lượng sản phẩm trong tình hình lao động ngày càng khó khăn.
- Liên hệ thực hiện phương án góp vốn vào các Công ty May có nhà xưởng gần công ty đồng thời tìm thêm các phương án khác có hiệu quả hơn nhằm chuẩn bị cho Phương án di dời và mở rộng sản xuất.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2012

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2012	TH 2012	TH 2011	So sánh TH 2012 /TH 2011	So sánh TH/KH 2012
1	Tổng doanh thu CM	1.000 USD	2.063	2.279	2.146	106%	111%
2	Doanh thu CM/người/tháng	USD/ng/th	300	341	310	110%	114%
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	115.000	151.134	118.920	125%	131%
4	Lao động bình quân	Người	674	674	682	99%	100%
5	Thu nhập bình quân	1.000đồng/ng/th	5.100	5.621	4.900	115%	110%
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.000	9.459	13.485	70%	118%

1.1. **Tình hình sản xuất xuất khẩu:**

- Tổng doanh thu CM thực hiện được 2.278.552 USD tăng 6% so với thực hiện năm 2011, vượt 11% so với kế hoạch.
- Doanh thu CM bình quân đạt 341 USD/người tăng 10% so với thực hiện năm 2011, vượt 14% so với kế hoạch.
- Doanh thu tiêu thụ xuất khẩu đạt 65,1 tỷ đồng tăng 13% so năm 2011, vượt 18% so với kế hoạch.
- Doanh thu xuất khẩu tập trung vào 3 thị trường, châu Âu chiếm 40%, châu Mỹ 35%, thị trường Anh và các thị trường khác 25%.

1.2. **Kinh doanh nội địa:**

- Doanh thu kinh doanh nội địa đạt 84,5 tỷ đồng tăng 38% so với thực hiện năm 2011, vượt 41% so với kế hoạch.
- Công ty đã tăng cường công tác tiếp thị qua các Hội chợ hàng Việt nam chất lượng cao, Hội chợ bán hàng giảm giá đến tận tay người lao động, các chương trình quảng cáo trên báo, tạp chí, đài truyền hình, phim truyện, mở thêm đại lý, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm, thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi ở các hệ thống siêu thị để đẩy mạnh doanh thu.
- Tìm thêm các nhà cung cấp nguyên phụ liệu, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Thiết kế nhiều mẫu mã mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Tìm kiếm các đơn vị gia công ngoài nhằm giảm chi phí sản xuất và đáp ứng hàng bán kịp thời.

1.3. **Công tác quản lý - Đầu tư - Chính sách lao động tiền lương:**

- Tổ chức tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, tổng kết khen thưởng động viên kịp thời các đơn vị, cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch, đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.
- Không ngừng tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu đơn hàng.
- Đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị cần thiết để phục vụ sản xuất.

- Để chuẩn bị cho Phương án di dời và mở rộng sản xuất, công ty đã triển khai các công tác sau:

* Làm việc với Công ty TNHH Indo-chine Việt Nam về phương án hợp tác liên kết sản xuất.

* Tìm hiểu tình hình SXKD, tình hình quản lý của các Công ty May có nhà xưởng gần Thăng Lợi để góp vốn tham gia quản lý.

* Tìm hiểu giá thuê đất ở một số nơi hoặc nhà xưởng có sẵn trong các Khu Công nghiệp gần Thăng Lợi.

Sau quá trình làm việc với các đối tác, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty không thống nhất với phương án hợp tác liên kết sản xuất do Công ty TNHH Indo-chine Việt Nam đề xuất nên sẽ tập trung vào phương án góp vốn vào các Công ty May có nhà xưởng gần Thăng Lợi đồng thời tìm thêm các phương án khác có hiệu quả hơn.

- Liên hệ với các trường nhận được 280 học sinh về Công ty thực tập
- Duy trì chính sách thưởng chuyên cần khuyến khích người lao động thực hiện tốt nội quy kỷ luật lao động.
- Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV, cấp phát đồng phục, tặng lịch cuối năm, thuê xe đưa CBCNV ở xa về quê ăn tết cùng gia đình.
- Kết hợp với các đoàn thể tổ chức cho CNV nghỉ mát hàng năm và tham gia các buổi sinh hoạt văn thể mỹ tập thể, liên hoan Tết niên, Tân niêntăng thêm sự gắn bó với công ty và tình đoàn kết trong cụm Thăng Lợi.
- Thu nhập của người lao động được nâng lên qua các năm. Thu nhập bình quân năm 2012 đạt 5.621.000đồng/người/tháng vượt 10% so với kế hoạch, tăng 15% so với năm 2011.

1.4. Công tác An toàn - Bảo hộ lao động - Phòng chống cháy nổ:

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động như: quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang, găng tay sắt... thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại.
- Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu tại các đơn vị.
- Kiểm tra công tác an toàn-bảo hộ lao động- phòng cháy chữa cháy theo định kỳ.
- Tham gia và đạt thành tích cao trong Hội thao an ninh quốc phòng phòng cháy chữa cháy của cụm Thăng Lợi và Quận Tân Phú tổ chức.
- Phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC Quận Tân Phú diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành Công ty:

Tên	Năm sinh	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP công ty
1. Ông Nguyễn Quang Diệu	1971	Giám Đốc điều hành	3,28%
2. Ông Lê Đông Hồ	1974	Phó Giám Đốc điều hành	2,43%
3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương	1972	Kế toán trưởng	1,01%

- Số lượng cán bộ công nhân viên công ty: 674 người

3. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2011	Thực hiện Năm 2012	%2012/ 2011
Tổng giá trị tài sản	Đồng	61,702,814,438	67,404,319,007	109%
Doanh thu thuần	Đồng	118,920,331,360	151,133,835,984	127%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	Đồng	13,143,751,795	9,155,803,505	70%
Lợi nhuận khác	Đồng	341,485,630	303,386,577	89%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13,485,237,425	9,459,190,082	70%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12,290,617,262	8,599,973,333	70%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	127		

Ghi chú:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Công ty chi trả cổ tức năm 2011 là 15% mệnh giá cổ phần và phát hành 1.307.099 cổ phiếu thưởng (tổng giá trị theo mệnh giá là 13.070.990.000 đồng) đối với cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng từ Lợi nhuận sau thuế năm 2011 và Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước chuyển sang.
- Năm 2013 Công ty chưa họp Đại hội cổ đông thường niên nên chưa có mức chi trả cổ tức năm 2012.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2011	TH năm 2012
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	3	3
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lần	1	1
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,37	0,36
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu		0,59	0,57
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	Vòng	3	3
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,93	2,24

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		0,10	0,06
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		0,32	0,20
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,20	0,13
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần		0,11	0,06

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

- a) Cổ phần: Tổng số cổ phần của Công ty là 3.000.000 cp phổ thông chuyển nhượng tự do.
b) Cơ cấu cổ đông: Công ty hiện có 272 cổ đông.

Công ty có 04 cổ đông lớn có tên như sau:

1/ Công ty CP Dệt May Thăng Lợi: sở hữu 389.840 cp, chiếm 12,99% tổng số cổ phần của Công ty, đại diện là ông Ngô Đức Hoà.

2/ Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh: sở hữu 283.077 cp, chiếm 9,44% tổng số cổ phần của Công ty.

3/ Ông Ngô Đức Hòa: sở hữu 272.888 cp, chiếm 9,10% tổng số cổ phần của Công ty.

4/ Ông Phạm Uyên Nguyên: sở hữu 233.904 cp, chiếm 7,80% tổng số cổ phần của Công ty.

Cổ đông công ty bao gồm:

- 01 cổ đông tổ chức là Công ty CP Dệt May Thăng Lợi.
- 271 cổ đông cá nhân (toàn bộ là cổ đông trong nước).

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty đã phát hành 1.307.099 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu vào tháng 9/2012. Vốn điều lệ sau khi phát hành là 30 tỷ đồng.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

- Trong năm 2012, nhìn chung công tác sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch được Đại hội cổ đông giao. Tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế, lao động trực tiếp may thiếu hụt và biến động, hàng hóa tồn kho có giảm nhưng chậm.

- Với thành tích nói trên, Công ty đã được Bộ Công thương tặng Bằng khen, được Tập đoàn Dệt May Việt Nam tặng thưởng Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc" 5 năm liền (từ năm 2008 đến năm 2012) về thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ công tác khác. Đảng bộ công ty đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch-vững mạnh. Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

2. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Trong Báo cáo kiểm toán ngày 30/03/2013 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) đối với Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi có ý kiến ngoại trừ như sau: Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi chưa hạch toán bổ sung tiền thuê đất là 2.030.826.616 đồng (Trong đó: Năm 2010 là 458.573.752 đồng, Năm 2011 là 786.126.432 đồng và Năm 2012 là 786.126.432 đồng) vào chi phí trong năm 2012.

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán nói trên:

Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi được thành lập trên cơ sở được tách ra từ Công ty CP Dệt May Thăng Lợi, theo đó Công ty CP Dệt May Thăng Lợi giao cho Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi 6.728m² mặt bằng nhà xưởng sử dụng để SXKD.

Theo quy định tại mục 2.3 điều 2 của Biên bản thỏa thuận số 422/KTTGVTC-07 ngày 01/11/2007 thì Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi phải trả chi phí thuê mặt bằng hằng năm bằng tiền thuê đất theo đơn giá của Nhà nước quy định cho Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi.

Theo Thông báo nộp tiền thuê đất ngày 19/03/2010 của Chi cục thuế Quận Tân Phú thì Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi phải trả tiền thuê mặt bằng theo đơn giá 28.125đ/m²/năm. Tuy nhiên ngày 03/10/2012 Công ty CP Dệt May Thăng Lợi lại nhận được quyết định số 5088/QĐ-UBND của UBND TP.HCM thông báo về giá thuê đất mới là 144.960đ/m²/năm.

Ngày 26/11/2012 Chi cục thuế Quận Tân Phú có thông báo số 2502/TB-CCT về việc thu bổ sung tiền thuê đất của Công ty CP Dệt May Thăng Lợi từ ngày 05/06/2010 đến ngày 31/12/2012 là trên 52 tỷ đồng. Do đó số tiền thuê đất chênh lệch giữa giá cũ và giá mới cho 6.728m² của Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi phải truy thu từ 05/06/2010 đến 31/12/2012 là: 2.030.826.616 đồng (trong đó: Năm 2010 là: 458.573.752 đồng, Năm 2011 là: 786.126.432 đồng và Năm 2012 là : 786.126.432 đồng).

Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi chưa hạch toán tiền thuê mặt bằng bổ sung này vào Báo cáo tài chính năm 2012 vì lý do sau:

Giá đất tăng đột biến lại truy thu với số tiền quá lớn làm ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả SXKD năm 2012 và gây không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới, Công ty CP Dệt May Thăng Lợi đã có công văn trình lên lãnh đạo Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế, UBND TP.HCM....xem xét để được hưởng chính sách hỗ trợ miễn tiền thuê đất theo Quyết định 2093/2011 và các Nghị quyết 13/2011 và 02/2013 của Chính phủ. Sau khi có quyết định chính thức từ các cấp Lãnh đạo về giá thuê đất mới, Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi sẽ thực hiện phân bổ chi phí trên một cách hợp lý.

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về Hội đồng quản trị.

Sự cố gắng của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV đã duy trì được hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình thị trường ngày càng khó khăn.

2. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị đối với hoạt động SXKD năm 2013:

Các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng doanh thu CM	1.000 USD	2.204
2	Doanh thu CM/người/tháng	USD/ng/tháng	315
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	138.000
4	Lao động bình quân	Người	685
5	Thu nhập bình quân	1.000đồng/ng/tháng	5.500
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.000
	Trong đó : - Xuất khẩu		1.000
	- Nội địa		5.000

V. **Quản trị công ty**

1. Hội đồng quản trị

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

Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 người có tên như sau:

- 1/ Ông Ngô Đức Hoà: Chủ tịch HĐQT, cá nhân sở hữu 9,10% tổng số cổ phần của Công ty và đại diện cho phần vốn góp của Công ty CP Dệt May Thắng Lợi sở hữu 12,99% tổng số cổ phần của Công ty.
Ông Ngô Đức Hòa hiện là thành viên Hội đồng quản trị của 06 Công ty khác.
- 2/ Bà Ngô Thái Uyên : Thành viên HĐQT độc lập, không có cổ phần.
- 3/ Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh: Thành viên HĐQT không điều hành, sở hữu 9,44% tổng số cổ phần của Công ty.
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của 01 Công ty khác.
- 4/ Ông Nguyễn Quang Diệu: Thành viên HĐQT, sở hữu 3,28% tổng số cổ phần của Công ty.
- 5/ Ông Lê Đông Hồ : Thành viên HĐQT, sở hữu 2,43% tổng số cổ phần của Công ty.

b) **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp gồm họp định kỳ hàng quý và họp bất thường giải quyết kịp thời những công việc phát sinh. Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và quyết định những vấn đề chính yếu của công ty như: chi trả cổ tức năm 2012, tổ chức thực hiện phát hành 1.307.099 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu vào ngày 25/09/2012, triển khai các kế hoạch chuẩn bị cho Phương án di dời mặt bằng và mở rộng sản xuất, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty, tìm giải pháp phát triển thị trường, đẩy mạnh công tác tiếp thị, ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của công ty là Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.....

c) **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:**

Các thành viên này theo dõi sát tình hình quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty kết hợp với năng lực điều hành, kiến thức về sản xuất kinh doanh của bản thân đã có những ý kiến chỉ đạo đúng đắn và cùng thực hiện các kế hoạch của Hội đồng quản trị nhằm đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao và định hướng phát triển lâu dài của công ty trong tình hình thị trường ngày càng khó khăn.

2. Ban Kiểm soát:

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

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

- 1/ Ông Nguyễn Đình Hân: Trưởng BKS, cá nhân sở hữu 2,03% tổng số CP của Công ty.
- 2/ Ông Phan Văn Dũng : Thành viên BKS, Đại diện cổ đông Công ty CP Dệt May Thăng Lợi sở hữu 12,99% tổng số CP của Công ty.
- 3/ Bà Trương Thị Minh Châu: Thành viên BKS, không có cổ phần.

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng những quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã phối hợp hoạt động tốt với Ban Kiểm soát, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm không có vấn đề gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành cũng như tại các Phòng ban Đơn vị trong Công ty.
- Các cuộc họp của Ban Kiểm soát : Trong năm đã tổ chức 3 cuộc họp:
Lần 1: Tháng 3/2012 : Tổng kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2011; Xem xét Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2011; Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2011 trình Đại hội cổ đông năm 2012.
Lần 2: Tháng 4/2012 : Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012; Thông qua kế hoạch kiểm soát năm 2012; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên.
Lần 3: Tháng 8/2012 : Xem xét kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012; Rà soát công việc thực hiện kế hoạch kiểm soát; Thống nhất các đề xuất với HĐQT về thực hiện KH SXKD năm 2012.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

a) Thù lao năm 2012 của:

- Hội đồng quản trị : 96 triệu đồng/5 thành viên.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 12 triệu đồng
- Ban Kiểm soát : 42 triệu đồng/3 thành viên

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Bà Đỗ Thị Hoàng Phương, vợ ông Nguyễn Quang Diệu/Thành viên HĐQT, bán 15.000 cổ phiếu trong tháng 1/2012.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký Hợp đồng liên kết hợp tác sản phẩm bedding với Công ty Cổ phần Ngô Thái Uyên. Bà Ngô Thái Uyên (thành viên HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi) là Giám đốc Công ty Cổ phần Ngô Thái Uyên.

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký Hợp đồng mua dầu của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (thành viên HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn.

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký Hợp đồng mua vải của Công ty Cổ phần Dệt Quốc tế Thăng Lợi. Ông Ngô Đức Hoà (Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi) là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Quốc tế Thăng Lợi.

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký Hợp đồng nhận gia công may cho Công ty Liên doanh May Vigawell Việt Nam. Ông Ngô Đức Hoà (Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi) là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh May Vigawell Việt Nam.

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký Thỏa thuận thuê đất, sử dụng điện nước và hợp đồng nhận cung cấp các dịch vụ khác của Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi. Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký hợp đồng cho Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi mượn xe. Ông Ngô Đức Hoà (Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi) là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi.

Việc ký tất cả các hợp đồng nói trên đã được Hội đồng quản trị Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi thông qua.

d) **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Công ty đang thực hiện các quy định của pháp luật về quản trị công ty, công bố thông tin theo sự hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo quy định tại mục 2.3 Điều 2 của Biên bản thỏa thuận số 422/KTTGVTC-07 ngày 1/11/2007 về góp vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi vào Công Ty May Quốc tế Thăng Lợi, đơn vị phải trả chi phí thuê đất hằng năm theo đơn giá Nhà nước cho Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi. Tuy nhiên, ngày 03/10/2012 Ủy Ban Nhân dân TPHCM có quyết định số 5088/QĐ-UBND về việc duyệt đơn giá thuê đất theo giá thị trường để Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi phải nộp tiền thuê đất hằng năm với mục đích sử dụng đất làm văn phòng và nhà xưởng sản xuất theo giá mới là 144.960đ/m²/năm. Ngày 26/11/2012 chi cục thuế Quận Tân Phú có thông báo số 2502/TB-CCT thu bổ sung tiền thuê đất phải nộp của Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi từ ngày 5/6/2010 đến ngày 31/12/2012 với tổng số tiền là 52 tỷ đồng; Từ các hồ sơ liên quan trên đơn vị xác định số tiền thuê đất bổ sung phải nộp cho Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi trên kể từ ngày 5/6/2010 đến ngày 31/12/2012 là : 2.030.826.616 đồng (Trong đó: Năm 2010 là 458.573.752 đồng, Năm 2011 là 786.126.432 đồng và Năm 2012 là 786.126.432 đồng) đơn vị chưa hạch toán tiền thuê đất bổ sung này vào chi phí trong năm 2012 (theo ý kiến của đơn vị việc chưa hạch toán tiền thuê đất là do đang chờ Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền về khoản tiền thuê đất bổ sung).

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính vì lý do nêu trên (nếu có), 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 2012, kết quả kinh doanh, cũng như luồng tiền lưu chuyển cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Tài liệu đính kèm đã được công bố thông tin trên website công ty và báo cáo về Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

CHỦ TỊCH HĐQT/ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGÔ ĐỨC HOÀ