

Nam Định, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 09 tháng đầu năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch đầu tư góp vốn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 29/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng số 76/2022/BB/HĐQT/MSH ngày 14/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Quý 3 năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2022.

Điều 2: Thông qua tạm tính cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 25% mệnh giá (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng), cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 25% mệnh giá cổ phần (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
4. Ngày thực hiện chi trả: 23/12/2022
5. Địa điểm thực hiện:
 - ➔ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ➔ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần May Sông Hồng vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thực hiện chi trả nêu trên.

Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư góp vốn theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.



Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI ĐỨC THỊNH



Số: 75/2022/Ttr/BTGD

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc góp vốn tại Công ty BSS Logistics Việt Nam

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Sông Hồng

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 24/04/2021;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty;

Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc góp vốn tại Công ty BSS Logistics Việt Nam với các nội dung sau:

1. Mục đích:

Trong năm 2021, sự đình trệ trong chuỗi cung ứng cùng chi phí logistic liên tục gia tăng đã có những tác động nghiêm trọng đến các doanh nghiệp trong ngành may mặc. Bước sang năm 2022, dù chính phủ các quốc gia trên thế giới trong đó có chính phủ Việt Nam đã có nhiều chính sách để hỗ trợ hoạt động cung ứng, khai thông hoạt động vận tải, song các bất ổn địa chính trị và giá dầu neo ở mức cao tiếp tục tạo ra những rào cản về logistic cho các Doanh nghiệp trong ngành nói chung và Công ty Cổ phần May Sông Hồng (MSH) nói riêng.

Từ thực tiễn trên, Ban Tổng Giám đốc nhận thấy sự cần thiết phải chủ động phát triển, ứng dụng các giải pháp logistics nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới, tối ưu hóa chi phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Một giải pháp cụ thể đó là tham gia thành lập/ góp vốn vào công ty con hoạt động trong lĩnh vực logistics để tiết giảm chi phí một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng và hấp dẫn cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics với vị trí địa lý đặc biệt nằm trong khu vực phát triển năng động của thế giới, nơi luồng hàng tập trung giao lưu rất mạnh. Việc phát triển thêm lĩnh vực logistic không chỉ hỗ trợ cho hoạt động chính của Công ty là may mặc xuất khẩu mà còn hứa hẹn giúp Công ty đem lại giá trị gia tăng cao và góp phần vào sự tăng trưởng biên lợi nhuận.



2. Phương án đề xuất:

Sau khi tìm hiểu và đánh giá, Ban Tổng Giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị xem xét việc đầu tư, góp vốn vào Công ty BSS Logistics Việt Nam để thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực logistic do xét thấy đơn vị này có năng lực phù hợp và có thể hỗ trợ cho hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng. Thông tin cụ thể như sau:

2.1. Về Công ty TNHH BSS Logistics Việt Nam (BSS):

2.1.1. Thông tin chung:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH BSS LOGISTICS VIỆT NAM
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa tháp Tây – Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84) 24 38775656 / Fax: (84) 24 3218 1916
- Mã số thuế: 0107878767
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ Việt Nam đồng)
- Vốn thực góp: 3.920.000.000 đồng (Ba tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng_ đến ngày 30/09/2022).
- Website: www.bssvietnam.com.vn
- Thành viên WCA (World Cargo Alliance): ID 112786
- Thành viên AWS (All World Shipping)
- Lĩnh vực kinh doanh chính: hoạt động dịch vụ vận tải và hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, làm thủ tục hải quan, giấy phép xuất nhập khẩu, ..., hoạt động đại lý vận chuyển hàng hóa đường biển và đường hàng không, đường bộ. Cụ thể:
 - + Vận chuyển đường biển quốc tế: BSS có hợp đồng trực tiếp và dài hạn với 18 hãng tàu biển uy tín toàn cầu, đảm bảo dịch vụ nhiều lựa chọn, ổn định, giá cước cạnh tranh. Thị trường tập trung là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, EU, USA.
 - + Vận tải đường hàng không quốc tế: BSS là đại lý hàng hóa cho 10 hãng hàng không trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương như Korean Air, Asiana Airline, Vietnam Airline, Vietjet Air, Fly Emirates, Turkey Airlines..., đảm bảo dịch vụ nhiều lựa chọn, ổn định, giá cước cạnh tranh cho mọi khách hàng. Thị trường tập trung là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, E.U, USA, sản lượng tăng 20-30% mỗi năm.
 - + Dịch vụ logistics nội địa: Dịch vụ vận chuyển nội địa bằng xe tải, đường sắt, đường biển từ các cảng chính Hải Phòng, Sài Gòn đến các tỉnh, thành phố trong cả nước; Dịch vụ tư vấn về chứng từ và chính sách xuất nhập khẩu; Dịch vụ chuyển tiếp hàng tới các cảng nội địa; Dịch vụ thông quan hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức:

Hiện nay, công ty có 5 văn phòng chính tại các khu vực và thành phố lớn như Hà Nội, Nội Bài, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh. Công ty thực hiện cơ chế quản lý tập trung, các trường chi nhánh sẽ báo cáo trực tiếp hoạt động của từng chi nhánh về bộ phận lý tại văn phòng chính ở Hà Nội hàng tháng.

Văn phòng chính: CÔNG TY TNHH BSS LOGISTICS VIỆT NAM

- Giám đốc: PHẠM THANH HẢI
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa tháp Tây – Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

- Điện thoại: 024.38775656
- Fax: 024.3218 1916

Văn phòng Nội Bài:

- Địa chỉ: Tòa nhà NTS, Khu Sân bay Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 036.6696.618

Văn phòng Hồ Chí Minh (liên kết): CÔNG TY TNHH BSS LOGISTICS VIỆT NAM

- Địa chỉ: 117 đường Phùng Văn Cung, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.39975868
- Fax: 028.39975869

Văn phòng Hải Phòng (liên kết): CÔNG TY TNHH BSS LOGISTICS VIỆT NAM

- Địa chỉ: 280 đường Ngô Quyền, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại : 0225.3979246

Văn phòng Quảng Ninh (liên kết): CÔNG TY TNHH BSS LOGISTICS VIỆT NAM

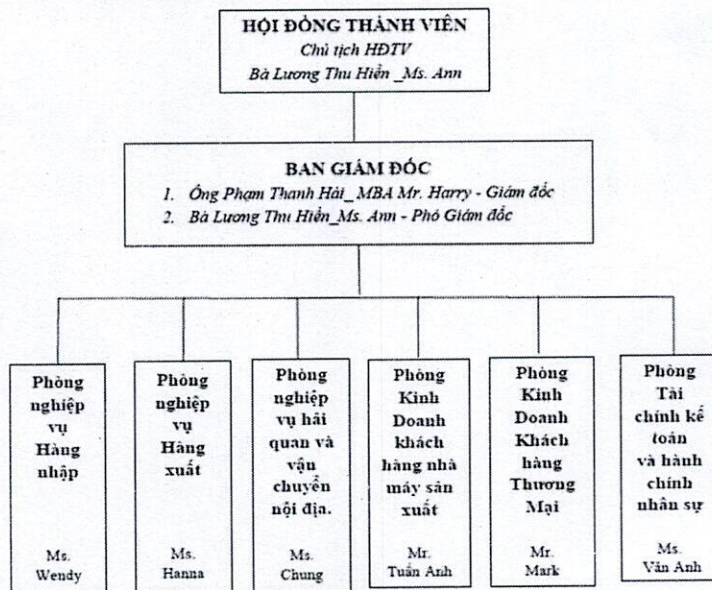
- Địa chỉ: Số 118, đường Ba Đèo, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại : 098.649.0638

2.1.3. Cơ cấu nhân sự:

- + Tổng số lao động hiện có: 15 người
- + Trên đại học: MBA 1 người
- + Đại học: 14 người
- + Số lao động được làm việc, đào tạo ở nước ngoài: 01 người

Đội ngũ nhân sự được đào tạo cơ bản có chuyên môn tốt phủ rộng khắp các dịch vụ logistics cơ bản tới các dịch vụ giá trị gia tăng mở rộng cung cấp tới khách hàng:

- + Hỗ trợ mua hàng máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nhà máy
- + Dịch vụ hỗ trợ tư vấn sau thông quan
- + Dịch vụ kết nối thương mại với khách hàng
- + Dịch vụ giấy phép, C/O chuyên ngành liên quan



2.1.4. Mục tiêu phát triển:

Giai đoạn phát triển BSS trong giai đoạn 1 năm 2023-2025 sẽ dựa trên 3 trụ cột chính:

1. Mở rộng nhân sự bộ phận back-office đảm bảo chất lượng dịch vụ logistics truyền thống
 - Tăng nhân sự Customer Service (CS) tạo tiền đề team sales nội địa.28
 - Xây dựng CS team có leader chuyên trách về chất lượng dịch vụ.
2. Phát triển kinh doanh trên vai trò là thành viên chính thức của WCA/ AWS
 - Xây dựng pricing team khai thác agent trong network.
 - Phát triển consol box nhập/xuất.
 - Mở rộng sales team tăng hiện diện của BSS.
3. Chuyên nghiệp hoá đối tượng khách hàng với chuỗi dịch vụ logistics tổng hợp
 - Hoàn thiện phòng dịch vụ khách hàng nhà máy sản xuất, khách hàng Khu công nghiệp.
 - Mở rộng xây dựng giải pháp tiết kiệm chi phí logistics cho nhóm khách hàng nằm trong chuỗi cung ứng.

2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

- Kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 (giả định sau khi có sự tham gia của MSH) của Công ty TNHH BSS Logistics Việt Nam dự kiến như sau:

No.	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Dự kiến 2022	Thay đổi	% Thay đổi
1	DOANH THU BÁN HÀNG	131.951.358.709	57.370.155.960	74.581.202.749	130%
	BSS	65.975.679.355	57.370.155.960	8.605.523.394	15%
	SONGHONG GARMENT	65.975.679.355	-	65.975.679.355	
2	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	117.436.709.251	51.122.346.219	66.314.363.032	130%
	BSS	58.718.354.626	51.122.346.219	7.596.008.406	15%
	SONGHONG GARMENT	58.718.354.626	-	58.718.354.626	
3	LỢI NHUẬN GỘP	14.514.649.458	6.247.809.741	8.266.839.717	132%
	BSS	7.257.324.729	6.247.809.741	1.009.514.988	16%
	SONGHONG GARMENT	7.257.324.729	-	7.257.324.729	
	<i>Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu</i>	<i>11%</i>	<i>11%</i>	<i>0%</i>	
4	CHI PHÍ BÁN HÀNG	1.860.664.946	1.484.065.788	186.519.092	13%
4,1	LƯƠNG KINH DOANH	1.451.464.946	1.264.945.853	186.519.092	
	Nhân viên kinh doanh	1.451.464.946	1.264.945.853		
4,2	CHI PHÍ MARKETING	409.200.000	219.119.935	190.080.065	87%
	CP in Profile, Qcao FB, in name card	12.000.000	-	12.000.000	
	CP tiếp khách, công tác	60.000.000	37.591.961	22.408.039	60%
	Quà tết tặng khách hàng	120.000.000	56.595.000	63.405.000	112%
	In lịch tặng khách hàng	12.000.000	7.510.044	4.489.956	60%
	Quà trung thu tặng khách hàng	120.000.000	46.732.140	73.267.860	157%
	Phí thành viên WCA	85.200.000	70.690.790	14.509.210	21%
5	CHI PHÍ QUẢN LÝ DN	7.224.746.000	3.605.665.284	483.440.000	13%
	Chi phí thuê Văn phòng	518.400.000	173.200.000	345.200.000	199%
	Chi phí thuê Văn phòng	138.240.000	-	138.240.000	
	Chi phí điện, điều hòa, nước, gửi xe tòa nhà	112.500.000	53.654.679	58.845.321	110%
	Email (100K/ 1 account)	30.000.000	18.000.000	12.000.000	67%

	Phí bảo trì, lưu trữ dữ liệu của phần mềm Elsa	78.000.000	78.000.000	-	0%
	Máy in, VPP, mực in, IT	45.600.000	24.575.507	21.024.493	86%
	Chi phí chuyển phát nhanh	36.000.000	27.467.371	8.532.629	31%
	CP điện thoại, internet, IT	32.400.000	23.690.856	8.709.144	37%
	CP Khấu hao TSCĐ	-	-	-	
	CP phân bổ CCDC	103.200.000	37.507.122	65.692.878	175%
	Phí ngân hàng	96.000.000	120.579.132	(24.579.132)	-20%
	Phí đào tạo, tuyển dụng nhân sự	50.000.000	6.622.000	43.378.000	655%
	Phí tham quan nghỉ mát	200.000.000	59.340.684	140.659.316	237%
	CP khác	48.000.000	104.813.865	(56.813.865)	-54%
	Thuế môn bài, tư vấn thuế	115.000.000	2.000.000	113.000.000	5650%
	Lương Ban giám đốc	924.000.000	702.800.000	221.200.000	31%
	Lương Bộ phận bán hàng	564.000.000	315.500.000	248.500.000	79%
	Lương bộ phận hàng xuất	672.000.000	141.000.000	531.000.000	377%
	Lương bộ phận hàng nhập	606.000.000	228.000.000	378.000.000	166%
	Lương bộ phận hàng OP	994.200.000	513.135.000	481.065.000	94%
	Lương bộ phận kế toán hành chính	648.000.000	386.178.418	261.821.582	68%
	Chi phí lương tháng 13	367.350.000	186.000.000	181.350.000	98%
	BHXH, BHYT, BH thất nghiệp	569.856.000	289.825.500	280.030.500	97%
	Khen thưởng nhân viên xuất sắc	240.000.000	99.600.000	140.400.000	141%
	Phân bổ chi phí sửa chữa văn phòng 3 năm (102.242.808)	36.000.000	14.175.150	21.824.850	154%
6		268.516.252	268.516.252	-	0%
	Chênh lệch tỷ giá, lãi suất NH	202.943.813	202.943.813	-	0%
	Thu nhập khác	65.572.439	65.572.439	-	0%
7	Chi phí khác	140.406.840	140.406.840	-	0%
	CP Chênh lệch tỷ giá	140.406.840	140.406.840		0%
	Chi phí khác	-	-		
8	Lợi nhuận trước thuế	5.557.347.924	1.286.187.990	854.231.987	66%
9	Thuế TNDN	1.111.469.585	257.237.598	854.231.987	332%
10	Trích CP audit thuế	-	-	-	-
11	Lợi nhuận sau thuế	4.445.878.339	1.028.950.392	3.416.927.948	332%

- Kế hoạch kinh doanh 2023 được lập dựa trên các giả định sau:

- + Trong năm 2023, doanh thu từ các nguồn hiện tại của BSS tăng 15% so với năm 2022 (không bao gồm sản lượng của MSH và các đối tác từ nguồn của MSH).
- + Trong năm 2023, doanh thu tăng thêm từ MSH và các đối tác từ nguồn của MSH bằng với doanh thu từ các nguồn hiện tại của BSS dự kiến năm 2023.
- + Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu dự kiến là 11% (dự kiến tỷ suất này có thể cao hơn nếu phát triển được phần sales agent phát lệnh)
- + Tỷ suất lợi nhuận/Vốn góp chủ đầu tư dự kiến là 56%.
- + Vốn tăng lên do việc mở rộng phát triển dẫn đến các chi phí sau tăng lên:

Vốn lưu động tăng:	1 tỷ/1 năm
Chi phí thuê và đầu tư thiết bị VP (HN và HP) tăng:	520 tr/1 năm
Chi phí lương tăng:	2,723 tỷ/1 năm

Tổng cộng vốn đầu tư tăng thêm ước tính

4,207 tỷ/ 1 năm

2.3. Đề xuất phương án góp vốn tại Công ty TNHH BSS Logistics Việt Nam:

- Giá trị và tỷ lệ góp vốn:

Thông qua đánh giá năng lực hoạt động của Công ty TNHH BSS Logistics Việt Nam, khả năng tăng trưởng lợi nhuận của CTCP May Sông Hồng khi đầu tư vào đơn vị này, Ban Tổng Giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị xem xét tỷ lệ và giá trị góp vốn tại Công ty TNHH BSS Logistics Việt Nam như sau:

Cơ cấu góp vốn	Tỷ lệ góp vốn (%)	Giá trị vốn góp (VNĐ)
MSH	51%	4.080.000.000
BSS (3 cổ đông cũ)	49%	3.920.000.000
TỔNG CỘNG	100%	8.000.000.000

- Công ty đổi tên :

+ Tên công ty Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG BSS LOGISTICS

+ Tên công ty Tiếng Anh: SONG HONG BSS LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

+ Tên viết tắt: SONGHONG BSS LOGS JSC.,

- Điều hành và quản lý: Cùng với tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty SONGHONG BSS LOGS JSC ,CTCP May Sông Hồng (MSH) sẽ tham gia quản lý thông qua cử nhân sự nắm giữ vị trí chủ tịch Hội đồng thành viên và tham gia vào Ban kiểm soát tại SONGHONG BSS. Sau khi góp vốn, Công ty con sẽ báo cáo định kỳ hàng quý để trình Hội đồng quản trị CTCP May Sông Hồng.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI VIỆT QUANG

