

Số: 11 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Việt Thắng-CTCP công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên trang điện tử của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông tại đường dẫn dưới đây:

<https://www.vietthang.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Lý do: Theo quy định pháp luật

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn/>

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Quý cổ đông Công ty
- Lưu vp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG MINH



## TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam

ĐT: 028 3896 9337 Fax: (+84- 28) 38 969 319 Website: vietthang.com.vn



## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

#### 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **22/03/2023** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

##### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm tối thiểu 01 người, bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại

khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/ Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người triệu tập đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp cử một hoặc một số người làm trong Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ Đại biểu phục vụ cuộc họp. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm tối thiểu 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và tối thiểu 01 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
  - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:



Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có); Báo cáo HĐQT năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cơ quan điều hành; Báo cáo tài chính công ty năm 2022 (đã được kiểm toán); Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

#### **4.10.3 Thể lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 22/03/2023**) tổng số cổ phần của Công ty là: 21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội

210  
IG T  
ẤN  
P  
HỒ CỨ



quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty biểu quyết thông qua.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**LÊ TIẾN TRƯỜNG**



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

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

Hôm nay, ngày.... tháng...năm 2023 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 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 2022*” như sau :

### **I/ Đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của năm 2022**

#### ***1/ Tình hình hoạt động của năm 2022***

Năm 2022 HĐQT nhận thấy tình hình chung có nhiều khó khăn, kinh tế trong nước khá tốt trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên tình hình chuyển biến xấu rất nhanh trong 6 tháng cuối năm. Ngành dệt may bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố khách quan như: Chính sách Zero Covid của Trung Quốc, xung đột vũ trang đặc biệt giữa Nga – Ukraine kéo dài, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường trong nước cũng như trên thế giới, tăng trưởng về tiêu dùng của thế giới đối với mặt hàng dệt may giảm, nhất là ngành sợi kinh doanh dưới giá thành... do vậy ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tốc độ tăng trưởng và hiệu quả của Tổng Công ty.

Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới cũng như trong nước, để có được những kết quả tốt nhất, tiếp nhận các thông tin dự báo từ cổ đông Vinatex, HĐQT đã có những phân tích đánh giá về tình hình chung của thị trường trong và ngoài nước, các diễn biến địa chính trị trên thế giới và tác động của nó đến Việt Nam nói chung và ngành dệt may nói riêng và trên cơ sở đó đề ra định hướng cho hoạt động của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty để vượt qua khó khăn thách thức, nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu mà ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

Ngoài sự định hướng chiến lược chung của HĐQT, HĐQT nhận thấy Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cũng đã hết sức nỗ lực, chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, cùng với sự cố gắng nỗ lực chung của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động đã giúp Tổng Công ty duy trì sản xuất ổn định cũng như tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

Mặc dù tình hình đơn hàng rất khó khăn trong nửa cuối năm, có những lúc phải nghỉ luân phiên, giãn ca nhưng Tổng Công ty vẫn cố gắng duy trì nhịp độ sản xuất và kinh doanh phù hợp, bảo đảm thu nhập và việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân 11,29 triệu đồng /người /tháng, cổ tức năm 2022 dự kiến là 25%. Hoàn thành vượt mức mục tiêu đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.

Tổng Công ty một mặt vừa duy trì ổn định sản xuất và phát triển kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới, nhà cung ứng mới, duy trì và phát triển khách hàng cũ, một mặt vừa 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, 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 2022, Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS là: 485.488.888 đồng chi tiết:

1. Ông Lê Tiến Trường	62.222.223 VND
2. Ông Nguyễn Đức Khiêm	62.000.000 VND
3. Bà Trần Thị Thanh Phượng	15.000.000 VND
4. Ông Nguyễn Quang Minh	76.600.000 VND
5. Ông Phạm Minh Tuấn	16.666.665 VND
6. Ông Điều Chí Hảo	63.333.334 VND
7. Ông Nguyễn Ngọc Bình	46.666.669 VND
8. Bà Vũ Thị Thuỳ Dương	57.777.779 VND
9. Ông Nguyễn Đức Lợi	43.000.000 VND
10. Bà Đào Thị Nội	42.222.218 VND
<b>Tổng:</b>	<b>485.488.888 VND</b>

## 3/ Về các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức 13 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 2022, 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	7/7	100%		Nhiệm kỳ mới ngày 08/06/2022
2	Ông Nguyễn Đức Khiêm	13/13	100%		

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
3	Ông Nguyễn Quang Minh	13/13	100%		
4	Ông Điều Chí Hào	13/13	100%		
5	Bà Trần Thị Thanh Phượng	6/6	100%		Kết thúc nhiệm kỳ ngày 08/06/2022
6	Ông Phạm Minh Tuấn	6/6	100%		Kết thúc nhiệm kỳ ngày 08/06/2022
7	Ông Nguyễn Ngọc Bình	7/7	100%		Nhiệm kỳ mới ngày 08/06/2022

(Chi tiết về Biên bản và Nghị quyết năm 2022 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 2022, 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 2022, 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 2022 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 2022, 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 2022, 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 2023**

### ***1/ Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch***

- Doanh thu: 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 11 triệu đồng/ người/ tháng

Trong năm 2023, với những diễn biến bất lợi trong những tháng đầu năm, HĐQT dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của giá cả nguyên vật liệu bông xơ giảm sâu, xung đột giữa Nga – Ukraine còn kéo dài, tình hình chính trị kinh tế thế giới vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn không thể lường trước, do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn thách thức.

Tuy nhiên, HĐQT quyết tâm với sự chỉ đạo điều hành nhạy bén, quyết liệt của Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên người lao động cũng như truyền thống sẵn có, Tổng Công ty sẽ vượt qua khó khăn thách thức góp phần đạt và vượt kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

### **2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023**

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023, lợi nhuận sau thuế sẽ được trích như sau:

- + Chi trả cổ tức 10 - 15% tương ứng 1.000 - 1.500 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 2022 và chi phí đối ngoại là 5% lợi nhuận sau thuế.

### **3/ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023**

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
	Kế hoạch năm 2023 Thù lao HĐQT và BKS	Thù lao: 552.000.000đ trong đó: - HĐQT: 384.000.000đ - BKS: 168.000.000đ	113,7%

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**

Phu lục

Các biên bản và nghị Quyết HĐQT năm 2022

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 13/BB-HĐQT-VT Ngày 31/03/2022	Biên bản họp HĐQT - Báo cáo tình hình SXKD 2021 của Tổng Công ty và các Công ty liên doanh liên kết, thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 Tổng Công ty - Định hướng kế hoạch 2022 - 2027 - Chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Thay đổi người đại diện pháp luật tại Tổng Công ty	100%
2	Số 15/NQ - HĐQT Ngày 05/04/2022	Nghị quyết HĐQT - Báo cáo tình hình SXKD 2021 của Tổng Công ty và các Công ty liên doanh liên kết, thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 Tổng Công ty - Định hướng kế hoạch 2022 - 2027 - Chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Thay đổi người đại diện pháp luật tại Tổng Công ty	100%
3	Số 27/BB-HĐQT-VT Ngày 28/04/2022	Biên bản họp HĐQT - Hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần may Việt Thắng - Giao cho ông Nguyễn Đức Khiêm tổ chức thực hiện	100%
4	Số 28/BB-HĐQT-VT Ngày 16/05/2022	Biên bản họp HĐQT lấy ý kiến thông qua nội dung: - Thông qua phương án vay vốn trung dài hạn, mở tín dụng món của Tổng công ty tại ngân hàng TMCP quốc tế việt Nam(VIB) với tổng cấp tín dụng là 19.917.000.000 vnd. - Thông qua việc thế chấp/ký quỹ/cầm cố các tài sản để đảm bảo cho các khoản tín dụng trên - Thống nhất uỷ quyền cho người đại diện pháp luật của Tổng công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng trên	100%
5	Số 29/NQ-HĐQT Ngày 17/05/2022	Nghị quyết HĐQT - 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%
6	Số 30/NQ-HĐQT Ngày	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung:	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	17/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án vay vốn trung dài hạn, mở tín dụng món của Tổng công ty tại ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) với tổng cấp tín dụng là 19.917.000.000 vnd.</li> <li>- Thông qua việc thế chấp/ký quỹ/cầm cố các tài sản để đảm bảo cho các khoản tín dụng trên</li> <li>- Thống nhất uỷ quyền cho người đại diện pháp luật của Tổng công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng trên</li> </ul>	
7	Số 32/BB-HĐQT-VT Ngày 24/05/2022	<p>Biên bản họp HĐQT lấy ý kiến thông qua nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án vay vốn ngắn dài tại ngân hàng SINOPAC - chi nhánh TP.HCM với tổng cấp tín dụng là 3.000.000 USD.</li> <li>- Mục đích bổ xung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD</li> <li>- Uỷ quyền cho Ông Nguyễn Đức Khiêm (Chủ tịch HĐQT) và Ông Diệp Quốc Bình (KT trưởng) đại diện Tổng công ty đồng thời ký hợp đồng vay</li> </ul>	100%
8	Số 33/NQ-HĐQT Ngày 24/05/2022	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vay vốn ngắn dài tại ngân hàng SINOPAC- chi nhánh TP.HCM với tổng cấp tín dụng là 3.000.000 USD.</li> <li>- Mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD</li> <li>- Uỷ quyền cho Ông Nguyễn Đức Khiêm (Chủ tịch HĐQT) và Ông Diệp Quốc Bình (KT trưởng) đại diện Tổng công ty đồng thời ký hợp đồng vay</li> </ul>	100%
9	Số 40/BB-HĐQT-VT Ngày 02/06/2022	<p>Biên bản HĐQT về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung chương trình và bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.</li> <li>- Chốt danh sách nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027</li> </ul>	100%
10	Số 41/NQ-HĐQT Ngày 02/06/2022	<p>Nghị quyết HĐQT về việc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung chương trình và bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022</li> <li>- Đề cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027</li> </ul>	100%
11	Số 43/BB-HĐQT-VT Ngày 06/06/2022	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vay vốn, mở tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.</li> </ul>	100%





TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		- Hạn mức vay hoặc mở LC số tiền tối đa 120 tỷ VNĐ	
12	Số 44/NQ-HĐQT Ngày 07/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: - Vay vốn, mở tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. - Hạn mức vay hoặc mở LC số tiền tối đa 120 tỷ VNĐ	100%
13	Số 50/BB-HĐQT-VT Ngày 08/06/2022	Biên bản HĐQT về việc: Bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
14	Số 51/NQ-HĐQT Ngày 08/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: Bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
15	Số 53/BB-HĐQT-VT Ngày 21/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Ủy quyền ký kết các văn bản giấy tờ liên quan đến việc: “thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty”; “Lựa chọn công ty kiểm toán nội bộ năm 2022”	100%
16	Số 54/NQ-HĐQT Ngày 21/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán nội bộ năm 2022”	100%
17	Số 55/NQ-HĐQT Ngày 21/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ năm 2022”	100%
18	Số 56/NQ-HĐQT Ngày 21/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc “Ủy quyền ký kết các văn bản giấy tờ liên quan đến việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty”	100%
19	Số 57/NQ-HĐQT Ngày 21/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022”	100%
20	Số 64/BB-HĐQT Ngày 19/07/2022	Biên bản họp HĐQT - Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng 2022 và Kế hoạch giải pháp 6 tháng cuối năm - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Báo cáo kiểm điểm thực hiện các NQ của HĐQT và ĐHCĐ trong 6 tháng đầu năm 2022. - Thảo luận của HĐQT; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT; Thông qua nghị quyết	100%
21	Số 66/NQ-HĐQT Ngày 22/07/2022	Nghị quyết HĐQT: - Thông qua báo cáo tình hình SXKD 6 tháng 2022 và Kế hoạch giải pháp 6 tháng cuối năm.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện các NQ của HĐQT và ĐHĐCD trong 6 tháng đầu năm 2022.</li> <li>- Thông qua việc giải quyết các vấn đề Bình An, CP May, VicoLuch sẽ có một chuyên đề riêng.</li> <li>- Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các tờ trình về thay đổi ngành nghề ĐKKD.</li> <li>- Thông qua việc dùng qui chế cũ của nhiệm kỳ cũ để thực hiện cho nhiệm kỳ mới.</li> <li>- Thông qua việc đầu tư máy dệt tốc độ cao và máy con chạy sợi PE40. Giao cho Ông Nguyễn Đức Khiêm và Ông Nguyễn Quang Minh xem xét đánh giá trình HĐQT</li> </ul>	
22	Số 70/NQ-HĐQT Ngày 27/07/2022	<p>Nghị quyết HĐQT về việc "Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Nguyễn Phi Hùng.</li> <li>- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Đức Trình giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Tổng Công ty</li> </ul>	100%
23	Số 83/BB-HĐQT Ngày 22/09/2022	<p>Biên bản họp HĐQT:</p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, và việc Tổng Công ty Việt Thắng vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh TP HCM</p>	100%
24	Số 84/NQ-HĐQT Ngày 23/09/2022	<p>Nghị quyết HĐQT:</p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, và vay vốn, mở tín dụng, chứng từ L/C, bảo lãnh, chiết khấu, thế chấp/ký quỹ/cầm cố tài sản tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh TP HCM</p>	100%
25	Số 86/BB-HĐQT Ngày 04/10/2022	<p>Biên bản HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP HCM</li> <li>- Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Minh được toàn quyền đại diện Tổng công ty thực hiện</li> </ul>	100%
26	Số 87/NQ-HĐQT Ngày 04/10/2022	<p>Nghị quyết HĐQT: "Về việc vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Minh được toàn quyền đại diện Tổng công ty thực hiện vay và sử dụng vốn vay theo nghị</li> </ul>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		quyết.	
27	Số 89/1/BB-HĐQT Ngày 19/10/2022	Biên bản HĐQT: - Báo cáo kết quả SXKD quý 3 và dự kiến quý 4. - Kiểm điểm các nội dung nghị quyết quý 2 đặt ra. - Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động. - Thảo luận đưa ra định hướng xây dựng kế hoạch 2023 để cơ quan điều hành chuẩn bị, báo cáo trong cuộc họp tháng 12.	100%
28	Số 93/NQ-HĐQT Ngày 04/11/2022	Nghị quyết HĐQT "Về việc báo cáo kết quả SXKD quý 3, kế hoạch quý 4 năm 2022 và năm 2023" -Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung biên bản cuộc họp số 89/1/BB-HĐQT	100%
29	Số 100/BB-HĐQT Ngày 08/12/2022	Biên bản HĐQT: Lấy ý kiến thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng chứng từ (L/C) của Tổng công ty Việt Thắng-CTCP tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) với tổng hạn mức tín dụng 300.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ba trăm tỷ) hoặc ngoại tệ tương đương	100%
30	Số 101/NQ-HĐQT Ngày 08/12/2022	Nghị quyết HĐQT: "V/v vay vốn, mở tín dụng chứng từ (L/C) bảo lãnh, chiết khấu, thế chấp/ký quỹ/cầm cố tài sản tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)" -Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng chứng từ (L/C) của Tổng công ty Việt Thắng-CTCP tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) với tổng hạn mức tín dụng 300.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ba trăm tỷ) hoặc ngoại tệ tương đương	100%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.  
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**

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

Hôm nay, ngày...tháng... năm 2023 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 được khai mạc theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty. Tại Đại hội này, Cơ quan điều hành xin kính trình “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 và các vấn đề có liên quan” như sau :

**A/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022.**

**1/ Tình hình chung.**

Chúng ta vừa trải qua một năm 2022 với một bức tranh trái chiều. Trong khi 6 tháng đầu năm tình hình hết sức thuận lợi cho ngành dệt may thì 6 tháng cuối năm tình hình kinh tế đảo chiều rất nhanh. Kinh tế thế giới bị sụt giảm nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là do xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine, chính sách Zero Covid của Trung Quốc, địa chính trị phức tạp, ... đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới trong năm 2022 nhất là vào thời gian nửa cuối năm.

Trong khi đó, kinh tế trong nước cũng vừa trải qua một năm với nhiều biến động. Những tháng đầu năm nền kinh tế Việt Nam rất tích cực nhưng bắt đầu từ quý 3/2022 thị trường chuyển biến xấu rất nhanh, lãi suất tăng cao, tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng USD tăng mạnh trong thời gian ngắn, giá cả nguyên vật liệu trong nước biến động liên tục và rất bất thường, ... Một số doanh nghiệp đã không còn đủ tài chính để hoạt động nên buộc phải đóng cửa, một số khác không có đủ đơn hàng để sản xuất nhưng vẫn cố gắng cầm cự nên phải tiến hành cắt giảm lao động, cắt giảm chi phí (trong đó có chi phí tiền lương), tiến hành nghỉ luân phiên giãn ca để tồn tại.

Đánh giá chung về nền kinh tế trong nước thì những ngành sau đây phải chịu tác động nặng nề nhất đó là: Dệt May, Da Giày, Điện tử, Gỗ, ... Riêng đối với ngành Dệt May nói chung và Tổng Công ty Việt Thắng nói riêng được đánh giá là một trong những ngành có mức độ nhạy cảm với thị trường cao, khi thị trường đi xuống đã ảnh hưởng ngay và trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ các doanh nghiệp. Với Tổng Công ty Việt Thắng thì những tác động của thị trường trong nước và thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đối với hoạt động Sản xuất - Kinh doanh của Tổng Công ty, trong đó nặng nề nhất là với ngành sợi. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sáng suốt, sâu sát của Ban Lãnh đạo, Tổng Công ty đã có những bước đi phù hợp theo từng giai

đoạn để cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể các mục tiêu mà Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Đại Hội đồng Cổ đông giao cho.

## ***2/ Tình hình hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng năm 2022.***

### ***2.1/ Về sản xuất.***

Nhìn chung tình hình sản xuất sợi trong năm 2022 tăng so với năm 2021 đạt 14.067 tấn (Quy chỉ số Ne30) bằng 107,28% cùng kỳ. Song song với đó thì Dệt vải cũng tăng sản lượng so với năm 2021 đạt khoảng 63,23 triệu m<sup>2</sup> tăng 28,83% so với cùng kỳ. Vải thành phẩm cũng đạt 6,33 triệu m<sup>2</sup> tăng 21,8% so với năm 2021. Nguyên nhân là do năm 2021 dịch bệnh Covid 19 hoành hành tại khu vực phía nam và nhà máy phải đóng cửa trong thời gian dịch bệnh bùng phát mạnh, thị trường vải cũng kém sôi động do các lệnh giãn cách của Chính phủ. Các chợ buôn bán vải không thể mở cửa nên các đơn hàng rất ít. Nhưng qua năm 2022 thì dịch bệnh được kiểm soát và tình hình sản xuất quay trở lại bình thường nên hầu hết các mặt hàng sản xuất đều tăng sản lượng so với năm 2021.

### ***2.2/ Về tiêu thụ.***

Tiêu thụ Sợi năm 2022 sụt giảm mạnh so với năm 2021 đạt 5.316 tấn, giảm hơn 15,13%, lý do là tình hình thị trường sợi nửa cuối năm 2022 là cực kỳ xấu nhất là đối với sợi 100% Cotton. Tiêu thụ sợi năm 2022 chủ yếu là thị trường nội địa đạt 5.070 tấn trong khi xuất khẩu chỉ đạt 246 tấn. Tiêu thụ vải cũng tăng hơn 33,3%, vải thành phẩm cũng tăng khoảng 26,6%.

### ***2.3/ Về giá thành sản xuất.***

So với năm 2021 Giá cả bông xơ biến động tăng giảm bất thường, trong khi nửa đầu năm giá bông xơ tăng đạt đỉnh vào tháng 6/2022 thì nửa cuối năm giá bông xơ giảm sâu nên cũng gây khó khăn cho việc tính toán giá thành và định hướng sản xuất kinh doanh. Giá bông tăng cao rồi giảm đột ngột dẫn đến sợi sản xuất ra (nhất là sợi 100% Cotton) phải bán lỗ từ 16.000 - 30.000 đồng/ 1kg sợi, lý do là vì Công ty phải nhập nguyên liệu lúc giá cao trong khi nửa cuối năm giá thị trường xuống rất thấp. Trong năm 2022 hầu hết các chi phí các loại vật tư, hoá chất hồ dệt, giá điện, chi phí lương, bảo hiểm xã hội, ... đều tăng.

### ***2.4/ Về doanh thu và lợi nhuận.***

- Doanh thu: 1.606 tỷ đồng đạt 118,44 % so với kế hoạch và bằng 122,57% so với kết quả thực hiện năm 2021. (trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 126,75 tỷ đồng bằng 513,17% của năm 2021). Lý do chính là các nền kinh tế đã mở cửa sau thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh của năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế: 72,29 tỷ đồng, đạt 65,57 % so với năm 2021.

### ***2.5/ Về đầu tư.***

Năm 2022, Tổng Công ty đã đầu tư chiều sâu và tự động hoá để nâng cao chất lượng, sản lượng và giảm lao động đứng máy bao gồm:

- Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sợi năm 2022” gồm: 7 máy ghép không tự động làm đều, 1 máy xé tinh (Xé đúng), tất cả các máy đã đi vào hoạt động ổn định từ quý 2/2022. Riêng gói thầu 28 máy con, do tình hình kinh tế thị trường đi xuống rõ rệt, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty hết sức khó khăn nên HĐQT quyết định huỷ gói thầu và sẽ tiến hành đấu thầu lại vào thời gian thích hợp.

## **2.6/ Về phát triển nguồn nhân lực năm 2022.**

Năm 2022 là 1 năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp (nhất là với ngành dệt may), tuy nhiên Ban Lãnh đạo Tổng Công ty vẫn hết sức quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực và coi đây là một trong những yếu tố then chốt giúp Tổng Công ty không ngừng phát triển.

Với nhận thức đó hàng năm Tổng Công ty luôn dành một khoản kinh phí nhất định cho công tác quan trọng này, cụ thể là:

- Xem xét chọn lựa cử cán bộ trẻ có tiềm năng từ các nhà máy, phòng ban đi đào tạo để nâng cao trình độ về chuyên môn, về quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật - sản xuất theo các chương trình của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.

- Đề bạt, chuyển đổi vị trí một số cán bộ trẻ để thử thách qua đó đánh giá về năng lực chuyên môn cũng như quản lý làm cơ sở cho việc đề bạt vào các vị trí cao hơn.

- Tổ chức cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tham quan học tập tại các đơn vị trong ngành; Tham dự trực tuyến các buổi báo cáo, hội thảo; Tham quan các hội chợ triển lãm chuyên ngành.

- Tiếp tục tuyển dụng mới sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và đại học cũng như từ các nguồn khác bên ngoài để đào tạo, bổ sung vào đội ngũ cán bộ nguồn cho giai đoạn phát triển 2020 - 2025.

## **2.7/ Về chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên và trách nhiệm xã hội.**

- Tổng Công ty luôn quan tâm đến việc cải thiện đời sống vật chất cho Cán bộ công nhân viên và người lao động như: Thực hiện việc thưởng Tết Nguyên đán (bao gồm thưởng lương tháng 13), Tết Dương lịch, 6 tháng và các ngày lễ trong năm; trợ cấp, thăm hỏi cán bộ công nhân viên & người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, phục vụ ăn sáng miễn phí, khám sức khoẻ định kỳ; ...

- Vận động Cán bộ công nhân viên & người lao động đóng góp vào quỹ xã hội nội bộ để giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà tình thương.

- Tham gia chương trình hiến máu nhân đạo, chương trình giúp đỡ người nghèo, người già tàn tật, neo đơn, chương trình đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vật chất và tinh thần cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, phải học tập trực tuyến mà không có trang thiết bị hỗ trợ...

**\* Tóm lại**

Với những thuận lợi và khó khăn khách quan như đã nêu ở trên nhưng với sự điều hành nhạy bén và quyết đoán của Ban Lãnh đạo cũng như sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ cán bộ công nhân viên người lao động, Tổng Công ty cũng đã cơ bản vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, bảo đảm ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động.

**3/ Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của năm 2022** (riêng Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP)

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ TH/KH năm 2022 (%)	Tỉ lệ TH 2022/2021 (%)
1. Tổng doanh thu	1.356	1.606	118,4	122,6
2. Lợi nhuận trước thuế	85	72	85	65,57
3. Lợi nhuận sau thuế	68	57,84	85	65,57
4. Chia cổ tức (%)	25%	25%	100	100
5. Tổng thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ tháng)	10,55	11,3	107,08	110,06
6. Sản lượng sản xuất.				
- Sợi (b/q Ne 30) - tấn	14.000	14.067	100,48	107,23
- Dệt - triệu m <sup>2</sup>	55,8	63,2	113,31	128,83

**4/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC kiểm toán ngày 20/3/2023:**

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.577.096.387.315
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3.096.559.834
3. Doanh thu thuần	1.573.999.827.481
4. Giá vốn hàng bán	1.410.605.727.503
5. Lợi nhuận gộp	163.394.099.978
6. Doanh thu tài chính	31.141.675.514
7. Chi phí tài chính	42.075.021.175
8. Chi phí bán hàng	8.749.225.806

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	72.185.404.250
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	71.526.124.261
11.Thu nhập khác	880.744.588
12.Chi phí khác	113.274.982
13.Lợi nhuận/ (lỗ) khác	767.469.606
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	72.293.593.867
15.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	57.840.171.040

## B/ KẾ HOẠCH NĂM 2023

### 1/ Dự báo tình hình

Bước sang năm 2023 với nhiều hy vọng kinh tế sẽ phục hồi nhưng đến thời điểm hiện tại thị trường vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện nhiều, thậm chí còn có cả những dự báo xấu hơn. Các Công ty trong ngành Sợi, Dệt, May vẫn đang rất khó khăn về đơn hàng, ngành sợi phải giải quyết một lượng lớn nguyên liệu, sản phẩm tồn kho với giá cao trong khi giá bán thực tế tại thời điểm này là rất thấp và hoàn toàn chịu lỗ. Ban Lãnh đạo Tổng Công ty vẫn hàng ngày hàng giờ theo dõi sát tình hình thị trường để có những quyết sách và bước đi phù hợp theo từng thời điểm bảo vệ tối đa nguồn lực của doanh nghiệp và các cổ đông.

Những khó khăn khách quan khác (Xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine khả năng sẽ còn kéo dài, địa chính trị phức tạp, tình hình kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới sau 1 khoảng thời gian ổn định thì nay đang có dấu hiệu bùng phát trở lại ...) đồng thời xem xét đến diễn biến thị trường trong và ngoài nước trong thời gian sắp tới, Tổng Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 như sau (*riêng Tổng Công Ty Việt Thắng*)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
1. Doanh thu	1.200	74,72%
2. Lợi nhuận trước thuế	50	69,16%
3. Chia cổ tức	10 - 15%	40 - 60%
4. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ người / tháng)	11,19	99,08%
5. Sản lượng sản xuất		
-Sợi (b/q Ne 30)	11.384 tấn	80,9%
-Vải mộc	61,8 triệu m <sup>2</sup>	97,78%



Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
- Vải thành phẩm	7,2 triệu m <sup>2</sup>	113,7%

## *2/ Một số định hướng của Tổng công ty trong năm 2023*

### *2.1/ Về công tác sản xuất kinh doanh:*

Tổng Công ty sẽ hết sức chú ý đến công tác phát triển mặt hàng mới để tạo sự khác biệt, cố gắng duy trì và phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm các khách hàng mới trong và ngoài nước thông qua các kênh khác nhau - đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng các biện pháp cụ thể như: tự động hoá các khâu sản xuất chính, cân đối dây chuyền một cách hợp lý, tính toán mặt hàng sản xuất tối ưu, triệt để tiết kiệm nguyên liệu nhất là bông xơ, vật tư, phụ tùng và năng lượng.

Ngoài ra, Tổng Công ty sẽ tăng cường đầu tư vào khâu sản xuất vải thành phẩm, ổn định chất lượng khâu in nhuộm và hoàn tất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Để tiếp tục phát triển một cách bền vững Tổng Công ty sẽ tập trung nguồn lực để cố gắng từng bước trở thành một công đoạn trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, nhất là đối với vải dệt thoi mà Công ty đang có thế mạnh, tăng cường sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường như bông organic, bông BCI, xơ tái chế, ...

Để phát triển doanh số và mở rộng thị trường, Tổng Công ty sẽ tăng cường nhân lực cho bộ phận kinh doanh thị trường; áp dụng các hình thức khuyến khích như thưởng doanh thu, tăng cường khâu tiếp thị bán hàng qua các kênh khác nhau (bao gồm các kênh truyền thống và các kênh bán hàng online như Amazon, Alibaba, trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube...).

Tổng Công ty cũng đang từng bước chuyển đổi số cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh như: ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương; từng bước điều hành sản xuất thông qua phần mềm quản lý sản xuất và xác lập, quản lý đơn hàng một cách tự động ...

### *2.2/ Về đầu tư*

Trong năm 2023 Việt Thắng có 2 dự án mới:

- Dự án đầu tư máy dệt tốc độ cao năm 2023 bao gồm: 32 máy dệt tốc độ cao, đến thời điểm hiện tại đã tiến hành đấu thầu xong và mở L/C, máy dự kiến về trong quý 1/2024.

- Dự án đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy sợi năm 2023 bao gồm: 28 máy con và 2 máy nén khí trục vít giải nhiệt bằng dung dịch. Dự án sẽ được tiến hành trong quý 2/ 2023.

### **2.3/ Về công tác phát triển nguồn nhân lực:**

Tổng Công ty cũng sẽ tổ chức với quy mô lớn hơn nữa các khoá đào tạo cán bộ trẻ có triển vọng cho các khâu quan trọng trong bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực tìm kiếm thêm những lao động có kinh nghiệm và trình độ cao bên ngoài để bổ sung nguồn nhân lực hiện đang thiếu của Tổng Công ty, đặc biệt là bộ phận kinh doanh thị trường, kỹ thuật sản xuất và tự động hoá.

### **2.4/ Về chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên và tham gia trách nhiệm xã hội:**

Tổng Công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả trong năm 2022, cố gắng duy trì sản xuất ổn định để bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, tìm nhiều biện pháp để tăng thu nhập cho người lao động trong tình hình khó khăn hiện nay, đặc biệt là từ khâu tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, vật tư phụ tùng và hợp lý hoá sản xuất, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động để họ yên tâm công tác và đồng hành cùng Tổng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**NGUYỄN QUANG MINH**

Số: /TTr - HĐQT

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



## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Việt Thắng

- 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;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam như sau:

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
- Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2022 được đăng tải tại website công ty: <https://vietthang.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TIẾN TRƯỜNG**



TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr - BKS

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

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

- 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;

**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 2023 như sau:**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**VŨ THỊ THUYỀN DƯƠNG**

Số: /TTr-HĐQT

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



## TỜ TRÌNH

V/v Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Việt Thắng

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;

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 2022 như sau:**

- Trong năm 2022, Thù lao chi trả cho HĐQT là: 342.488.891 đồng, chi tiết:

1. Ông Lê Tiến Trường	62.222.223 VND
2. Ông Nguyễn Đức Khiêm	62.000.000 VND
3. Ông Nguyễn Quang Minh	76.600.000 VND
4. Ông Điều Chí Hảo	63.333.334 VND
5. Ông Phạm Minh Tuấn	16.666.665 VND
6. Bà Trần Thị Thanh Phượng	15.000.000 VND
7. Ông Nguyễn Ngọc Bình	46.666.669 VND
Tổng:	342.488.891 VND

- Trong năm 2022, tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát là 142.999.997 đồng, chi tiết:

1. Bà Vũ Thị Thủy Dương	57.777.779 VND
2. Ông Nguyễn Đức Lợi	43.000.000 VND
3. Bà Đào Thị Nội	42.222.218 VND
Tổng:	142.999.997 VND

- Thuởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và chi phí đối ngoại 5% lợi nhuận, (do hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với kế hoạch đã điều chỉnh): 2.892.008.552 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.

**4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đề nghị như sau:**

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
1	Kế hoạch năm 2023 Thù lao HĐQT và BKS	Thù lao: 552.000.000đ trong đó: <ul style="list-style-type: none"><li>• HĐQT: 384.000.000đ</li><li>• BKS: 168.000.000đ</li></ul>	113,7%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ TIẾN TRƯỜNG**





Số: /TTr-HĐQT

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

## TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

- 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty Việt Thắng-CTCP;

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 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022:

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kế hoạch SXKD điều chỉnh đã báo cáo với Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng phương án phân phối cổ tức năm 2022 như sau:

a/ Hội Đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Cổ tức năm 2022 (25%/ vốn điều lệ): 2.500 đồng /cổ phiếu
- Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền trong tháng 6 /2023

b/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Tổng lợi nhuận sau thuế: 57.840.171.040 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (3% lợi nhuận): 1.735.205.131,2 đồng
- Dự kiến Chia cổ tức (25%/ vốn điều lệ): 52.500.000.000 đồng
- Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và chi phí đối ngoại 5% lợi nhuận, (do hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với kế hoạch đã điều chỉnh): 2.892.008.552 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 712.957.356,8 đồng.

### 2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023, lợi nhuận sau thuế sẽ được trích như sau:

- Chi trả cổ tức 10 - 15% tương ứng 1.000 - 1.500 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 2023 và chi phí đối ngoại là 5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TIẾN TRƯỜNG**

