

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 06 năm 2024.



### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	TH 2023 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.110.090.626
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	7.639.813
3	Lợi nhuận trước thuế	(2.572.959.757)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội gồm các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	49
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	1.000đồng/ng/tháng	7.400
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(2)

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

**Điều 6:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao năm 2024:

- Tổng mức thù lao HĐQT : 162 triệu đồng/5 thành viên
- Tổng mức thù lao BKS : 132 triệu đồng/3 thành viên

**Điều 7:** Không thông qua Tờ trình giải thể Công ty

**Điều 8:** Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV(2024-2028) là năm (05) người.

**Điều 9:** Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028) bao gồm:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

1. LÊ VĂN TRUNG	đạt	2,510,370 phiếu bầu	Tỷ lệ: 18.29%CP
2. NGÔ THƠM	đạt	2,443,328 phiếu bầu	Tỷ lệ: 17.81%CP
3. LÂM DUY SỰ	đạt	2,259,525 phiếu bầu	Tỷ lệ: 16.47%CP
4. NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH	đạt	2,258,785 phiếu bầu	Tỷ lệ: 16.46%CP
5. NGUYỄN QUANG DIỆU	đạt	2,254,169 phiếu bầu	Tỷ lệ: 16,43%CP

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

1. NGUYỄN THỤY KHÁNH LINH	đạt	2,364,554 phiếu bầu	Tỷ lệ: 28.72%CP
2. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG	đạt	2,214,792 phiếu bầu	Tỷ lệ: 26.90%CP
3. LÊ THỊ NGỌC TRÂM	đạt	2,213,395 phiếu bầu	Tỷ lệ: 16,88%CP



**Điều 10:** Nghị quyết này được thông nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Công ty  
Cổ Phần  
May Quốc  
Tế Thăng  
Lợi

Digitally signed by Công ty Cổ Phần  
May Quốc Tế Thăng Lợi  
DN:  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS  
T:0305132089, CN=Công ty Cổ  
Phần May Quốc Tế Thăng Lợi,  
S=Hà Chí Minh, C=VN  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2024-06-27 21:31:08  
Foxit Reader Version: 9.0.0



LÊ VĂN TRUNG



Số: 01/2024/BB-HĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**

**I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP:**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp , Tp. HCM  
Mã số doanh nghiệp : 0305132089

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

Thời gian : Từ 8 giờ 20 đến 14 giờ 30, ngày 26 tháng 06 năm 2024.  
Địa điểm : Tại Phòng họp Công ty, địa chỉ: Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp , Tp. HCM

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có thành phần tham dự như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty gồm:
  1. Ông Lê Văn Trung - Chủ tịch HĐQT/ Phó GĐĐH
  2. Ông Nguyễn Quang Diệu - Thành viên HĐQT/ GĐĐH
  3. Ông Ngô Thom - Thành viên HĐQT
  4. Ông Lâm Duy Sự - Thành viên HĐQT
  5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT
  6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Kế toán trưởng
- Ban Kiểm soát gồm:
  1. Ông Lưu Tấn Long - Trưởng BKS
  2. Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Thành viên BKS
  3. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh - Thành viên BKS
- Cổ đông Công ty
- Khách mời: Bà Đỗ Thị Hằng đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

**III. DIỄN TIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:**

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1/ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm 04 người:

1. Ông Lưu Tấn Long	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Tường Vi	Thư ký Công ty	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan	Cổ đông	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến	Đại diện Cổ đông	Thành viên

Ông Long đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Số cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm này 8g35 là 36 người đại diện cho 2.744.530cp, đạt tỷ lệ 91% tổng số cổ phần Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

2/ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành là 100%:

- Chủ tịch đoàn gồm:

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Trung      | Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội   |
| 2. Ông Nguyễn Quang Diệu | Thành viên HĐQT/Giám đốc điều hành |

- Ban kiểm phiếu gồm:

- |                              |                  |            |
|------------------------------|------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Hạnh       | Thành viên BKS   | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh | Thành viên BKS   | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến   | Đại diện Cổ đông | Thành viên |

3/ Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội gồm:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Bà Trần Thị Tường Vi     | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung | Kế toán trưởng |

## **B. PHẦN NỘI DUNG:**

1/ Ông Lê Văn Trung, Chủ tọa Đại hội, trình bày Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành là 100%.

2/ Ông Nguyễn Quang Diệu, TV.HĐQT/GĐĐH Công ty, trình bày:

- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, tỷ lệ tán thành là 100%.

- Báo cáo của HĐQT bao gồm Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

3/ Bà Đỗ Thị Hằng, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đọc Báo cáo kiểm toán năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

4/ Ông Lưu Tấn Long, Trưởng BKS, trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

(Tài liệu đính kèm)

5/ Ông Nguyễn Quang Diệu, TV.HĐQT/GĐĐH, trình bày các Tờ trình của HĐQT:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Quy chế bầu cử;

- Quy chế biểu quyết;

(Tài liệu đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và Quy chế biểu quyết, tỷ lệ tán thành là 100%.

6/ Ông Lê Văn Trung, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS do hết nhiệm kỳ.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS do hết nhiệm kỳ, tỷ lệ tán thành là 100%.



7/ Ông Lê Văn Trung báo cáo: mới nhận thêm được giấy đề cử và đề nghị thay đổi danh sách ứng viên BKS của nhóm cổ đông Thiên Hà gửi Đại hội (đính kèm) kính trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua giấy đề cử bổ sung. Với nội dung: Đề cử bà Lê Thị Ngọc Trâm làm ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 thay cho bà Huỳnh Thị Thúy Nga

**Đại hội biểu quyết thông qua giấy đề nghị thay đổi danh sách ứng viên Ban kiểm soát, tỷ lệ biểu quyết là 100%.**

8/ Ông Lê Văn Trung, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị v/v Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028):

\* Theo Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT : 03 - 05 người.

HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2028) : 05 người.

\* Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị do cổ đông đề cử gồm 06 người :

1. Ông Ngô Thơm
2. Ông Nguyễn Quang Diệu
3. Ông Lê Văn Trung
4. Ông Lâm Duy Sự
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh
6. Ông Vũ Thanh Danh

\* Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát do cổ đông đề cử gồm 04 người :

1. Ông Lưu Tấn Long
2. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh
3. Bà Huỳnh Thị Thúy Nga
4. Bà Nguyễn Thị Mai Hương

(Tài liệu đính kèm)

Như vậy Danh sách ứng viên Ban kiểm soát sau khi đã thay đổi theo giấy đề nghị của nhóm cổ đông đã được Đại hội thông qua sẽ gồm 04 người sau:

1. Ông Lưu Tấn Long
2. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh
3. Bà Lê Thị Ngọc Trâm
4. Bà Nguyễn Thị Mai Hương

Ông Long (trưởng Ban kiểm soát) đề nghị công bố lý lịch ứng viên BKS mới Lê Thị Ngọc Trâm.

Ông Trung (chủ tọa Đại hội) đọc lý lịch cá nhân của bà Lê Thị Ngọc Trâm.

Và gửi bổ sung cho cổ đông dự họp.

**Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028), tỷ lệ tán thành là 100%.**

9/ Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông:

Ông Trung (chủ tọa Đại hội) phát biểu: Thưa quý Cổ đông, Công ty chúng ta đến nay lỗ lũy kế đã tầm hơn 11 tỷ. Trong các cuộc họp của Công ty, HĐQT và BKS đã thảo luận vấn đề tiếp tục hoạt động hay giải thể. Và vấn đề này khá mới và rất là quan trọng nên đi đến thống nhất là đưa vấn đề này vào phần thảo luận của Đại hội đồng cổ đông lần này và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Tôi xin phép đọc tờ trình về việc giải thể Công ty. Sau đó mời anh Long trình bày Đề án về việc này. Đây là vấn đề lớn nên chúng ta sẽ biểu quyết bằng phiếu.



**Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình v/v thông qua giải thể Công ty (Tài liệu đính kèm) và mời ông Lưu Tấn Long trình bày Đề án giải thể Công ty (tài liệu đính kèm).**

**Ông Long (trưởng BKS) trình bày Đề án về việc giải thể (tài liệu đính kèm) và phát biểu thêm:** Thay mặt cổ đông, tôi đã trình bày vấn đề giải thể. Đây là vấn đề rất quan trọng.

Được sự phân công của ông Trung – chủ tịch HĐQT, tôi đã phối hợp với kế toán phân tích số liệu để có được số liệu chi tiết tham khảo. Các cổ đông hãy suy xét và đưa ra quyết định về vấn đề giải thể. Tôi đã gửi đề án cho các thành viên HĐQT, nêu lý do nên giải thể Công ty. Ban điều hành Công ty không có phương án nào (đính kèm lý do giải thể).

Sau khi phân tích số liệu và dự tính chi phí còn lại đã có kết luận và kiến nghị (tài liệu đính kèm) Tôi đã trình bày hết vấn đề giải thể. Yêu cầu quý vị cổ đông có ý kiến và thảo luận kỹ, vì nó quan trọng đến tương lai, số tiền đầu tư cũng phải suy nghĩ, chấp nhận thoái vốn, không thoái vốn thì số tiền sẽ rơi dần rơi dần, tương lai không có tiền chia cổ tức, bù lỗ 12 tỷ, các cổ đông suy nghĩ bao lâu mới bù lỗ 12 tỷ.

Đề nghị các vị cổ đông hãy thảo luận thật kỹ và đưa ra ý kiến về vấn đề này. Đề HĐQT mới sau này suy xét đến ý kiến của Cổ đông để có hướng đi mới cho công ty. Nếu quý vị cổ đông có phương án hay ý tưởng vực được Công ty, tổ chức Công ty có thể hoạt động lại thì thẳng thắn tiếp nhận và suy xét.

Trong các buổi họp tôi đã góp ý thẳng thắn để HĐQT tiếp nhận. Xin quý vị có ý kiến thảo luận.

**Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội phát biểu:**

Các vị cổ đông có ý kiến phát biểu đóng góp vấn đề giải thể

**Bà Khánh (TV.HĐQT) phát biểu về Đề án giải thể:**

- Về khoản phải thu 1,8 tỷ: nếu công bố giải thể thì khoản thu về là hàng hóa, không phải là tiền. Hơn thế nữa, hàng thu về đa số sẽ là thứ phẩm. Đề nghị xem lại khoản này.

- Về kho: giá trị từng kho tương đối hợp lý. Tuy nhiên, số lượng hàng tồn ở kho 922 và 929 không thể phân phối đến siêu thị được nữa do đã bị khóa mã, hiện nay số lượng còn rất nhiều, thường chỉ xử lý và bán được cho công nhân với giá ưu đãi. Kho 923 là BTP không sử dụng đến và rất khó để bán thanh lý.

**Ông Long (trưởng BKS) phát biểu:**

Về khoản phải thu 1.8 tỷ, Khánh nói đúng. Nếu giải thể thì hàng trả về, tôi đã dự tính giá trị còn lại thu được khoảng 500 triệu.

Đề án này không kèm theo phần hàng trả về thay vì thu đủ nợ, tôi có tính toán khoản đó, những kho 922, 929, 923, nếu cần thiết thì tính lại, giá trị cho bằng 0, bỏ đi.

Cổ đông muốn lấy tiền về thì không nên đoi co đấng đo, phải chấp nhận lỗ. Đề án là dự kiến, thực tế có thể tính toán lại, nhưng cũng không nên đi vào chi tiết quá.

Trên tinh thần các vị cổ đông phải suy nghĩ lại, nếu chấp nhận giải thể thì phải chấp nhận có thiệt hại. Hoặc để đến một năm nào đó không còn giá trị tiền, đây gọi là thoái vốn.

Những Cổ đông từ trước không lỗ. Chỉ có Cổ đông sau này mới lỗ, mới đấng đo có nên giải thể

không, giải thể được cái gì, không giải thể được cái gì, neus cứ tính toán quá chi tiết thì làm sao lấy lại tiền. Khoản phải thu cũng tính rồi, giải thể được thì lấy được tiền.

Quan trọng là có giải thể được hay không. Ý tôi là vậy.

**Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội phát biểu:**

Tôi xin gút lại ý kiến của chị Khánh và anh Long để cổ đông rõ:

Theo chị Khánh, với thực tế ở các kho và khoản phải thu thì giá trị một cổ phần của Cổ đông sẽ không nhận đúng với số liệu trong Đề án của anh Long.

Anh Long thì tính toán có nên giải thể hay không và khi giải thể thì Cổ đông phải chịu thiệt một ít.

Xin mời ý kiến của các Cổ đông khác.

**Cổ đông Ngô Lê Anh Chi phát biểu:**

Về việc đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS: nếu nhóm đề cử /ứng cử có tỷ lệ cổ phần nắm giữ chiếm từ 40 đến 50% tổng số cổ phần Công ty thì được ứng cử tối đa 4 ứng viên. Tôi hỏi 4 ứng viên đó là của cả HĐQT và BKS hay là 1 trong 2 thôi.

**Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội trả lời:**

Theo quy định thì nhóm cổ đông đề cử /ứng cử có tỷ lệ cổ phần nắm giữ chiếm từ 40 đến 50% tổng số cổ phần Công ty thì được đề cử/ ứng cử tối đa 4 ứng viên HĐQT và 4 ứng viên BKS. Vì việc đề cử/ứng cử HĐQT và việc đề cử/ứng cử BKS là 2 vấn đề riêng biệt.



**Ông Thơm(TV.HDQT) có ý kiến:**

Xin chào tất cả các đại biểu và các cổ đông trong Đại hội ngày hôm nay, Tôi là thành viên HDQT Công ty. Trong những năm làm việc tôi thấy có những bất cập trong HDQT:

- HDQT đưa ra kế hoạch và những quy định nhưng không thực hiện. Chỉ đưa ra để cho những người khác còn mình là ngoại lệ hay sao? Tôi đề nghị không lạm dụng quyền hạn để vượt qua quy định Công ty mà do chính mình đề ra. Là lãnh đạo, là người đứng đầu nói thì phải làm. Tôi thấy lãnh đạo HDQT và lãnh đạo Công ty, nói không bao giờ làm. HDQT biết sai nhưng không sửa. Và hậu quả là gây thiệt hại cho Công ty cho Cổ đông.

Tôi cũng là Cổ đông, tôi phải nêu ý kiến phản hồi. Nhưng mà tôi đơn độc khi biểu quyết trong các cuộc họp. HDQT biết sai nhưng vẫn biểu quyết, hậu quả là Công ty và Cổ đông chịu.

Về việc đề cử/ứng cử thành viên HDQT và BKS, cũng người đứng đầu đưa ra thông báo về thời hạn. Các Cổ đông, dù ở xa cũng cố gắng sắp xếp tuân theo đúng giờ đúng ngày. Còn HDQT có cả ông chủ tịch trong đó thì chậm trễ, không phải 1 buổi hay 1 ngày mà gần 1 tuần. Vậy với vai trò lãnh đạo thì đưa ra để làm gì, để rồi không tôn trọng và tuân thủ theo.

- Về sản xuất, không thể nào còn vài chục công nhân mà thuê mặt bằng đến 4000m2, làm sao trả nổi chi phí thuê 1 năm 3.5 tỷ. Mấy chục công nhân sản xuất thế nào để có doanh thu trả đủ chi phí mặt bằng đó. Ở đây có rất nhiều mặt bằng tại sao chúng ta lại cứ phải theo. Vấn đề này tôi đã nói rất nhiều lần tại các cuộc họp HDQT có biên bản đầy đủ. Khi khó khăn thì lãnh đạo, chủ tịch phải đưa ra các quyết sách có lợi cho cổ đông cho Công ty, chứ không phải có lợi cho 1 nhóm nào đó. Vấn đề này thực sự là như vậy. Tôi không thêm bớt.

Hiện tại mặt bằng đi quá xa, phải tìm về thành phố. Số lượng công nhân đi quá xa, lương thấp, nản họ nghỉ dần, từ mười mấy chuyển bên Thạch Bình nay còn vài chục người. Từ bao lâu nay kêu tái đầu tư, kế hoạch gom 3 chuyển mà cũng không thực hiện. Đưa ra kế hoạch cải tổ mà không thực hiện, hứa với nhau để biểu quyết, biết sai nhưng vẫn biểu quyết. Tôi không đồng ý như vậy.

- Tại sao mặt bằng xung quanh đây trong lúc khó khăn, Thạch Bình cũ cho thuê 70 ngàn/m2, Thiên Hà cho thuê 115 ngàn/m2. Tôi đề nghị ông Trung qua làm việc, ông Trung vẫn không làm tròn trách nhiệm cho Công ty. Rõ ràng không đem lại hiệu quả cho Công ty.

Năm vừa rồi đưa ra lỗ 1 tỷ. Nay riêng xuất khẩu lỗ 2,8 tỷ tính ra cả năm lỗ 2.5 tỷ.

Mới họp đầu năm đưa kế hoạch lỗ 2 tỷ. Khó khăn thì phải tìm cách khắc phục chứ. Theo như bây giờ công nhân thì không có, tôi nghĩ 2 tỷ này nó thành 6-7 tỷ không chừng. Ông Trung là chủ tịch HDQT ông nghĩ sao?

- Như trong cuộc họp HDQT, lý do đưa danh sách trễ gần 1 tuần lễ là do đang đàm phán với bên thứ 3, nhưng cuối cùng đưa ra toàn người cũ, những người đã lãnh đạo Công ty, lỗ triển miên, nếu như vậy Cổ đông có cảm thấy bất an không?

Các ông có kế hoạch nào để phát triển Công ty không? Chỉ có đưa kế hoạch lỗ thôi.

Các ông đưa ra ứng viên toàn là lãnh đạo cũ, như vậy tôi thấy bất an. Các cổ đông đã ủy quyền cho tôi, tôi cảm thấy như vậy là thiệt hại cho các cổ đông.

Cho dù nhiệm kỳ này tôi có nằm trong HDQT hay không đi nữa, nếu thấy có điều tiêu cực và không đi đúng hướng hoạt động của Công ty, gây thiệt hại Công ty, tôi cũng sẽ phản hồi tới nơi tới chốn.

**Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội phát biểu:**

Thưa quý cổ đông, Anh Thơm có đưa 3 vấn đề

1. Danh sách ứng viên BKS gửi về Công ty quá thời hạn quy định của nhóm cổ đông Thiên Hà. Theo quy định trước 16g ngày 11/6 gửi danh sách tuy nhiên trước đó nhóm cổ đông thiên hà có gọi báo là đang đàm phán 1 vài đối tác để chuyển nhượng cổ phần. Đưa danh sách thời điểm này, nếu đàm phán thành công thì phải thay đổi hết. Bản thân là chủ tịch HDQT, khi tiếp nhận thông tin tôi đã đồng ý. Tôi đã tham vấn đơn vị FPTA là 1 tổ chức tư vấn độc lập cho Công ty chúng ta về các vấn đề liên quan Công ty Đại chúng. Họ trả lời rất rõ là hoàn toàn được quyền miễn là trước ĐHĐCĐ là được và thậm chí trong ĐHĐCĐ, nếu nhóm cổ đông đó hoặc cá nhân đó họ đủ tỷ lệ cổ phần nắm giữ, họ có thể xin đề cử hoặc ứng cử và khi đó sẽ xin biểu quyết của Đại hội và được thông qua nếu có trên 50% tỷ lệ cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu tham dự Đại hội tán thành. Vấn đề này tôi đã trả lời trong cuộc họp HDQT gần nhất đây rồi nên tôi sẽ không đề cập đến nữa. Vì nó không sai luật và cũng không phải là ý kiến của cá nhân tôi.

2. Thuê nhà xưởng: Ở đây là tính chung giá thuê của toàn Công ty chứ không phải xuất khẩu hay nội địa.

Năm 2022 lúc còn bên Thạch Bình : bình quân 500 triệu/ tháng. 6 tỷ/ năm



Hiện nay cả năm 2023 là 3.9 tỷ chúng ta đã tiết kiệm 2.1 tỷ

Xin hỏi có lợi hay không ạ

3. Ông Trung không đi đàm phán: nếu không đi thì từ 5/2023-6/2024 họ chấp nhận giảm luôn không. Và tôi đã đàm phán với Thiên Hà họ chấp nhận giảm đến hết năm 2024.

Như vậy nếu so với năm 2022 thì năm 2023 tiết kiệm 2.1 tỷ và năm 2024 tiết kiệm được 2.6 tỷ. Như vậy có lợi hay không lợi.

Kinh doanh không hiệu quả có nhiều ý do khách quan : tình hình kinh tế khó khăn chung chứ không phải chúng tôi không làm. Sức mua giảm, mảng nội địa phụ thuộc hoàn toàn siêu thị, mà siêu thị sức mua giảm cực kỳ thấp, họ thối chắc chỉ tiêu, chúng ta không phải là mặt hàng thiết yếu như gạo, đường... Chăn drap gối tồn kho nhiều, không có lợi nhuận nên họ buộc chuyển qua mặt hàng khác quay vòng nhanh. Những năm gần đây hệ thống siêu thị thay đổi rất nhiều, Vinmart bây giờ chuyển qua Basan và họ phát triển chuỗi hàng của họ, họ không muốn mua hàng chúng ta. Họ đề nghị ký gửi, nếu chúng ta không ký gửi thì khỏi bán. Big C cũng ko muốn hợp tác, chưa kể trước đây chúng ta có 2 mô hình chính là modal trade (MT)+ kênh truyền thống (TT), kênh truyền thống đã gần như dẹp hết, chúng ta còn mỗi mảng siêu thị, mảng điện tử chúng ta chưa được mạnh. Chúng ta bị cạnh tranh bởi các thương hiệu Chăn drap gối khác trên kênh điện tử tiktok, họ bán rất rẻ, bởi vậy có rất nhiều yếu tố khách quan dẫn đến tình kinh doanh không như mong đợi. Nếu như các vị thấy Tôi không đạt thì Tôi xin từ nhiệm ngay.

Xuất khẩu khó thì khó chung, tuyển lao động không được, không phải là lên đó xa tuyển không được đâu, hiện nay cơ hội làm việc rộng mở , các bạn trẻ thích làm chủ, tự kinh doanh, điện tử cũng có, dịch vụ cũng được, nói như vậy không có nghĩa tôi đổ thừa hết. Thu nhập người lao động không hấp dẫn, giờ giấc kiểm tra, làm ngoài thu nhập tốt hơn,

Về khách hàng: Tôi không biết những năm trước như thế nào, đàm phán hiện nay họ đưa mức giá ấn định, không làm thì họ chuyển qua đơn vị khác. Những đơn vị đó họ khác mình, họ ko chịu những khoản khác như quyền lợi BHXH, thưởng lễ tết... vì vậy họ đưa ra giá cạnh tranh, và tôi đã hỏi anh Diệu, anh Diệu nói không làm nổi. Nếu đưa chỗ khác thì công nhân không có đơn hàng làm.

Chia sẻ cho cổ đông hiểu thêm, bối cảnh chung nó vậy, không chỉ tình hình Thăng Lợi mà cả thế giới, không riêng may mặc mà còn các ngành giầy da, ....

#### **Ông Thơm(TV.HĐQT) phát biểu:**

Vấn đề ông Trung nói bây giờ lợi hơn 2 tỷ : lúc trước thời ông Hòa ông Hồ còn làm bên Thạch Bình lúc đó công nhân mấy trăm người thuê giá đó là phù hợp, 80 ngàn/m2 nhưng thuê diện tích lớn, mới ra số tiền như vậy bây giờ có mấy chục người mà vẫn trả giá thuê mặt bằng 115 ngàn. Với giá thuê này mà ông nói là lợi. Cách phân tích của ông không trung thực, chỉ là biện hộ thôi. So sánh quá khập khểnh. Trước mấy trăm công nhân nay mấy chục mà vẫn diện tích tương đương, làm gì trong đó. Ông Diệu giám đốc điều hành nói tôi nghe làm sao mà có lợi, với 3 chuyển may như vậy làm sao đủ chi phí để gánh nổi 4000m2. Một là giám đốc điều hành, một là phó giám đốc điều hành, cái cần là kết quả làm sao để phát triển Công ty, mà ở đây nhắm mắt cũng thấy thiệt hại cho Công ty. Các ông là lãnh đạo phải thấy rõ điều đó chứ. Trước đây 82k/m2, bây giờ ở đây cũng là Gò Vấp 115 ngàn/m2, có biên bản có hợp đồng 115 ngàn, ông thấy bất thường không.

**Ông Long (trưởng BKS) có ý kiến:** Đây là phần thảo luận về vấn đề giải thể hay không giải thể. Để gút lại biểu quyết. Về tình hình và kết quả sản xuất của Công ty đã thảo luận rất nhiều lần rồi. Trong lúc chờ kết quả biểu quyết vẫn có quyền ý kiến về các vấn đề sau. Tôi đề nghị tập trung nội dung hiện tại.

**Cổ đông Ngô Lê Anh Chi phát biểu:** tôi hỏi về việc đề cử thành viên HĐQT và BKS gửi danh sách về Công ty trễ thì có đúng luật không? Theo luật tại Đại hội vẫn có quyền đề cử/ ứng cử?

**Ông Long (trưởng BKS) phát biểu:** về luật thì không sai, sai ở đây là các quy định Công ty đã đưa ra thời hạn mà nhóm cổ đông Thiên Hà nộp trễ có lý do như ông Trung đã nói. Và đến thời điểm diễn ra Đại hội vẫn đề cử bổ sung được.

#### **Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội phát biểu:**

Tại ĐHDCĐ cổ đông vẫn có quyền đề cử / ứng cử, nếu có đủ tỷ lệ % nắm giữ cổ phần theo quy định và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ trên 50% số phiếu tham dự.

#### **Cổ đông Ngô Lê Anh Chi phát biểu:**

Như vậy theo luật là không sai nhưng đối với anh Thơm thì lúc đó anh nghĩ bị ép nên bức xúc. Vì vậy ít nhất các anh cũng có lời xin lỗi. Theo tôi là vậy.



**Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội phát biểu:** Thưa với chị Chi vấn đề này, trong cuộc họp HĐQT tôi đã trình bày rồi.

**Ý kiến của Cổ đông:** Cho tôi hỏi, giá trị khoản phải thu tính như thế nào mà giám xuống bằng 0 mà không phải con số lớn hơn.

**Ông Long (trưởng BKS) trả lời cổ đông:** Khoản thu về bằng không, gợi ý này không phải của HĐQT mà chỉ là gợi ý của tôi trong đề án thôi. Và nếu giải thể thì mới đi vào chi tiết.

**Cổ đông Từ Vi Huệ có ý kiến:**

- Ở quy chế bầu cử, có một vấn đề muốn nói là người vừa đề cử cho thành viên Hội đồng quản trị lại vừa được đề cử cho Ban kiểm soát, trong quy chế bầu cử có một câu là “Một người không được đồng thời đề cử ứng cử cho cả hai vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”. Vậy là chúng ta đã sai quy chế.

- Vấn đề thứ 2 là vấn đề giải thể Công ty, tôi đồng ý việc giải thể Công ty. Vì chúng ta lỗ từ năm 2020 đến nay, lỗ trước đó nữa. Năm 2022 đạt kế hoạch lỗ 2 tỷ, thực tế lỗ 4,7 tỷ. Năm 2023 chỉ tiêu lỗ 1 tỷ, thực tế vượt kế hoạch lỗ 2,6 tỷ. Còn năm nay chúng ta đưa ra lỗ 2 tỷ, mới quý một đã lỗ 1 tỷ, còn quý hai quý ba quý tư lỗ vài tỷ nữa. Công ty có 30 tỷ, mỗi năm lỗ vài tỷ là không còn xu nào luôn. Nên tôi đồng ý vấn đề giải thể, Hội đồng quản trị cần nhắc vấn đề giải thể để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.

**Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội phát biểu: cảm ơn anh Huệ,**

Về quy chế bầu cử, mời chị Vi – người phụ trách quản trị Công ty phát biểu

**Bà Trần Thị Tường Vi – người phụ trách quản trị Công ty phát biểu:**

Tôi xin giải thích rõ thêm nội dung trong quy chế bầu cử : “Một người không được đồng thời được đề cử, ứng cử cho cả hai vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát” có nghĩa là: ứng viên chỉ được giữ một vị trí hoặc thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS chứ không được đồng thời ở 2 vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS. Ví dụ: Tôi có số cp sở hữu là 11% so với tổng số cp của Công ty, tôi được đề cử anh A là ứng viên HĐQT và anh B là ứng viên BKS. Nếu đề cử anh A vừa là ứng viên HĐQT vừa là ứng viên BKS là không hợp lệ.

**Ông Long (trưởng BKS) phát biểu thêm:** nhóm Thiên Hà sở hữu 53%, quyết định có giải thể không là do nhóm Thiên Hà, các cổ đông có đồng ý cho giải thể cũng ko thể làm dc nếu không có sự đồng tình từ nhóm cổ đông Thiên Hà, mà phải thông qua Thiên Hà, từ ý thức đó, nhóm cổ đông tôi, đề nghị tôi đi gặp anh Tâm, bàn bạc trao đổi thảo luận ý kiến vấn đề giải thể.

Anh Tâm có cùng nhận định với Tôi sau khi trao đổi: tình hình kinh tế hiện nay trong khi nội tại của cty Thăng Lợi như thế này phải chắc chắn không ai có thể cầm cự hay vực dậy được. Vậy nên càng để lâu thì khả năng mất sạch vốn không thu hồi được đồng nào, thế nên chấm dứt càng sớm càng tốt. còn phương án giải thể thì HĐQT nhiệm kỳ mới phải tính toán càng sớm càng tốt. thống nhất thành lập ban đàm phán thương lượng, đề thương lượng với nhóm cổ đông Thiên Hà phương án giải thể được thuận tiện và nhanh chóng nhất, đảm bảo lợi ích của các bên. Hy vọng giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông. Ban đàm phán có thể bao gồm 1 vài cổ đông ngoài.

**Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội phát biểu:**

Tất cả ý kiến phải thông qua biểu quyết của Cổ đông.

**Ông Long (trưởng BKS) phát biểu :** xin lỗi 1 số thành viên HĐQT xin hỏi Ông Trung, bản thân tôi trao đổi Anh Tâm tôi không báo trước, đây chỉ là nhóm cổ đông ủy quyền tôi gặp trực tiếp, cổ đông đề cử tôi chứ không phải tự tôi, hoặc đây là thông tin chính thức của hội đồng cổ đông.

10/ Ông Lưu Tấn Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tổng số đại biểu cổ đông

tham dự Đại hội đến 12 giờ 45 là 36 người đại diện cho 2,744,530cp cổ phần bằng 91%

tổng số cổ phần của Công ty

Đại hội tiến hành biểu quyết :

11/ Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông ghi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong nghị quyết Đại hội và bầu cử.



12/ Ban kiểm phiếu làm việc.

13/ Ông Nguyễn Hữu Hạnh – TB Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của HĐQT trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	TH 2023 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.110.090.626
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	7.639.813
3	Lợi nhuận trước thuế	(2.572.959.757)

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 2,590,588 CP ( 94.39% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 116,062 CP ( 4.23% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 37,880 CP ( 1.38% tổng số CP dự họp)

Không hợp lệ : .....0.. CP ( 0.00% tổng số CP dự họp)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 2,517,820 CP ( 91.74% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 266,710 CP ( 8.26% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : ..... 0 CP ( 0.00% tổng số CP dự họp)

Không hợp lệ : .....0 CP ( 0.00% tổng số CP dự họp)

**Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 2,706,650 CP ( 98.62% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : .....0.CP ( 0.00 % tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 37,880 CP ( 1.38% tổng số CP dự họp)

Không hợp lệ : .....0 CP ( 0.00% tổng số CP dự họp)

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty do HĐQT trình Đại hội, gồm các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	49
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	1.000đồng/ng/tháng	7.400
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(2)

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 2,202,706 CP ( 80.26% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 493,423 CP ( 17.98% tổng số CP dự họp)



Không ý kiến : 48,401 CP ( 1.76% tổng số CP dự họp)

Không hợp lệ : ..... 0 CP ( 0.00% tổng số CP dự họp)

**Điều 5:** ĐHDCD ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 2,706,650 CP ( 98.62% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : .....0 CP ( 0.00% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 37,880 CP ( 1.38% tổng số CP dự họp)

Không hợp lệ : .....0 CP ( 0.00% tổng số CP dự họp)

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Thù lao HĐQT năm 2024 là 162 triệu đồng/5 thành viên

Thù lao BKS năm 2024 là 132 triệu đồng/3 thành viên

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 2,704,650 CP ( 98.55% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : ..... 0 CP ( 0.00% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 39,880 CP ( 1.45% tổng số CP dự họp)

Không hợp lệ : .....0 CP ( 0.00% tổng số CP dự họp)

**Điều 7:** Thông qua phương án hoạt động Công ty: đề xuất giải thể Công Ty

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 562,726 CP ( 20.50% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 1,911,391 CP ( 69.64% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 270,413 CP ( 9.85% tổng số CP dự họp)

Không hợp lệ : .....0 CP ( 0.00% tổng số CP dự họp)

**14/ Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028) như sau:**

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm)

- Danh sách những người trúng cử HĐQT (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp) là:

1. Ông LÊ VĂN TRUNG : 2,510,370 phiếu
2. Ông NGÔ THOM : 2,443,328 phiếu
3. Ông LÂM DUY SỰ : 2,259,525 phiếu
4. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH : 2,258,785 phiếu
5. Ông NGUYỄN QUANG DIỆU : 2,254,169 phiếu

- Danh sách những người trúng cử BKS (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp) là:

1. Bà NGUYỄN THỤY KHÁNH LINH : 2,364,554 phiếu
2. Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG : 2,214,792 phiếu
3. LÊ THỊ NGỌC TRÂM : 2,213,395 phiếu

**15/ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028) ra mắt Đại hội.**

**Cố đồng Ngô Lê Anh Chi có ý kiến thêm:**

HĐQT cũng mất uy tín nhiều rồi, cho nên HĐQT vô những người này là không nên tham gia Ban điều hành nữa. Mà phải thuê những người khác điều hành Công ty, hoặc những người có năng lực



có trình độ có kinh nghiệm. Người mà không phải do cổ đông nào đưa ra quyết định, cũng giống như ACB những ông Tổng Giám có thể là những người không phải thành viên HĐQT, không có vốn, mà vốn có cũng chưa tới 10%. Mà người ta vẫn làm Tổng Giám Đốc rất tốt, nếu làm ACB lỡ là bị thay liền. Đó là đề nghị lần thứ 2.

Và đề nghị thứ 3 là: Thuê mặt bằng làm cho chi phí Công ty quá cao, làm Công ty bị lỗ thì phải xem lại việc thuê mặt bằng. Gom lại Nội địa và xuất khẩu. Nếu Xuất khẩu làm không lời, ít hàng may & lỗ, thì tại sao anh Diệu có nhiều năm kinh nghiệm về sản xuất, không để anh Diệu sản xuất luôn Nội địa. Tại sao Chấn-Gra-Gối lại giao cho Thiên Hà gia công toàn bộ và gắn mác Thăng Lợi bán, hoàn toàn không đồng ý.

Hai năm trước không nói, vì nghĩ anh Tâm có thể làm tốt hơn anh Hồ. Trong lần này muốn đưa vào Nghị quyết Đại hội luôn, từ giờ về sau nếu có bằng chứng mà tiếp tục như vậy thì không để yên.

Có việc thuê mặt bằng, anh Thơm phản ánh từ năm này qua năm kia, không giải quyết được chi phí mà để Công ty lỗ. Nếu để Công ty có lời ít nhất bằng lãi suất Ngân hàng như cổ đông gửi Tiết kiệm thì còn có thể, nhưng lỗ là không được.

Vấn đề thứ 4: Các khoản phải thu, tất cả là đơn vị lớn như Metro,... phải thu có vài tỷ (3 tỷ mấy). Khoản thu đơn giản tại sao không thu được, đó là những khách hàng lớn thì tại sao không thu được.

Hàng tồn kho, hàng cao cấp chạy chương trình bán giảm 60%, nếu bán cho Công nhân viên giảm tới đa 40%. Ví dụ giá trị hàng tồn kho là 1 tỷ, tiền bán hàng tồn kho thu về ít nhất là 600 triệu. Đề án chú Long đưa ra giải thể, chú Long đưa ra phương án tồn kho hơi bị nhiều so với thực tế, do chú đưa tình huống xấu nhất.

Đó là 4 vấn đề đưa ra và đề nghị đưa vào Nghị quyết Đại hội. Năm sau tiếp tục như vậy, thì đây coi như là bằng chứng. Và đề nghị ghi tên Ngô Lê Anh Chi vào.

Vì là cổ đông không quá ít hay quá nhiều tiền, mà cứ để lỗ hết năm này qua năm kia. Giải thể thì không được.

Đề nghị cung cấp số cụ thể, số người thông qua và không thông qua tờ trình giải thể. Để biết những cổ đông không muốn giải thể. Để chú ý tiếp tục từ quá khứ, hiện tại và tương lai, tại sao lỗ vậy mà không muốn giải thể Công ty, là phải có vấn đề.

Xin cảm ơn Chủ tịch và Đại hội.

**Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội phát biểu:**

Cảm ơn Chi:

Vấn đề thông tin cổ đông không đồng ý; đồng ý thông qua tờ trình giải thể Công ty, về nguyên tắc chúng ta minh bạch. Tuy nhiên về thời gian thì đã quá trễ, nếu Chi quan tâm thì gặp chị Vi – Thư ký Công ty sẽ cung cấp cho Chi.

Cũng xin ý kiến của cổ đông về vấn đề này.

**Cổ đông Nguyễn Thị mai hương có ý kiến:**

Giờ này đã quá muộn, hơn nữa vấn đề này cũng không nằm trong chương trình Đại hội để phải đưa ra công bố. Đã bỏ phiếu kín thì mọi người có quyền quyết định, đồng ý hay không đồng ý là quyền của mỗi cá nhân. Chỉ yêu cầu công bố ra, tôi thấy không cần thiết. Nếu Chi muốn thì có thể gặp ban thư ký tìm hiểu. Từ trước tới giờ chưa có tiền lệ công khai phiếu biểu quyết ra trước Đại hội. Đó là quyền của cổ đông thì mọi người cũng có quyền đó.

**16/ Bà Trần Thị Tường Vi, đại diện Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

**17/ Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Trần Thị Tường Vi

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lê Văn Trung

Công ty Cổ  
Phần May  
Quốc Tế  
Thăng Lợi

Digitally signed by Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thăng Lợi  
DN:  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0305132089, CN=Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thăng Lợi, S=Hồ Chí Minh, C=VN  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024-06-27 21:35:55  
Foxit Reader Version: 9.0.0



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian	Nội dung
<b>A. NGHI THỨC</b>	
08 <sup>h</sup> 00 – 08 <sup>h</sup> 15	Đăng ký Đại biểu
08 <sup>h</sup> 15 – 08 <sup>h</sup> 20	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08 <sup>h</sup> 20 – 08 <sup>h</sup> 25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08 <sup>h</sup> 25 – 08 <sup>h</sup> 30	Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội
<b>B. NỘI DUNG</b>	
08 <sup>h</sup> 30 – 08 <sup>h</sup> 35	Thông qua chương trình Đại hội
08 <sup>h</sup> 35 – 08 <sup>h</sup> 45	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
08 <sup>h</sup> 45 – 09 <sup>h</sup> 00	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
09 <sup>h</sup> 00 – 09 <sup>h</sup> 05	Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin học Moore Aisc
09 <sup>h</sup> 05 – 09 <sup>h</sup> 30	Báo cáo của Ban Kiểm soát Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
09 <sup>h</sup> 30 – 10 <sup>h</sup> 00	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS Tờ trình Quy chế bầu cử Tờ trình Quy chế biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028)
10 <sup>h</sup> 00 – 10 <sup>h</sup> 40	Thảo luận phương án hoạt động Công ty: Duy trì sản xuất; Giải thể; lấy ý kiến biểu quyết
10 <sup>h</sup> 40 – 11 <sup>h</sup> 40	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028) Kiểm phiếu - Thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV(2024-2028) ra mắt Đại hội
11 <sup>h</sup> 40 – 12 <sup>h</sup> 00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>C. BẾ MẠC</b>	
12 <sup>h</sup> 00	Bế mạc Đại hội



Dự thảo

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế làm việc trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### **Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi (sau đây gọi tắt là "Công ty").

##### **Điều 2. Mục đích**

Đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình nghị sự đã đề ra.

##### **Điều 3. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

##### **Điều 4. Chương trình họp Đại hội**

1. Chương trình họp của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải bao gồm họ tên cổ đông, địa chỉ liên hệ, số CCCD/CMND/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Hội đồng quản trị có quyền từ chối kiến nghị trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này;
  - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội thông qua trong phiên khai mạc.

##### **Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội**

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình giấy tờ tùy thân và bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền);
3. Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội;
4. Giữ trật tự trong giờ họp, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp;
5. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
6. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, chỉ phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

## **Chương II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề có trong Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

### **Điều 7. Chủ tịch đoàn**

Điều hành Đại hội là Chủ tịch đoàn gồm 02 (hai) đến 03 (ba) người, trong đó có một Chủ tọa Đại hội và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội và là người chủ trì Đại hội. Danh sách Chủ tịch đoàn sẽ được trình Đại hội thông qua.

Chủ tịch đoàn có trách nhiệm:

1. Điều hành Đại hội theo chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội cử 02 (hai) người làm Thư ký Đại hội.
2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
  - Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội khi được yêu cầu;
  - Các công việc khác theo phân công của Chủ tịch đoàn.

### **Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người do Hội đồng quản trị cử ra và có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
2. Báo cáo trước Đại hội về số Cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.



### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến cách sử dụng Phiếu biểu quyết;
2. Giám sát việc biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
3. Kiểm phiếu biểu quyết, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội;
5. Giao kết quả kiểm phiếu cho Chủ tịch đoàn.

### **Điều 11. Các quyền của Cổ đông**

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho người đại diện tham dự, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu, giao bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Phiếu biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo Chương trình Đại hội, được nhận tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội;
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;
- Thảo luận các nội dung báo cáo;
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Chấp hành sự điều khiển của Chủ tịch đoàn.

## **Chương III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

### **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận khi được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Công ty.
3. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tịch đoàn sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

### **Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi.

## 2. Thẻ lệ biểu quyết:

a) Biểu quyết đối với danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) : Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ đếm số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.

b) Biểu quyết các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách ghi vào Phiếu biểu quyết ý kiến tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu sẽ thu số Phiếu biểu quyết, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến, không hợp lệ của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.

## 4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty: Căn cứ vào Chương trình Đại hội, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trong trường hợp có ý kiến khiếu nại về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

### **Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

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 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Căn cứ tình hình thực hiện của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

#### 1/ Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2023 là năm cực kỳ khó khăn của Công ty :

- Do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, đơn hàng xuất khẩu giảm rất nhiều, tập trung nhiều đơn hàng nhỏ lẻ, giá gia công may ngày càng cạnh tranh (giảm 15%-20% so với năm trước);
- Thiếu lao động, khó tuyển lao động may;
- Tiền thuê nhà xưởng cao, tiền thuê nhà xưởng cả năm 2023 của Công ty là 3.91 tỷ đồng (bao gồm V.A.T).
- Sức mua giảm mạnh, kinh doanh Nội địa chậm và nhiều cạnh tranh, rất khó khăn. Vẫn còn hàng tồn nhiều, chất lượng giảm;
- Chi phí tăng;

...

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

- Duy trì nguồn hàng xuất khẩu với các khách hàng chủ lực Apparel, Melchers, Encore Jean;
  - Làm việc với các Siêu thị để gia hạn và duy trì các hợp đồng tiêu thụ hàng nội địa;
  - Công ty tập trung vào kinh doanh thương mại hàng nội địa chần - drap - gối và may gia công xuất khẩu, giảm lượng hàng tồn kho (giá trị hàng tồn kho cuối năm 2023 là 8,7 tỷ đồng, giảm 0,95 tỷ đồng so với đầu năm).
- Công ty tiếp tục ký Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty CP May Thiên Hà, mua sản phẩm chần - drap - gối của Công ty CP May Thiên Hà, sử dụng nhãn hiệu của Công ty Thăng Lợi để bán trong thị trường nội địa cùng với hàng hóa Công ty có sẵn trước đây.
- Phát triển kênh bán hàng điện tử.
  - Tích cực tuyển lao động cho Nhà máy may.
  - Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.



**2/ Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023:**

Ông Lê Văn Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GĐĐH bổ nhiệm CT.HĐQT ngày 15/05/2023	Thù lao và lương	176.483.000 đồng
Ông Nguyễn Quang Diệu - TV.HĐQT kiêm GĐĐH	Thù lao và lương	470.137.000 đồng
Ông Ngô Thơm - TV.HĐQT	Thù lao	30.000.000 đồng
Ông Lâm Duy Sự - TV.HĐQT bổ nhiệm 10/05/2023	Thù lao	19.167.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh - TV.HĐQT bổ nhiệm 10/05/2023	Thù lao và lương	87.167.000 đồng
Ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm ngày 10/05/2023	Thù lao	15.750.000 đồng
Ông Văn Hoàng Hương - TV.HĐQT đã miễn nhiệm ngày 10/05/2023	Thù lao	10.833.000 đồng

**3/ Giao dịch phát sinh trong năm với các bên liên quan**

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm nay	Năm trước
Công ty cổ phần May Thiên Hà	Công ty có cùng Ban điều hành	Bán hàng	104.175.000	2.533.702.045
		Thu tiền	120.694.500	1.246.346.803
		Thuê nhà xưởng, VP	3.555.000.000	190.000.000
		Mua hàng	9.838.223.848	9.485.861.629
		Trả tiền	15.046.146.229	8.276.770.508
		Cần trừ công nợ	-	1.498.134.997
		- Phải thu khách hàng là bên liên quan	11.664.000	18.468.000
		- Phải trả người bán là bên liên quan	794.346.984	775.140.250
		- Đặt cọc, ký quỹ là bên liên quan	375.000.000	-

**4/ Kết quả sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH 2022	So sánh TH 2023/ 2022 (%)	So sánh TH/KH 2023 (%)
1	Tổng doanh thu CM	1000 USD	1,200	1,063	1,544	69	89
2	Doanh thu CM/người/tháng	USD/ng/tháng	500	461	536		
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	70	58,110	96,258	60	83
4	Lao động bình quân	Người	240	232	283	82	97
5	Thu nhập bình quân	1000đồng/ng/tháng	7,300	7,640	7,750	99	105
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-1	-2,573	-4,486		

Năm 2023, Công ty lỗ 2,573 tỷ đồng.



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

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản, kiểm phiếu biểu quyết ngày 16/02/2023 thông qua nội dung sau:

Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi và Công ty Cổ phần May Thiên Hà là doanh nghiệp có liên quan của người nội bộ.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 10/05/2023, miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Võ Văn Tâm và ông Văn Hoàng Hương vì có đơn xin từ nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019 – 2023) là ông Lâm Duy Sự và bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh

- Ngày 15/05/2023, Hội đồng quản trị bầu ông Lê Văn Trung làm Chủ tịch HĐQT.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có 15 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 25 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

Sự cố gắng của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng toàn thể công nhân viên đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Mặc dù phải trải qua không ít khó khăn.

### 2/ Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Ban Điều hành các vấn đề sau:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động SXKD;
- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

## III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Tình hình ngành dệt may năm 2024 vẫn còn không ít khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm, sức mua nội địa giảm nhiều.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

### 1/ Các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu CM	1.000 USD	810
2	Doanh thu CM/người/tháng	USD/ng/tháng	500
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	49
4	Lao động bình quân	Người	183

5	Thu nhập bình quân	1.000đồng/ng/tháng	7.400
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2

## 2/ Biện pháp thực hiện:


### 2.1/ Công tác khai thác thị trường:

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

### 2.2/ Công tác tổ chức quản lý:

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

Năm 2024 có rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cùng toàn thể CBCNV phải tiếp tục đoàn kết phấn đấu, thi đua SXKD, tiết kiệm chi phí để duy trì hoạt động.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung





Số: B1223527-R/MOORE AISC-DNG

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 29 tháng 3 năm 2024, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi** tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC**



**Đỗ Thị Hằng**

**Giám đốc Kiểm toán**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 4226-2023-005-1

**Đoàn Nguyễn Minh Tâm**

**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 4277-2023-005-1



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Đã kiểm toán)**  
Năm 2023

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>I. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG &amp; ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	<b>35,867,492,767</b>	<b>39,913,621,300</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,781,904,230	14,337,231,261
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,000,000,000	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	5,932,907,030	12,642,733,303
4. Hàng tồn kho	8,772,935,725	9,724,679,253
5. Tài sản ngắn hạn khác	2,379,745,782	3,208,977,483
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH &amp; ĐẦU TƯ DÀI HẠN</b>	<b>1,580,586,940</b>	<b>2,182,679,294</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	375,000,000	567,985,256
2. Tài sản cố định	1,205,586,940	1,614,694,038
3. Bất động sản đầu tư		
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5. Tài sản dài hạn khác		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>37,448,079,707</b>	<b>42,096,300,594</b>
<b>III. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>6,805,674,074</b>	<b>8,880,935,204</b>
1. Nợ ngắn hạn	6,800,674,074	8,647,756,714
2. Nợ dài hạn	5,000,000	233,178,490
<b>IV. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>30,642,405,633</b>	<b>33,215,365,390</b>
<b>1. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>30,642,405,633</b>	<b>33,215,365,390</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000,000,000	30,000,000,000
- Các quỹ	11,793,228,295	11,793,228,295
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(11,150,822,662)	(8,577,862,905)
- Chênh lệch tỷ giá		
<b>2. Nguồn kinh phí khác</b>		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>37,448,079,707</b>	<b>42,096,300,594</b>
<b>III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	60,550,281,029	99,398,669,692
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2,440,190,403	3,140,735,612
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>58,110,090,626</b>	<b>96,257,934,080</b>
4. Giá vốn hàng bán	48,930,131,248	78,878,237,573
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>9,179,959,378</b>	<b>17,379,696,507</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	931,802,393	1,028,835,061
7. Chi phí tài chính	307,928,183	583,041,707
8. Chi phí bán hàng	4,333,936,519	7,768,018,744
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,657,303,439	14,189,075,289
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	<b>(2,187,406,370)</b>	<b>(4,131,604,172)</b>
11. Thu nhập khác	178,300,403	2,139,707,042
12. Chi phí khác	563,853,790	2,494,096,703
13. Lợi nhuận khác :	<b>(385,553,387)</b>	<b>(354,389,661)</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	<b>(2,572,959,757)</b>	<b>(4,485,993,833)</b>
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành		55,699,883
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp :	<b>(2,572,959,757)</b>	<b>(4,541,693,716)</b>

Kế toán trưởng



Ngày 01 tháng 04 năm 2024

Chủ tịch HĐQT

*Phạm Văn Trung*

# PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>1/. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn</b>			
<b>1.1 Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản cố định & ĐT dài hạn / Tổng tài sản	%	4.22	5.18
Tài sản lưu động & ĐT ngắn hạn / Tổng tài sản	%	95.78	94.82
<b>1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	18.17	21.10
Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	%	22.21	26.74
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	81.83	78.90
<b>2/. Khả năng thanh toán</b>			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	5.50	4.74
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	5.27	4.62
2.3 Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3.98	3.49
<b>3/. Năng lực hoạt động</b>			
3.1 Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5.04	4.75
3.2 Doanh thu thuần trên tổng tài sản	%	1.55	2.29
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>4.1 Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	(4.43)	(4.66)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	(4.43)	(4.72)
<b>4.2 Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	(6.87)	(10.66)
Tỷ suất sinh lợi sau thuế trên tổng tài sản	%	(6.87)	(10.79)
<b>4.3 Tỷ suất sinh lợi sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu</b>	%	(8.40)	(13.67)
<b>4.4 Hệ số LN từ HĐSXKD trên Doanh thu thuần</b>	%	(3.76)	(4.29)

Ngày 01 tháng 04 năm 2024

Kế toán trưởng

*(Handwritten signature)*



Chủ tịch HĐQT

*(Handwritten signature: Lê Văn Trung)*



Số: 02/BC-MTL-BKS

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính thưa : Quý cổ đông Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Cty;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm toán AASCS và thực tế hoạt động của công ty;*

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

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

- Ông Lưu Tấn Long - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh – Thành viên Ban Kiểm soát

Cả 3 thành viên Ban Kiểm soát đều không có sở hữu cổ phần tại Cty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty theo đúng những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật liên quan.

Ban Kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- + Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty;
- + Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- + Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật;

- + Thẩm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách theo pháp luật hiện hành;
- + Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty.

Để thực hiện 5 nội dung nhiệm vụ nêu trên, Trưởng Ban Kiểm soát có triệu tập 4 cuộc họp định kỳ hàng quý để báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD của Công ty và 2 cuộc họp để soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

## II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SX KD CỦA CÔNG TY

### I. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tín học Moore AISC kiểm toán và được Ban Kiểm Soát thẩm tra sau kiểm toán. Số liệu tóm tắt như sau :

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>		
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	18.781.904.230	14.337.231.261
2. Các khoản phải thu	6.307.907.030	13.210.718.559
Trong đó : Nợ khó đòi	0	0
3. Hàng tồn kho	8.772.935.725	9.724.679.253
4. Giá trị còn lại của TSCĐ	1.205.586.940	1.614.694.038
5. Tài sản khác	2.379.745.782	3.208.977.483
<b>Tổng tài sản</b>	<b>37.448.079.707</b>	<b>42.096.300.594</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>* Nợ phải trả</b>	<b>6.805.674.074</b>	<b>8.880.935.204</b>
1. Phải trả người bán	2.561.423.264	2.934.660.843
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21.559.046	44.428.309
3. Phải trả người lao động	3.213.594.779	4.142.121.904
4. Phải trả nợ vay	0	222.658.340
5. Phải trả khác	1.009.096.985	1.537.065.808
<b>* Vốn chủ sở hữu</b>	<b>30.642.405.633</b>	<b>33.215.365.390</b>
1. Vốn góp của cổ đông	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	11.793.228.295	11.793.228.295
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-11.150.822.662	-8.577.862.905
Trong đó : Lỗ phát sinh trong năm	-2.572.959.757	-4.541.693.716
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>37.448.079.707</b>	<b>42.096.300.594</b>



## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu thuần về bán hàng	58.110.090.626	96.257.934.080
2. Giá vốn hàng bán	48.930.131.248	78.878.237.573
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng - Tỷ lệ % lãi gộp/doanh thu	9.179.959.378 15.80%	17.379.696.507 18.06%
4. Chi phí hoạt động - Tỷ lệ % chi phí/doanh thu	11.991.239.958 20.64%	21.957.094.033 22.81%
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế (Lỗ)	(2.572.959.757)	(4.485.993.833)

## 3. Các chỉ số tài chính 31/12/2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
	+ Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	95.78	94.81
	+ Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	4.22	5.19
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	+ Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	18.17	21.10
	+ Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	81.83	78.90
3	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	+ Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn) / (Nợ ngắn hạn)	lần	4.21	3.77
	+ Khả năng thanh toán hiện hành = (Tài sản ngắn hạn) / (Nợ ngắn hạn)	lần	5.98	5.43

## 4. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông 2023

- Tổng doanh thu thuần năm 2023 là 58,110 tỷ đồng, chỉ đạt 83,01% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua là 70 tỷ đồng.
- Báo cáo tài chính năm ghi nhận con số lỗ là (2,573 tỷ) đồng, không thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thông qua là lỗ (1 tỷ) đồng.
- Về chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động thì Công ty đã thực hiện được chỉ tiêu do ĐHCĐ thông qua, cụ thể là thu nhập bình quân của người lao động là 7.640 nghìn đồng/tháng so với kế hoạch là 7.300 nghìn đồng/tháng, vượt 4,66% so với chỉ tiêu nghị quyết.
- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm Soát trong năm 2023 là 132 triệu đồng, thực hiện đúng theo chi phí thù lao đã được ĐHCĐ thông qua.
  - Trưởng Ban Kiểm soát : 60 triệu ; Thành viên Ban Kiểm soát : 36 triệu/người.

## 5. Giao dịch phát sinh trong năm với các bên liên quan

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm nay	Năm trước
Công ty cổ phần May Thiên Hà	Công ty có cùng Ban điều hành	Bán hàng	104.175.000	2.533.702.045
		Thu tiền	120.694.500	1.246.346.803
		Thu nhà xưởng, VP	3.555.000.000	190.000.000
		Mua hàng	9.838.223.848	9.485.861.629
		Trả tiền	15.046.146.229	8.276.770.508
		Cần trừ công nợ	-	1.498.134.997
		- Phải thu khách hàng là bên liên quan	11.664.000	18.468.000
		- Phải trả người bán là bên liên quan	794.346.984	775.140.250
		- Đặt cọc, ký quỹ là bên liên quan	375.000.000	-

## 6. Phân tích kết quả hoạt động SXKD năm 2023

- Tổng doanh thu thuần năm 2023 là 58,110 tỷ đồng; trong đó doanh thu thuần May XK là 38,114 tỷ đồng, May Nội địa là 19,405 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần năm 2023 sụt giảm 39,63% so với năm 2022 là 96,258 tỷ đồng và chỉ bằng 59,80% của năm 2021 là 97,171 tỷ đồng.
- Lỗ lũy kế cuối năm 2023 là (11,151 tỷ) đồng; trong đó May XK lỗ (2,813 tỷ) đồng, May Nội địa lãi 20 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là (858 đ). Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2023 là 10.214đ/CP.
- Trong năm 2023 có một số điểm tích cực đáng lưu ý như sau:
  - Không còn nợ vay ngân hàng và nợ thuê tài chính .
  - Tài sản thuê tài chính là Máy ép keo VEIT FX1000 trị giá 597.332.859 đồng được chuyển thành tài sản hữu hình của Công ty sau khi đã trả dứt nợ thuê tài chính.
  - Hàng tồn kho cuối năm 2023 giảm 952 triệu đồng so với đầu năm 2023.
  - Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2023 tăng thêm 4,44 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 01/01/2023 do giảm được khoản nợ phải thu 6,87 tỷ đồng.
- Một vấn đề rất nan giải đối với Bộ phận May Xuất khẩu là không tuyển dụng được công nhân trực tiếp SX tại địa phương; số công nhân trực tiếp trên chuyền may tại thời điểm 31/05/2024 chỉ còn 80 người với độ tuổi đời bình quân là 47 tuổi; mặt khác đơn giá gia công giảm (10% – 15%) dẫn đến thu nhập của người lao động sụt giảm. Do vậy, Bộ phận May Xuất khẩu không thể nào hoạt động SX KD tạo ra lợi nhuận cho cổ đông; không thể tạo ra doanh thu trang trải được chi phí cố định 325 triệu/tháng là tiền thuê mặt bằng, nhà xưởng với diện tích thuê 4.491 m<sup>2</sup> tại Long An và 696 m<sup>2</sup> tại Gò Vấp.



### III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BGD VÀ CBQL CTY

- HĐQT Công ty có 5 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty.
- HĐQT có tổ chức 15 cuộc họp định kỳ và bất thường để phân tích kết quả hình hoạt động kinh doanh quý, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông. Các thành viên có mặt tham gia buổi họp đủ số trong 15 cuộc họp.
- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin cho cổ đông và công chúng đầy đủ, đúng theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trên website của Công ty, website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và báo cáo với UBCKNN.
- HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã phối hợp hoạt động tốt với Ban Kiểm soát, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu nhiệm vụ. Cả 3 thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và được tham vấn về những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Ban Kiểm Soát.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2023 của Cty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội Cổ đông thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông, sự phối hợp, hỗ trợ của HĐQT, của Ban Điều hành và các cán bộ, nhân viên quản lý chuyên môn giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**LƯU TÂN LONG**



Số: 01/TT-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi.

Căn cứ Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát trong việc chọn đơn vị kiểm toán; Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với chi phí hợp lý không vượt quá chi phí kiểm toán năm 2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét chấp thuận thông qua ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

  
Lưu Tấn Long



Số:10/TT-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo như sau:

### I. Thực hiện năm 2023:

1/ Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 162.000.000 đồng/5 thành viên

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 42.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/năm

2/ Tổng mức thù lao Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/người/năm

### II. Đề xuất thù lao năm 2024:

1/ Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 162.000.000 đồng/5 thành viên

2/ Tổng mức thù lao Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.



**TỜ TRÌNH**  
**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ IV (2024-2028)**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Thông báo số 08/2024/TB-MTL-HĐQT ngày 31/05/2024 về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội làm căn cứ bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Quy chế gồm những nội dung sau:

**I/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu :**

- 1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 05 người.
- 2.Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 03 người.

**II/ Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

**1. Đối tượng được ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần Công ty trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 27/05/2024) được quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần Công ty được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Một người không được đồng thời được đề cử, ứng cử cho cả hai vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:** thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.





**2/ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: thực hiện theo Thông báo số 08/TB-MTL-HDQT ngày 31 tháng 5 năm 2024.

**3/ Bầu cử:**

Bầu cử được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức **bầu dồn phiếu** như sau:

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử = tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện x số thành viên được bầu.

Thí dụ: Số lượng thành viên bầu vào HDQT công ty là X người, BKS là Y người.

Ông A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết thì:

- Tổng số quyền bầu cử HDQT = 1.000 x X (phiếu)
- Tổng số quyền bầu cử BKS = 1.000 x Y (phiếu)

Cổ đông sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một/một số ứng viên với số lượng bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một/một số ứng viên.

- Trên mỗi phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành có ghi tên các ứng viên. Đồng thời, phiếu cũng có ghi họ tên cổ đông/đại diện cổ đông, số CMND/CCCD và tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện, có đóng mộc treo của Công ty.

**4/ Ban kiểm phiếu:** gồm 3 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

**5/ Tổ chức kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ khi vi phạm một trong số các điều kiện sau:
  - \* Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng mộc treo của Công ty.
  - \* Tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu.
  - \* Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua hoặc gạch, xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải báo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu mới và phiếu cũ sẽ được hủy).
  - \* Phiếu để trắng không bầu ai.

**6/ Điều kiện để trúng cử:**

- Người nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp, đến tối đa số người trúng cử theo quy định.
- Trường hợp có nhiều ứng viên đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết hoặc bầu lại những người ngang bằng phiếu. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

**7/ Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử** chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, không được phản đối tính cách hợp lệ này vào bất kỳ thời gian nào khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung



**TỜ TRÌNH**  
**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội gồm những nội dung sau:

1. Mọi Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Nghị quyết, Quyết định về nội dung “Tổ chức lại, giải thể Công ty” chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục 2 tờ trình này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
4. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền.
5. Khi tham dự Đại hội, mỗi cổ đông được cấp Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ đông/người được ủy quyền, số CMND/CCCD, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền và nội dung các vấn đề cần Đại hội thông qua để đưa vào Nghị quyết của Đại hội.
6. Thể lệ biểu quyết:
  - 6.1 Biểu quyết các Quyết định thông qua trực tiếp trong quá trình họp Đại hội cổ đông:
    - Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
    - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.
  - 6.2 Biểu quyết các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
    - Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách ghi vào Phiếu biểu quyết ý kiến đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến.
    - Ban kiểm phiếu sẽ thu số Phiếu biểu quyết, tổng hợp số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết và công bố trước Đại hội.
7. Trong trường hợp có ý kiến khiếu nại về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
8. Hiệu lực thi hành: Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THÁNG LỢI NĂM 2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD:

Số cổ phần sở hữu và đại diện:

**Phần biểu quyết**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2023, Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS			
4	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024			
5	DHĐCĐ ủy quyền cho BKS: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
6	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT năm 2024			
7	Thông qua Tờ trình thù lao BKS năm 2024			
8	Thông qua Giải thể Công ty			

\* Đánh dấu (X) vào ô chọn phù hợp

Ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(ký tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI**

**PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỶ IV (2024-2028)**

Tên cổ đông/người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Tổng số phiếu được quyền bầu:

(= Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện X 5)

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	<b>Tổng cộng</b>	

- Cổ đông bầu cho ứng viên Hội đồng quản trị bằng cách ghi rõ số phiếu bầu vào vị trí tương ứng với họ tên người đó.
- Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu cổ đông được quyền bầu.

Ngày tháng năm 2024

**Cổ đông**

(ký tên)



CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---&&&---

Số:14/TT-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/20219;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2023) do hết nhiệm kỳ để bầu cử HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới (2024-2028) gồm các ông bà có tên sau đây:

### I. Thành viên Hội đồng quản trị:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Văn Trung         | Chủ tịch   |
| 2. Ông Nguyễn Quang Diệu    | Thành viên |
| 3. Ông Ngô Thơm             | Thành viên |
| 4. Ông Lâm Duy Sự           | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh | Thành viên |

### II. Thành viên Ban kiểm soát:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Lưu Tấn Long          | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Hạnh       | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh | Thành viên |

Kính trình đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Trung

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028)**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/06/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028) như sau:

### 1. Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty:

- Số thành viên của Hội đồng quản trị : 03 - 05 người.
- Số thành viên của Ban kiểm soát : 03 người.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội cổ đông thông qua số lượng thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2028) là năm (05) người.

### 2. Về danh sách ứng viên đã gửi hồ sơ về Công ty: tính đến thời điểm 13/6/2024 như sau

#### a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Ngô Thơm	1965	Nam	Cao Thị Loan Trần Thị Ái Ngô Thơm Châu Đức Tuấn Phan Huy Mạnh Lê Hoàng Anh Ngô Thị Hiền Tài Phạm Ngọc Huỳnh Nguyễn Việt Tiệp Trương Kim Liên	10,30%
2	Nguyễn Quang Diệu	1971	Nam	Phạm Uyên Nguyên Nguyễn Quang Diệu	10,28%





3					
4					
5					

**b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Lưu Tấn Long	1955	Nam	Cao Thị Loan Trần Thị Ái Ngô Thom Châu Đức Tuấn Phan Huy Mạnh Lê Hoàng Anh Ngô Thị Hiền Tài Phạm Ngọc Huỳnh Nguyễn Việt Tiếp Trương Kim Liên	10,30%
2	Nguyễn Thụy Khánh Linh	1980	Nữ	Phạm Uyên Nguyên Nguyễn Quang Diệu	10,28%
3					



Lý lịch cá nhân của ứng viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua *[Signature]*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Trung**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỶ IV (2024-2028)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HDQT, BKS nhiệm kỳ IV(2024-2028) của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 209.069 cổ phần, chiếm 10,30% tổng số cổ phần của Công ty  
Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau: (10 người)

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01	Cao Thị Loan	079156103305	71.411	<i>[Signature]</i> Cao Thị Loan
02	Trần Thị Ái	038161009999	14.619	<i>[Signature]</i> Trần Thị Ái
03	Ngô Thuần	051065000247	65.358	<i>[Signature]</i> Ngô Thuần
04	Châu Đức Tuấn	079088010385	56.385	<i>[Signature]</i> Châu Đức Tuấn
05	Phạm Hùng Mạnh	0903707751	25092	<i>[Signature]</i> Phạm Hùng Mạnh
06	Lê Hoàng Anh (Giữ theo ở 45.102)	034165004584	44300	<i>[Signature]</i> Lê Hoàng Anh
	Cộng		0	

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
01	Ngô Thuần	051065000247

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên).

Đại diện nhóm cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*[Signature]*  
Cao Thị Loan





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỶ IV (2024-2028)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2024-2028) của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần của Công ty

Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
7.	Ngô Thu Hiền Tracy	077145003056	10676	Tai Ngô Thi-Hien Tracy
8.	Phạm Ngọc Huyền	0791850016171	2860	Phạm Ngọc Huyền
9.	Nguyễn Việt Tiếp	001079016066	5316	Nguyễn Việt Tiếp
10.	Trương Kim Liên	0791790060521	13.052	Trương Kim Liên
Cộng			309.069	

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2028

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
01	Ngô Thâm	051.065.000247



- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên).

Đại diện nhóm cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*[Handwritten Signature]*  
Cao Thị Loan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Nhiệm kỳ 2024 – 2028

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: NGÔ THOM

Giới tính: Nam

Ngày sinh : 23/05/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 051065000247

Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: CCS QLHC TTXH

Là Cổ đông Công ty:

Số cổ phần sở hữu: 65.358 CP

Điện thoại: 0908101929

Email:

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 849 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

Chỗ ở hiện nay: 849 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thợ sửa chữa máy móc thiết bị ngành may – Bạc 10/10

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	HDQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
1989 – 2007	Cty Dệt May Thắng Lợi	Thợ máy			
2007 – 2017	Cty CP May Quốc Tế Thắng Lợi	Thợ máy			
2019 – 2023	Cty CP May Quốc Tế Thắng Lợi		Thành viên		
2017 đến nay	Nghĩ Hưu				


3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày 10.. tháng 06 năm 2024

Người khai

  
Ngô Thom



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 0 tháng 06 năm 2024

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỶ IV (2024-2028)**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2024-2028) của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 308.323 cổ phần, chiếm 10.28 % tổng số cổ phần của Công ty  
Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1	Phạm Uyên Nguyên	079068011560	209,800	
2	Nguyễn Quang Diệu	056071000045	98,523	
	<b>Cộng</b>		<b>308,323</b>	

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
1	Nguyễn Quang Diệu	056071000045

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên).

Đại diện nhóm cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN QUANG DIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Nhiệm kỳ IV (2024 - 2028)

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: NGUYỄN QUANG DIỆU Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 10/01/1971 Quốc tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh tế

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	HDQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
1992-2003	Công Ty Dệt May Thăng Lợi	Phụ trách LĐTL May			Không có
2004-2006	Công Ty CP Dệt May Thăng Lợi	Giám đốc XN May			Không có
2007->đến nay	Công Ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi	Giám Đốc Điều Hành	HDQT		Không có

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP HCM ngày 11 tháng 06 năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN QUANG DIỆU



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ IV (2024-2028)**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2024-2028) của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 309.059 cổ phần, chiếm 10,30% tổng số cổ phần của Công ty

Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau: (10 người)

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01	Cao Thị Loan	079156003305	71.611	<i>Cao Thị Loan</i>
02	Trần Thị Ái	038161002994	14619	<i>Trần Thị Ái</i>
03	Ngô Thuần	051.065010247	65.358	<i>Ngô Thuần</i>
04	Châu Đức Tuấn	079088010385	56385	<i>Châu Đức Tuấn</i>
05	Phan Hùng Mạnh	076370731	25092	<i>Phan Hùng Mạnh</i>
06	Lê Hoàng Anh	034165004584	44300	<i>Lê Hoàng Anh</i>
	(Tiếp theo ở tờ số 02)			
	Cộng		0	

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
1	Wân Tân Long	094055000061

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên)

Đại diện nhóm cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Cao Thị Loan*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2024

**GIẤY ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỶ IV (2024-2028)**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HDQT, BKS nhiệm kỳ IV(2024-2028) của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần của Công ty

Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1	NGÔ Thu Huyền Lợi	077145003056	10676	T. Ngô Thu Huyền Lợi
8	Phạm Ngọc Huyền	079180016471	2860	Phạm Ngọc Huyền
9	Nguyễn Việt Tiến	001079016066	5316	Nguyễn Việt Tiến
10	Trương Kim Liên	079179006054	13052	Trương Kim Liên
<b>Cộng</b>			<b>309,064</b>	

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
01	Lưu Văn Long	094055000061

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên).

Đại diện nhóm cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Cao Thị Loan*







TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 05 năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỶ IV (2024-2028)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2024-2028) của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 308.323 cổ phần, chiếm 10,28 % tổng số cổ phần của Công ty  
Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1	Phạm Uyên Nguyên	079068011560	209,800	
2	Nguyễn Quang Diệu	056071000045	98,523	
	Cộng		308,323	

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
1	Nguyễn Thụy Khánh Linh	079180014480

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Thông tin của ứng viên (kèm Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của ứng viên).

Đại diện nhóm cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN QUANG DIỆU



THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI

Nhiệm kỳ IV (2024 - 2028)

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: NGUYỄN THỤY KHÁNH LINH

Giới tính: Nữ

Ngày sinh : 10/02/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh Tế - Chuyên ngành kế toán

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	HDQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
Từ 20/11/2002 đến 28/02/2003	- Công ty TNHH Kế Toán - Kiểm Toán Vĩnh Khang	Kế toán tổng hợp			
Từ 01/03/2003 đến 27/02/2005	- Công Ty Cổ Phần TM-DV-KD Địa Ốc Thiên Sơn. - Công ty TNHH XD-TM N.T	Kế toán trưởng			
Từ 19/11/2002 đến 01/04/2010	- Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM, (HUTECH) - Trung Tâm Đào Tạo Tin Học - Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM	- Giảng viên thỉnh giảng - Giảng viên thỉnh giảng			
Từ 19/11/2002 đến 30/12/2009	Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành	- Giảng viên thỉnh giảng			
Từ tháng 05 đến 10/10/2008	Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Hợp Lực Việt Nam	- Giám đốc điều hành			
Từ 2004 đến 15/03/2019	Công Ty CP Chứng Khoán Bảo Việt - CN. Tp.Hồ Chí Minh.	- Cộng tác viên			
Từ 27/02/2010 đến 15/03/2019 và từ 01/08/2022-tuy	Công Ty CP Đầu Tư & Đào tạo Doanh Chủ	- Quản lý khóa học - Giám đốc đào tạo - Giám Đốc Tài Chính			
Từ 01/03/2005 đến 31/01/2023	Công Ty Cổ Phần Hàng Ngân	- Kế toán trưởng - Giám Đốc Điều Hành			
Từ 19/03/2019 đến	Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Lab	- Giám đốc trung			

30/09/2019 Từ 01/10/2019 đến 31/12/2021		tâm đào tạo SGI.ab về Công Nghệ thông tin -Cố vấn TT đào tạo SGI.ab			
Từ 19/03/2019 đến nay	Công Ty CP Chứng Khoán Dầu Khí CN Tp.HCM	-Cộng tác viên			
Từ 07/2009 đến nay	Trường Đại Học Công Nghệ Tp.HCM. (HUTECH)	-Chủ tịch Cựu Sinh Viên khoa kế toán - tài chính - ngân hàng -Thành viên Ban liên lạc cựu SV trường HUTECH			
01/10/2020 đến 30/09/2021	Công Ty TNHH MTV Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Tp.Hồ Chí Minh	Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo & Cung Ứng Nguồn Nhân Lực (CSC)			
Từ 25/06/2020 đến 31/10/2020	Công Ty Central Capital (Central Capital Building TRUST)	-Trưởng phòng hành chính tổ chức			
12/06/2023-nay	Công Ty TNHH GDService Việt Nam	-Giám Đốc chiến lược-Đào tạo			
25/12/2023 đến nay	Công Ty Cổ Phần Care With Love	-Kiểm soát nội bộ -Kế toán trưởng			
01/07/2019 đến nay	Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Và Cung Ứng Nhân Lực WIND ACADEMY	Giám Đốc Điều Hành			
25/4/2019 đến nay	Công Ty Cổ Phần May Quốc Tế Thăng Lợi	Thành viên Ban Kiểm Soát		X	

### 3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tp.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2024

Người khai  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
*Nguyễn Thùy Khánh Linh*



CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----&&&-----

Số:13A/TT-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH (Bổ sung)**

V/v: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/06/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028) như sau:

**1. Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :**

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty:

- Số thành viên của Hội đồng quản trị : 03 - 05 người.
- Số thành viên của Ban kiểm soát : 03 người.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội cổ đông thông qua số lượng thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2028) là năm (05) người.

**2. Về danh sách ứng viên đã gửi hồ sơ về Công ty:** Ngoài danh sách đã công bố ngày 13/06/2024 theo tờ trình số 13/TT-MTL-HĐQT, tính đến thời điểm 17/6/2024 có thêm như sau:

**a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Lê Văn Trung	1978	Nam	Lâm Duy Sự	48,70%
2	Lâm Duy Sự	1972	Nam	Nguyễn Thị Lệ Huyền	
3	Nguyễn Thị Ngọc Khánh	1983	Nữ	Võ Văn Thành	
4	Vũ Thanh Danh	1978	Nam	Lê Văn Trọng Lê Thị Thanh Quý Huỳnh Thị Thúy Nga Võ Văn Tâm Văn Hoàng Hương Võ Minh Hòa Lê Thị Ngọc Trâm	



**b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Huỳnh Thị Thúy Nga	1982	Nữ	Lâm Duy Sự	30,49%
2	Nguyễn Thị Mai Hương	1972	Nữ	Nguyễn Thị Lệ Huyền Võ Văn Thành Lê Văn Trọng	

Giấy đề cử và thông tin cá nhân của ứng viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Trung**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----&&&-----

Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỶ IV (2024-2028)**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028) của

Công Ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 1.460.850 cổ phần, chiếm 48.70% tổng số cổ phần của Công ty.

Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1	Lâm Duy Sự	086072001025	389.840	
2	Nguyễn Thị Lệ Huyền	052188000090	115.004	
3	Võ Văn Thành	052073016359	122.382	
4	Lê Văn Trọng	052087002874	141.594	
5	Lê Thị Thanh Quý	062193007678	120.300	
6	Huỳnh Thị Thúy Nga	068182012685	140.600	
7	Võ Văn Tâm	052076011535	5.000	
8	Văn Hoàng Hưởng	052078000110	136.400	
9	Võ Minh Hòa	052099000093	145.906	
10	Lê Thị Ngọc Trâm	052185016523	143.824	
TỔNG CỘNG			1.460.850	



Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
1	Lê Văn Trung	052078000212
2	Lâm Duy Sự	086072001025
3	Nguyễn Thị Ngọc Khánh	080183018592
4	Vũ Thanh Danh	052078017370

Đính kèm văn bản này:

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Lý lịch cá nhân của ứng viên (kèm bản sao có chứng thực CMND/CCCD)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lâm Duy Sự





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Nhiệm kỳ 2024 - 2028

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: **LÊ VĂN TRUNG**

Ngày sinh: 25 - 10 - 1978

Số CMND/CCCD: 052078000212

Là cổ đông công ty: không

Điện thoại: 0933.889077

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

Chỗ ở hiện nay:

Trình độ văn hoá:

Trình độ chuyên môn:

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 16/10/2017

Số cổ phần sở hữu:

Email: levantrung@thienhaco.com.vn

224/1/28 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM

49/30 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, TP.HCM

Đại học

Cử Nhân Kinh tế

Nơi cấp: CCSĐKQLCTVDLQGVC

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty	Chức vụ	HDQT	BK S	Các lợi ích có liên quan
10/2000-11/2001	Công ty Dệt Thắng Lợi	NV Nhân sự			
12/2001-09/2002	Công ty Sundance Clothing	HR Exexutive			
10/2002-07/2004	Công ty Sundance Clothing	HR Manager			
08/2004-12/2004	Công ty Duyên Hải	HR Manager			
01/2005-09/2011	Công ty Pepsico Việt Nam	Bussiness Partner Manager			
10/2011-01/2012	Công ty Masan Consumer	Bussiness Partner Manager			
2012- 12/2022	Công ty CP May Thiên Hà		Thành viên		
04/2022-04/2023	Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi		Thành viên		
05/2023->Nay	Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi		Chủ tịch		

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ VĂN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI

Nhiệm kỳ 2024 - 2028

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: LÂM DUY SỰ  
Giới tính: Nam  
Ngày sinh : 14 – 04 - 1972  
Quốc tịch: Việt Nam  
Số CMND/CCCD: 086072001025  
Ngày cấp: 02/11/2021  
Nơi cấp: CTCCSDKQLCTVDLQGVD  
Là cổ đông công ty:  
Số cổ phần sở hữu  
389.840  
Số cổ phần sở hữu:  
389.840  
Điện thoại: 0916.700.438  
Email: lamduy19722004@gmail.com  
Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:  
120/14 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM  
Chỗ ở hiện nay:  
120/14 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM  
Trình độ văn hoá:  
Đại học  
Trình độ chuyên môn:  
Kỹ Sư CNTT

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty	Chức vụ	HBQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
2000-2013	Bưu Điện TPHCM	Chuyên viên			
2013-Nay	Công ty CP May Hoàng Thiên	Giám Đốc			

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

LÂM DUY SỰ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Nhiệm kỳ 2024 - 2028

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH

Giới tính: Nữ

Ngày sinh : 01-12-1983

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD: 080183018592

Ngày cấp: 19/05/2024

Nơi cấp: CTCSSQLHC và TTXH

Là cổ đông công ty: Có

Số cổ phần sở hữu: 106

Điện thoại: 0909752618

Email: ngockhanh01121983@gmail.com

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

67A/1 Quê Mỹ Thạnh, Tân Trụ, Long An

Chỗ ở hiện nay:

Số 4 Đ10, KP2, P. Hiệp Bình Chánh Tp. Thủ Đức, TP.HCM

Trình độ văn hoá:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Trung Cấp Kế Toán

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty	Chức vụ	HDQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
10/2004	Công ty Dệt Thắng Lợi	NV Bán Hàng			
11/2004-10/2007	Công ty Dệt May Thắng Lợi	Thủ kho			
11/2007-11/2021	Công Ty May Quốc Tế Thắng Lợi	Thủ kho			
12/2021- Nay	Công Ty CP May Thiên Hà	NVKD			
10/2022- Nay	Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi	NVKD	05/2023- nay		

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Nhiệm kỳ 2024 - 2028

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: VŨ THANH DANH

Giới tính: Nam

Ngày sinh : 25/10/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD: 052078017370

Ngày cấp: 12/01/2022

Nơi cấp: CCSQLHCVTXXH

Là cổ đông công ty: Không

Số cổ phần sở hữu:

Điện thoại: 0909579677

Email: vuthanhdanh@thienhaco.com.vn

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

21 Duy Tân, Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Chỗ ở hiện nay:

515/13A Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Trình độ văn hoá:

Đại học

Trình độ chuyên môn:

Chuyên ngành marketing

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty	Chức vụ	HDQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
03/2004 -> 09/2004	Công Ty PUNGKOOK – SGII, Bình Dương	Nhân Viên			
10/2004 -> 02/2005	Công Ty JOON Sài Gòn – Dĩ An – Bình Dương	Nhân Viên			
10/2007	Công Ty JOON Sài Gòn – Dĩ An – Bình Dương	Nhân Viên			
11/2007 -> đến nay	Công Ty CP May Thiên Hà	Phó phòng kinh doanh	Thành viên		

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ THANH DANH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----&&&-----

Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỶ IV (2024-2028)**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028) của

Công Ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 914.726 cổ phần, chiếm 30.49% tổng số cổ phần của Công ty.

Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1	Lâm Duy Sự	086072001025	389.840	
2	Nguyễn Thị Lệ Huyền	052188000090	115.004	
3	Võ Văn Thành	052073016359	122.382	
4	Lê Văn Trọng	052087002874	141.594	
TỔNG CỘNG			914.726	



Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
1	Huỳnh Thị Thúy Nga	068182012685
2	Nguyễn Thị Mai Hương	027172000325

Đính kèm văn bản này:

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;

- Lý lịch cá nhân của ứng viên (kèm bản sao có chứng thực CMND/CCCD)

ĐẠI DIỆN NHÓM CÔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Lâm Dũng Sĩ





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Nhiệm kỳ 2024 – 2028

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: HUỠNH THỊ THÚY NGA

Giới tính: Nữ

Ngày sinh : 27/02/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD: 068182012685

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Là cổ đông công ty: Có

Số cổ phần sở hữu: 140.600

Điện thoại: 0908641882

Email: thuynga9899@gmail.com

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 8/5S1, Quang Trung, P8, Gò Vấp

Chỗ ở hiện nay: 8/5S1, Quang Trung, P8, Gò Vấp

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty	Chức vụ	HĐQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
2005-2009	Công Ty TNHH Kỹ thuật điện Hợp Lực	Kế toán trưởng			
2009-2012	Công Ty TNHH TMDV Tín Gia	Kế toán trưởng kiêm quản lý nội bộ			
2012-2015	Công Ty TNHH MWC	Giám đốc tài chính Giám đốc điều hành			
2012-nay	Công Ty Cổ Phần May Thiên Hà	Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính	Thành viên		

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày 17... tháng 6... năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Huỳnh Thị Thúy Nga

ĐỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

## LÝ LỊCH CÁ NHÂN

### ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

Nhiệm kỳ 2024 – 2028

#### 1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: Nguyễn Thị Mai Hương Giới tính: Nữ Ngày sinh: 19/01/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD: 027172000325 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Là cổ đông công ty: CP May QT Thăng lợi Số cổ phần sở hữu: 44.857cp

Điện thoại: 0908324114 Email: maihuong150127@gmail.com

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 23/25 đường C1 P13 Q.Tân Bình Tp HCM

Chỗ ở hiện nay: 23/25 đường C1 P13 Q.Tân Bình Tp HCM

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

#### 2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty	Chức vụ	HDQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
2001-2007	Công ty CP Dệt May Thăng Lợi	Kế toán			
2007-2020	Công ty CP May QT Thăng Lợi	Kế toán trưởng			
2020-2021	Công ty CP kỹ thuật Dasan	GD Tài chính			
2021-2024	Cty kiểm toán AACCS	P.GD chuyên môn			
2021-2024	Công ty CP SX Bulong Quang Thái	GD tài chính			

#### 3. Cam kết trước pháp luật:


Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

..... ngày 17 tháng 5 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Mai Hương



CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
----&&&----

Số: 16/TT-MTL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Giải thể Công ty

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP May quốc tế Thăng Lợi**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hiện nay và xem xét các ý kiến đóng góp thảo luận của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tại 2 cuộc họp HĐQT ngày 23/04/2024 và ngày 13/06/2024;
- Căn cứ vào tài liệu về Đề án giải thể công ty (đính kèm).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Cho Giải thể Công ty nhằm bảo toàn vốn hiện có cho cổ đông; đồng thời thông qua việc ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TLI trên sàn UPCOM.
2. Trong trường hợp việc Giải thể Công ty được thông qua, thì đề nghị ĐHCĐ chấp thuận cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 được tiếp tục làm nhiệm vụ thêm tối đa là một năm nhằm thực hiện nhiệm vụ theo Điều 55 Điều lệ Công ty và giải quyết tất cả các công việc phát sinh liên quan đến giải thể Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Trung

# ĐỀ ÁN GIẢI THỂ CÔNG TY

## I/ LÝ DO NÊN GIẢI THỂ CÔNG TY

- Ban Điều hành Công ty có tính toán phương án tổ chức lại SX, không thể có phương án nào tạo ra được lợi nhuận đối với Bộ phận May Xuất khẩu, vì lý do sau:
  - o Không tuyển dụng được lao động địa phương như phương án tính toán khi di dời xưởng may đi Long An.
  - o Công nhân trực tiếp ngồi máy trên chuyền hiện chỉ còn 80 người trên tổng số lao động của May XK là 156 người với tuổi đời bình quân là 47 không thể tạo ra doanh thu trang trải được chi phí cố định là chi phí thuê nhà xưởng và thuê văn phòng 255 triệu đồng/tháng (4491m<sup>2</sup> tại Long An + 60m<sup>2</sup> tại Gò Vấp).
  - o Hiện tại Xưởng May XK chỉ còn nhận đơn hàng gia công cho 2 khách hàng nước ngoài là APPAREL GROUP PTY LTD và ENCORE JEANS LTD với giá gia công giảm từ 10 – 15% so với giá bình thường trước đây.
  - o Không có phương án khai thác sử dụng hết diện tích 4491m<sup>2</sup> để có thêm thu nhập cho Công ty; không thể trả bớt diện tích sử dụng cho Công ty Thiên Hà để giảm chi phí cố định.
  - o Tìm xưởng ở TP.HCM có diện tích sử dụng và chi phí thuê phù hợp với tình hình sản xuất hiện tại của May XK cũng nan giải vì xưởng phải đạt yêu cầu kiểm xưởng và phải tuyển được công nhân trực tiếp sx trên chuyền trẻ tuổi thay thế dần lớp công nhân hiện tuổi quá cao (28 người hưu trí).
  - o Công ty có một số vốn dư thừa khoảng 15 tỷ đồng sau khi Công ty không còn hoạt động SX mà chỉ còn hoạt động thương mại ngành hàng chăn drap gối; nhưng HĐQT và BDH không có phương án khai thác sử dụng số vốn dư thừa đó để mang lại thu nhập cho cổ đông.
- Lỗ lũy kế tính đến 31/12/2023 là 11,15 tỷ đồng (lỗ phát sinh từ năm 2020); đến hết Q1/2024 là 12,13 tỷ đồng, rất khó có được lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông trong 5 năm tới vì để chia cổ tức thì phải tạo ra được lợi nhuận bù hết số lỗ lũy kế và có dư lợi nhuận sau khi bù lỗ lũy kế.
- Cổ phiếu Cty CP May Quốc Tế Thăng Lợi (TLI) trên sàn Upcom không có tính thanh khoản, nên chỉ có giải pháp giải thể Công ty thì nhà đầu tư mới có thể thoái vốn, thu lại phần vốn đã đầu tư.
- Công ty còn số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trên 17,8 tỷ đồng tính đến ngày 31/05/2024 mặc dù lỗ lũy kế trên 12 tỷ đồng; như vậy sau khi giải thể thì cổ đông có thể thu lại vốn ngay ít nhất là 5.800 đ/CP. Khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trên sẽ bị bào mòn dần qua thời gian do May XK không có tương lai khả quan tạo được lợi nhuận cho Công ty.

## II/ GIÁ TRỊ DỰ TÍNH CỦA 1 CỔ PHẦN SAU KHI GIẢI THỂ

- Bảng phân tích các khoản phải thu : Xem Bảng phân tích số 1
- Bảng phân tích giá trị hàng tồn kho : Xem Bảng phân tích số 2
- Bảng phân tích cơ cấu lao động : Xem Bảng phân tích số 3
- Giá trị thực còn lại của 1 cổ phần sau giải thể theo dự tính cho từng kịch bản : Xem Bảng phân tích số 4.



### III/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Giá trị còn lại của 1 cổ phần sau giải thể được tính toán một cách thận trọng chia cho cổ đông dự kiến khoảng từ 6.300đ – 7.000đ/CP.
- Nếu ĐHĐCĐ thông qua việc Giải thể Công ty thì chúng tôi kiến nghị cho thành lập Ban Chỉ đạo Giải thể Công ty để thúc đẩy tiến trình giải thể được nhanh chóng.
- Ban Chỉ đạo Giải thể Công ty gồm có 5 người : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Điều hành, Trưởng BKS, Kế toán trưởng Cty và 1 Đại diện nhóm Thiên Hà. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Giải thể Công ty là phối hợp triển khai, xúc tiến công việc liên quan đến giải thể, thống nhất quyết định xử lý những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện công việc giải thể và thông báo cho các cổ đông lớn kết quả thực hiện tiến trình giải thể định kỳ hàng tháng.
- Thành lập Ban Thanh lý Công ty và nhiệm vụ của Ban Thanh lý theo Điều 55 Điều lệ Công ty.
- Có một giải pháp hợp lý nhất cho cả nhà đầu tư và người lao động là sau khi giải thể Cty CP May Quốc Tế Thăng Lợi nhóm cổ đông Thiên Hà thành lập một Công ty mới với số vốn điều lệ chỉ cần từ 3 – 5 tỷ đồng tiếp nhận mảng ngành hàng chăn drap gối của Cty CP May Quốc Tế Thăng Lợi.
- Những cổ đông nào có niềm tin vào tương lai ngành may mặc xuất khẩu của Cty CP May Quốc Tế Thăng Lợi, có đối tác đủ khả năng tổ chức lại SX mang lại hiệu quả thì tập hợp lại thành lập Công ty tiếp nhận khách hàng, đơn hàng và lao động hiện có của May XK.
- Chúng tôi kiến nghị cho chuyển nhượng thương hiệu “ THĂNG LỢI ” mà Cty CP May Quốc Tế Thăng Lợi sở hữu cho Công ty nào tiếp nhận ngành hàng chăn drap gối với giá bằng 0 đồng.

Ngày 21 tháng 06 năm 2024

Người lập đề án

  
Lưu Tâm Long

Bảng phân tích số 1

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI

### Sổ tổng hợp phải thu khách hàng

Từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2024

Tài khoản: 1311 - Phải thu của khách hàng - VND

Mã	Tên khách hàng	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
	AEON VIỆT NAM	299,859,933		528,063,188	678,303,556	149,619,565	
	Hệ thống siêu thị Big C	260,300,982		528,576,433	542,525,127	246,352,288	
	Hệ thống cửa hàng Vinatex	23,815,098		216,633,800	191,399,473	69,410,753	
	Hệ thống CoopMart	1,004,138,597		5,469,732,171	5,661,814,478	812,056,290	
	Hệ thống đại lý	13,200,136		89,881,884	72,643,858	30,438,162	
	LOTTEMART	64,057,089	1,477,916	167,834,164	176,378,759	54,034,578	
	Hệ thống siêu thị Metro	349,293,545		469,928,399	607,623,253	211,598,691	
	Hệ thống siêu thị SATRA	328,311,283		421,490,998	460,400,349	289,401,932	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>2,342,976,663</b>	<b>1,477,916</b>	<b>7,943,856,959</b>	<b>8,422,443,447</b>	<b>1,862,912,259</b>	

Từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2024

Tài khoản: 1312 - Phải thu của khách hàng - USD

Mã	Tên khách hàng	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
	Khách hàng nước ngoài	3,279,970,909		13,893,951,305	13,198,107,710	3,975,814,504	
NN0025	APPAREL GROUP PTY LTD	2,271,933,212		7,903,051,246	8,651,309,156	1,523,675,302	
NN0029	CÔNG TY ENCORE JEANS ( ENCORE JEANS LTD )	1,008,037,697		5,990,900,059	4,546,798,554	2,452,139,202	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>3,279,970,909</b>		<b>13,893,951,305</b>	<b>13,198,107,710</b>	<b>3,975,814,504</b>	

Kế toán ghi sổ

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Kế toán trưởng



Bảng phân tích số 2

**BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO**  
**(ngày 31/05/2024)**

1	Hàng tồn kho Nội địa	Mã kho	Số lượng	Giá trị	Ghi chú		Giá trị thu hồi
	Kho sp may NĐ loại 1	922	10,674	907,124,168	Thanh lý	20%	181,424,834
	Kho BTP	923	48,093	1,050,829,777	Thanh lý	10%	105,082,978
	Kho hàng hóa xử lý	924	417	114,775,265	Thanh lý	30%	34,432,580
	Kho sp may NĐ loại 2 và phế	925	796	108,214,435	Thanh lý	10%	10,821,444
	Kho hàng hóa mua ngoài	927	6,099	600,183,590	Thanh lý	30%	180,055,077
	Kho gia công ngoài	929	3,627	871,347,415	Thanh lý	20%	174,269,483
	kho online	C	992	108,746,982		70%	76,122,887
	Kho NPL may nội địa (bao)	901	94,503	40,571,615		0%	-
	<b>Cộng</b>			<b>3,801,793,247</b>			<b>762,209,282</b>
2	<b>Hàng tồn kho xuất khẩu</b>						
	Kho nguyên liệu mua ngoài	701	833,960	1,246,087,056		80%	996,869,645
	Sản phẩm dở dang			36,781,800		90%	33,103,620
	Thành phẩm xuất khẩu	431	1,702	83,719,023		100%	83,719,023
	<b>Cộng</b>			<b>1,366,587,879</b>			<b>1,113,692,288</b>
	<b>Tổng Cộng</b>			<b>5,168,381,126</b>			<b>1,875,901,570</b>

hand

## Thống kê tổng hợp lao động ngày 31/05/2024

Tổng số lao động : 187

- I. Khối Phòng ban nghiệp vụ : 7 ; gồm có :
    - P. Kế toán : 4 ; Văn phòng : 3
    -
  - II. Chăn, drap, gối : 26 ; gồm có : P. Kinh doanh : 13
    - P. Kinh doanh : 13 ; Bộ phận kho : 5 ; Bộ phận giao nhận : 8
    -
  - III. Máy XK : 154 ; gồm có :
    - P. XNK : 6 ; khối gián tiếp ở NM : 25 (bao gồm: Kho, Bảo vệ, Hành chính, Tạp vụ, Cơ điện)
    - CN trực tiếp SX trên chuyên : 123 (trong đó, CN ngồi máy : 80)
- 
- 1. Lao động cao tuổi không phải đóng BHXH : 31 người hưu trí
  - 2. Lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp : 3 người
  - 3. Lao động có tham gia BHXH : 153 người
  - 4. Tuổi đời bình quân người lao động toàn Cty : 47
  - 5. Tổng quỹ lương BQ tham gia BHXH : 953.183.800 ; Lương BQ tham gia BHXH : 6.229.959
  - 6. Tổng quỹ lương theo HDLD (187 LĐ) : 1.158.871.800
  - 7. Số lao động đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc của Cty : 98 người
  - 8. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thôi việc cho 98 lao động : 958.781.000

### Ghi chú:

- Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc của Cty khi chấm dứt HĐLĐ là người lao động vào làm việc tại Cty trước ngày 31/12/2009. Công ty được cấp Giấy phép hoạt động ngày 04/07/2007.
- Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
- Mức trợ cấp thôi việc được chi trả là mỗi năm làm việc sẽ được chi trả tương ứng với nửa tháng tiền lương ; tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt HĐLĐ.
- Người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn theo quy định tại Điều 36, Bộ Luật lao động năm 2019 (phải báo trước người lao động 45 ngày).



## BẢNG DỰ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA 1 CỔ PHẦN

	Khoản mục	31/12/2023	31/03/2024	31/05/2024
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	18,781,904,230	17,361,529,014	17,982,811,807
2	Phải thu của khách hàng (đã trừ nợ khó đòi)	5,661,307,774	5,088,036,330	5,838,726,763
3	Phải trả người bán	(2,561,423,264)	(2,034,960,135)	(2,386,401,693)
4	Phải trả người lao động	(3,213,594,779)	(1,612,190,707)	(1,930,066,932)
5	Hàng tồn kho	8,772,935,725	7,806,543,783	5,355,955,856
6	Giá trị còn lại của MMTB	1,205,586,940	1,103,297,035	1,035,103,765
7	Giá trị còn lại của CCLĐ	411,556,885	287,788,763	204,067,061
	<b>Tổng giá trị tài sản còn lại</b>	<b>29,058,273,511</b>	<b>28,000,044,083</b>	<b>26,100,196,627</b>
	<b>Vốn góp của cổ đông</b>	<b>30,000,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
	<b>Tỷ lệ % tài sản còn lại</b>	<b>96.9%</b>	<b>93.3%</b>	<b>87.0%</b>
<b>A</b>	<b>Giá trị còn lại của 1 cổ phần theo sổ sách</b>	<b>9,686</b>	<b>9,333</b>	<b>8,700</b>
	Giá trị hàng tồn kho bị mất giá 50%	4,386,467,863	3,903,271,892	2,677,977,928
	Giá trị thanh lý MMTB chỉ thu được 50%	808,571,913	695,542,899	619,585,413
	Giá trị tài sản có thể chuyển hoá thành tiền	23,863,233,736	23,401,229,293	22,802,633,286
	Tiền TC thôi việc cho người LĐ sau khi giải thể			(1,917,562,000)
	Giá trị thực còn lại có thể thu hồi			20,885,071,286
<b>B</b>	<b>Giá trị thực còn lại của 1 cổ phần</b>	<b>7,954</b>	<b>7,800</b>	<b>6,962</b>
	Giá trị hàng tồn kho bị mất giá 60%	3,509,174,290	3,122,617,513	2,142,382,342
	Giá trị thanh lý MMTB chỉ thu được 40%	646,857,530	556,434,319	495,668,330
	Giá trị tài sản có thể chuyển hoá thành tiền	22,824,225,781	22,481,466,334	22,143,120,618
	Tiền TC thôi việc cho người LĐ sau khi giải thể			(1,917,562,000)
	Giá trị thực còn lại có thể thu hồi			20,225,558,618
<b>C</b>	<b>Giá trị thực còn lại của 1 cổ phần</b>	<b>7,608</b>	<b>7,494</b>	<b>6,742</b>
	Giá trị hàng tồn kho bị mất giá 70%	2,631,880,718	2,341,963,135	1,606,786,757
	Giá trị thanh lý MMTB chỉ thu được 30%	485,143,148	417,325,739	371,751,248
	Giá trị tài sản có thể chuyển hoá thành tiền	21,785,217,826	21,561,703,376	21,483,607,950
	Tiền TC thôi việc cho người LĐ sau khi giải thể			(1,917,562,000)
	Giá trị thực còn lại có thể thu hồi			19,566,045,950
<b>D</b>	<b>Giá trị thực còn lại của 1 cổ phần</b>	<b>7,262</b>	<b>7,187</b>	<b>6,522</b>
	Giá trị hàng tồn kho bị mất giá 75%	2,193,233,931	1,951,635,946	1,338,988,964
	Giá trị thanh lý MMTB chỉ thu được 25%	404,285,956	347,771,450	309,792,707
	Giá trị tài sản có thể chuyển hoá thành tiền	21,265,713,849	21,101,821,897	21,153,851,616
	Tiền TC thôi việc cho người LĐ sau khi giải thể			(1,917,562,000)
	Giá trị thực còn lại có thể thu hồi			19,236,289,616
<b>E</b>	<b>Giá trị thực còn lại của 1 cổ phần</b>	<b>7,089</b>	<b>7,034</b>	<b>6,412</b>
	Giá trị hàng tồn kho bị mất giá 80%	1,754,587,145	1,561,308,757	1,071,191,171
	Giá trị thanh lý MMTB chỉ được 20%	323,428,765	278,217,160	247,834,165
	Giá trị tài sản có thể chuyển hoá thành tiền	20,746,209,871	20,641,940,418	20,824,095,281
	Tiền TC thôi việc cho người LĐ sau khi giải thể			(1,917,562,000)
	Giá trị thực còn lại có thể thu hồi			18,906,533,281
<b>F</b>	<b>Giá trị thực còn lại của 1 cổ phần</b>	<b>6,915</b>	<b>6,881</b>	<b>6,302</b>
	Giá trị tồn kho có thể chuyển hoá thành tiền			1,875,901,570
	Giá trị MMTB, CCLĐ có thể chuyển hoá thành tiền			309,792,707
	Giá trị tài sản có thể chuyển hoá thành tiền			21,690,764,222
	Tiền TC thôi việc cho người LĐ sau khi giải thể			(1,917,562,000)
	Giá trị thực còn lại có thể thu hồi			19,773,202,222
<b>*</b>	<b>Giá trị thực còn lại của 1 cổ phần kỳ vọng nhất</b>			<b>6,591</b>

hok

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----&&-----

Tp.HCM, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỶ IV (2024-2028)**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP May Quốc tế Thăng Lợi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028) của Công Ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 404.724 cổ phần, chiếm 13.49% tổng số cổ phần của Công ty.

Chúng tôi bao gồm những người có tên như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1	Lê Thị Ngọc Trâm	052185016523	143.824	
2	Huỳnh Thị Thúy Nga	068182012685	140.600	
3	Lê Thị Thanh Quý	062193007678	120.300	
TỔNG CỘNG			404.724	

Chúng tôi đề cử nhân sự vào danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2028:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD
1	Lê Thị Ngọc Trâm	068182012685

Đính kèm văn bản này:

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của nhóm cổ đông đề cử;
- Lý lịch cá nhân của ứng viên (kèm bản sao có chứng thực CMND/CCCD)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Huỳnh Thị Thúy Nga



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI

Nhiệm kỳ 2024 – 2028

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: LÊ THỊ NGỌC TRÂM

Giới tính: Nữ

Ngày sinh : 12/04/1985

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD: 052185016523

Ngày cấp: 14/08/2022

Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH

Là cổ đông công ty: Có

Số cổ phần sở hữu: 143.824

Điện thoại: 0979038877

Email: ngoctram@thienhaco.com.vn

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định

Chỗ ở hiện nay: 19/3A Bắc Lân 2, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp.HCM

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty	Chức vụ	HDQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
2007- nay	Công Ty CP May Thiên Hà	Nhân viên kế toán			

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tp.HCM, ngày 12. tháng 04 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ THỊ NGỌC TRÂM