

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT TIẾN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

STT	NỘI DUNG	TRANG
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	2
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	3
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện.	9
4	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	16
5	Tờ trình số: 32/ TTr – HĐQT VT, về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	24
6	Tờ trình số: 33/ TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.	25
7	Tờ trình số: 34/ TTr – HĐQT VT, về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023	26
8	Tờ trình số: 35/ TTr – HĐQT VT, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty.	27
9	Báo cáo của HĐQT năm 2023, và định hướng chiến lược năm 2024	28

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

NỘI DUNG		Thời lượng
1. THỦ TỤC KHAI MẠC		
▪ Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát.	Ban tổ chức	08:00 – 08:30
▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức	08:30 – 08:35
▪ Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra tư cách CD	08:35 – 08:40
2. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu của Đại hội (có biểu quyết)	Chủ tọa Đại hội	08:40 – 08:50
▪ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có biểu quyết)	Ban tổ chức	08:50– 09:00
▪ Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội	09:00 – 09:10
▪ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện.	Tổng Giám Đốc	09:10 – 09:40
▪ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	Bà Trưởng Ban kiểm soát	09:40 – 10:00
▪ Tờ trình số 32/ TTr – HĐQT VT, về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	HĐQT	10:00 – 10:05
▪ Tờ trình số 33/ TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.	HĐQT	10:05 – 10:10
▪ Tờ trình số 32/ TTr – HĐQT VT, về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	HĐQT	10:10 – 10:15
▪ Tờ trình số 32/ TTr – HĐQT VT, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty.	HĐQT	10:15 – 10:20
▪ Báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng chiến lược năm 2024	HĐQT	10:20 – 10:40
3. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (15 PHÚT)		10:40 – 10:55
4. PHẦN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CÁC Ý KIẾN	Chủ tọa Đại hội	10:55 – 11:25
5. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI LẤY BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIẾN VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI	Chủ tọa Đại hội	11:25 – 11:30
6. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI	Thư ký Đại hội	11:30 – 11:45
7. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức	11:50

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MAY VIỆT TIẾN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 31/ QC - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300401524 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, cấp lần đầu ngày 02/ 01/ 2008, cấp sửa đổi lần thứ 11, ngày 14/ 05/ 2021.
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 1. Mục tiêu.

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng.
3. Vì sự ổn định và phát triển của Tổng Công ty, quyền lợi của người lao động và các cổ đông.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1. **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Các cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt ngày **26/ 03/ 2023** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho một đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông thì được cử tối đa 03 người tham dự Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp có nhiều hơn 01 người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Các cổ đông đến dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước Hội trường Đại hội.
3. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông tham dự đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh

(nếu có), giấy tờ tùy thân (CMND/ CCCD/ HC) bản chính .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài Hội trường đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội
8. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 4. Tiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (khoản 1, điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020).
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ của Công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ của Công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Khách mời của Đại hội.

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

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Tổng Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng chiến lược trong tương lai; Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2023 và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Tổng Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/ 03/ 2024) tổng số cổ phần của Tổng Công ty là: 44.100.000 cổ phần tương đương với 44.100.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Tổng Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo mục q, khoản 2 Điều 15 Điều lệ Tổng công ty).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

Điều 7. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự Đại hội viết *phiếu đóng góp ý kiến* (do Ban tổ chức Đại hội cung cấp) và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội. Ngoài ra, tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Tổng công ty. Vì vậy, để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và chuẩn bị các ý kiến đóng góp và gửi về cho ban tổ chức Đại hội (thông qua Fax hoặc Email).
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được pháp luật quy định, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được Ban Thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng Công ty.
4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng Công ty.

Điều 8. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

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

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội chỉ định, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa Đại hội quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 10. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu.
 - Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 50% (theo khoản 1, điều 4 quy chế này) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 11. Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu

1. Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các

ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử, thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐỨC GIANG

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT TIẾN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Dự thảo

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thuận lợi.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và đảm bảo các chỉ tiêu chủ yếu.
- Thương hiệu của Tổng Công ty tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Điều kiện môi trường làm việc tốt, các chế độ, chính sách chăm lo cho người lao động thường xuyên được duy trì và ngày càng được nâng cao.
- Tổng Công ty duy trì mối quan hệ hợp tác với những khách hàng chiến lược lớn có khả năng quy hoạch chiến lược khách hàng theo hướng chuyên môn hoá trong toàn hệ thống.

2. Khó khăn.

- Chiến tranh diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế thế giới suy giảm, giá nhiên liệu biến động, chi phí tiền lương cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty.
- Bên cạnh ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới, nhu cầu tiêu dùng suy giảm..., doanh nghiệp xuất khẩu dệt may còn chịu tác động từ các quy định liên quan đến môi trường, tính tuần hoàn của sản phẩm...
- Những đòi hỏi khắt khe đến từ các nhãn hàng, như giảm giá sản xuất, đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chất lượng đòi hỏi cao hơn, chuyển đổi sử dụng vải có thành phần sợi tái chế... Ngoài ra, còn có những đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều chính sách khác của nhãn hàng, như phát triển bền vững, xanh hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải...
- Một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả cho nên phải tiếp tục tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023

II. KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2023.

- 1.1. Tổng doanh thu đạt: 8.605 tỷ đồng, vượt 7,2% kế hoạch, vượt 1,7% so với cùng kỳ.
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế: 210,92 tỷ đồng, vượt 5,46% kế hoạch, vượt 0,8% so với cùng kỳ.
- 1.3. Lao động bình quân: 4.490 người, giảm 1,6% so với cùng kỳ (giảm 74 người).
- 1.4. Thu nhập bình quân NLĐ: 11.520.000 đồng/người/ tháng, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

2. Về công tác tổ chức sản xuất.

- 2.1. Tiếp tục nâng cao công tác cải tiến công nghệ sản xuất theo phương pháp Lean cho các đơn vị trong toàn hệ thống với mục tiêu thúc đẩy tăng NSLĐ, ổn định chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động.
- 2.2. Tiếp tục chương trình sắp xếp lại tổ chức, mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, xây dựng mô hình nhóm mặt hàng, đơn hàng để cùng nhau đồng hành, hỗ trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh như : Công Tiến- Việt Long Hưng; Tây Đô – Khang Thịnh; Vĩnh Tiến – Việt Long Giang; Việt Khánh – Việt Hồng.
- 2.3. Thực hiện phương án Xí nghiệp May Việt Long sử dụng ½ năng lực của Công ty Cổ phần Việt Hưng, Công ty Cổ phần May Việt Tân sử dụng 01 tầng lầu của Công ty TNHH Việt Khánh để sản xuất các đơn hàng Uniqlo.
- 2.4. Lập phương án khai thác hết mặt bằng, nhà xưởng còn để trống.
- 2.5. Di chuyển kho 20 Ba Gia về Công ty Cổ phần Việt Hưng, thanh lý hợp đồng, bàn giao trả Kho 20 Ba Gia cho Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP. HCM để tiết giảm chi phí.
- 2.6. Đầu tư chiều sâu bằng những máy móc thiết bị chuyên dùng, thiết bị tự động hóa, khoa học công nghệ 4.0 vào sản xuất.
- 2.7. Đầu tư áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức, quản lý sản xuất và quản lý vật tư hàng hóa bằng các phần mềm GSD – Dòng chảy sản xuất.
- 2.8. Nâng cao công tác kiểm soát quản lý chất lượng hàng hóa tại các đơn vị trong toàn hệ thống.
- 2.9. Khai thác tốt năng lực sản xuất sau đầu tư tại các đơn vị

3. Về công tác kinh doanh

- 3.1. **Đối với hàng FOB Xuất khẩu:** Ban Kế hoạch Thị trường nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng để duy trì ổn định sản xuất, quy hoạch nguồn hàng sản xuất ổn định cho các đơn vị mới hoạt động...
Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2023 của Tổng Công ty là: **thị trường Nhật Bản: 24%, thị trường Mỹ: 25%, thị trường EU: 17% và các thị trường khác là 34%.**
- 3.2. **Đối với hàng Nội địa:** tập trung vào sản xuất các thương hiệu truyền thống, tiếp tục các chương trình marketing, truyền thông quảng bá giới thiệu, các chương trình giảm giá ... để giải quyết hàng tồn kho, nâng doanh thu kinh doanh nội địa. Tiếp tục mở rộng kênh phân phối, đẩy mạnh công tác kiểm tra, công tác chống hàng gian, hàng giả.
Khôi phục, đưa ra thị trường các sản phẩm mang thương hiệu TT_up.
Áp dụng công nghệ RFID vào quản lý bán hàng và quản lý hàng tồn kho.

4. Công tác quản trị doanh nghiệp

- 4.1. Phân công lại chức năng nhiệm vụ của cơ quan điều hành, luân chuyển một số các bộ chủ chốt.
- 4.2. Tiếp tục tổ chức đánh giá lại cán bộ sau đào tạo, bổ nhiệm một số cán bộ cấp cao, bổ nhiệm đào tạo cán bộ cấp cao, mở các lớp đào tạo, huấn luyện theo từng chuyên đề cho cán bộ chủ chốt.
- 4.3. Tiếp tục tái cấu trúc HĐQT, HĐQTV, Cơ quan điều hành các đơn vị trong toàn hệ thống và các đơn vị có vốn góp của Việt Tiến.

- 4.4. Tiếp tục cải cách quy chế phân phối tiền lương cho người lao động phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, đảm bảo thời gian chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động đúng như thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể.
- 4.5. Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm quản lý để giảm bớt các thủ tục hành chính.
- 4.6. Tái cấu trúc khu vực kinh doanh nội địa, Phòng Công nghệ tự động hoá, phòng kho vận, thành lập Xí nghiệp Dịch vụ giao nhận hàng hoá Xuất nhập khẩu MS Vtec Shipping hoạt động với cơ chế riêng.
- 4.7. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, sắp xếp lại bộ máy quản lý, cơ cấu lại nguồn hàng sản xuất tại các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế và quy mô của từng đơn vị.
- 4.8. Trong năm 2023, Tổng Công ty tiếp tục đưa ra nhiều chính sách để giữ ổn định lao động và tiếp tục đưa ra các giải pháp để tuyển dụng thêm lao động có tay nghề cho đủ với quy mô thiết kế của từng đơn vị,
- 4.9. Sử dụng tối đa có hiệu quả thời gian làm thêm giờ theo đúng quy định.
- 4.10. Tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí toàn diện, ưu tiên chăm lo cho người lao động, giữ khách hàng và thị trường để đảm bảo duy trì năng lực sản xuất.
- 4.11. Duy trì các cuộc đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ESH), an toàn PCCC, ...

5. Về tình hình lao động.

- 5.1. Lao động bình quân: 4.490 người, giảm 1,6% so với cùng kỳ (giảm 74 người).
- 5.2. Thu nhập bình quân NLD: 11.520.000 đồng/người/ tháng, tăng 0,2% so với cùng kỳ.
- 5.3. Tổng Công ty đảm bảo đầy đủ việc làm cho người lao động, tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, thu nhập cho người lao động, tuy nhiên lao động vẫn còn biến động, một số đơn vị vẫn tiếp tục phải bù lương cho người lao động.
- 5.4. Làm tốt công tác Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

6. Công tác đầu tư.

Tổng giá trị đầu tư năm 2023: 41,58 tỷ đồng.

- Mua sắm máy móc thiết bị theo kế hoạch: 39,42 tỷ đồng (chủ yếu mua luân chuyển trong nội bộ).
- Đầu tư góp thêm vốn theo chương trình tăng vốn của doanh nghiệp: 1,32 tỷ đồng.
- Đầu tư khác: 0,84 tỷ đồng.

7. Các công tác khác.

- 7.1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2023.
- 7.2. Tiếp tục chăm lo đời sống cho người lao động thông qua các chương trình hỗ trợ của Tổng Công ty và tổ chức Công đoàn.
- 7.3. Duy trì thực hiện công tác từ thiện xã hội theo kế hoạch.
- 7.4. Thực hiện tốt công tác an toàn PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự nội vụ.

- 7.5. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với người lao động xây dựng các chính sách đãi ngộ về tiền lương, tiền thưởng để thu hút người lao động quay lại làm việc.
- 7.6. Thực hiện công tác truyền thông, kết nối với người lao động để người lao động thông cảm, chia sẻ những khó khăn với Tổng Công ty..

III. NHỮNG MẶT TỒN TẠI

1. Tổng Công ty trong giai đoạn tái cấu trúc toàn diện đã bộc lộ những khiếm khuyết về nguồn nhân lực, thiếu nguồn cán bộ cấp trung và cao cấp (cán bộ cũ đã lớn tuổi).
2. Chưa chủ động trong việc khai thác, phát triển sản phẩm, chào hàng với các khách hàng do việc khai thác, tìm kiếm nguồn nguyên liệu còn yếu kém.
3. Chiến tranh, lạm phát diễn biến phức tạp cho nên một số đơn vị còn gặp khó khăn về hàng hóa khi quy hoạch lại khách hàng, nguồn hàng theo hướng chuyên môn hóa.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2024.

1. Bước sang năm 2024, nền kinh tế thế giới và Việt Nam được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam cũng đang nhìn thấy tín hiệu tốt hơn từ quý I/2024 so với năm trước. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp dệt may vẫn cần nhận thức rõ bài học của năm 2023, khi thị trường mới thay đổi liên tục, các nền kinh tế lớn trên thế giới cũng có thay đổi rất nhanh chóng. Vì thế, năm 2024 được xác định vẫn là năm thử thách đối với ngành dệt may trên chặng đường của sáng tạo, đổi mới.
2. Năm 2024 dự báo thách thức với doanh nghiệp dệt may chưa dừng lại khi ngày càng nhiều thị trường nhập khẩu dệt may lớn đưa ra những quy định mới mang tính bắt buộc, liên quan tới thẩm định quyền con người và môi trường trong chuỗi cung ứng, quy định thiết kế sinh thái, sản phẩm tái chế, xử lý chất thải dệt may...
3. Chiến tranh, lạm phát đang diễn biến trên thế giới vô cùng phức tạp, dẫn đến các chi phí ngày càng gia tăng rất cao làm ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người lao động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải giữ được ổn định lực lượng lao động, thị trường, khách hàng, bảo đảm việc làm cho người lao động, cơ quan điều hành cần phải có những giải pháp tìm kiếm thêm thị trường, khách hàng mới, mục tiêu là giữ ổn định, lao động, ổn định sản xuất.
5. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường đầu tư công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; sử dụng tối đa năng lượng tái tạo; đẩy mạnh sản xuất sản phẩm tái chế, sử dụng nguồn nguyên liệu xanh, sạch; cập nhật để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm xã hội. Thực hiện công tác chuyển đổi số, trong đó ưu tiên chuyển đổi số cho hoạt động cốt lõi, trên cơ sở nguồn lực hợp lý. Khai thác công nghệ AI trong ngành thời trang từ khâu bán lẻ trực tuyến và trong lĩnh vực thiết kế.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐVT	KH NĂM 2023	TH NĂM 2023	KH NĂM 2024	TH 2023/ KH 2023	KH 2024/ TH 2023
Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	8,030	8,605	8,360	107.2%	97.2%
Lợi Nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200.0	210.9	200	105.5%	94.8%
Thu nhập BQ NLĐ	đ/ ng/ tháng	11,500,000	11,520,000	12,000,000	100.2%	104.2%

1. Công tác quản trị sản xuất.

- 1.1. Tiếp tục các giải pháp thúc đẩy tăng NSLĐ, xây dựng giải pháp thu hẹp dần khoảng cách NSLĐ giữa các đơn vị với nhau và các đơn vị với Tổng công ty mẹ, mục tiêu tăng thu nhập cho người lao động, giữ ổn định lao động, quan tâm đến những đơn vị có NSLĐ thấp, lao động biến động nhiều, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh kém, thua lỗ.
- 1.2. Thực hiện các giải pháp từng bước tuyển dụng đủ lao động, lưu ý chỉ tuyển dụng lao động có tay nghề theo công suất thiết kế của các đơn vị trong toàn hệ thống.
- 1.3. Thực hiện công tác quản lý điều hành, tổ chức sản xuất theo hướng chuyên môn hóa thông qua hệ thống chương trình phần mềm.

- 1.4. Tiếp tục công tác đầu tư chiều sâu, đầu tư công nghệ tự động hoá, chuyên môn hoá cao, đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, áp dụng các phần mềm quản lý vào công tác quản trị, công tác quản lý kho tàng, công tác tổ chức, điều hành sản xuất và công tác kinh doanh hàng nội địa...
- 1.5. Tiếp tục tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, nghiên cứu đầu tư lĩnh vực kinh doanh ngành nghề mới hỗ trợ cho ngành may, khai thác thị trường nội bộ, hệ thống chuỗi cung ứng.
- 1.6. Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị sản xuất tại các đơn vị thông qua các chỉ số MI, CI.
- 1.7. Tổ chức đánh giá lại toàn bộ mặt bằng, nhà xưởng, kho tàng trong toàn hệ thống, đề ra các giải pháp sử dụng có hiệu quả:
 - Sắp xếp sử dụng có hiệu quả những mặt bằng trống.
 - Đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ khi chuyển đổi.
- 1.8. Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên.

2. Công tác quản trị doanh nghiệp.

- 2.1. Tiếp tục tổ chức đánh giá lại khả năng tổ chức quản trị doanh nghiệp các đơn vị thành viên thông qua các tiêu chí: Khả năng lãnh đạo; sáng tạo sản phẩm; hiện đại hóa sản xuất; tính bền vững phát triển doanh nghiệp; công tác tổ chức sản xuất.
- 2.2. Tiếp tục phân công lại chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều hành hợp lý theo từng thời điểm.
- 2.3. Tiếp tục chương trình sắp xếp, tái cấu trúc HĐQT, HĐQT, Cơ quan điều hành các đơn vị trong toàn hệ thống và các đơn vị có vốn góp của Việt Tiến.
- 2.4. Xây dựng lộ trình giao quyền chủ động cho một số đơn vị hoạt động độc lập.
- 2.5. Tiếp tục tái cấu trúc sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ cấp Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- 2.6. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực các cấp bằng nhiều hình thức. Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao cho công tác quản trị, quản lý kỹ thuật, thiết kế, công nghệ mới, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; Nâng cao năng lực quản lý sản xuất, chuỗi giá trị...
- 2.7. Tiếp tục tổ chức sắp xếp luân chuyển cán bộ, đánh giá cán bộ đào tạo để đề bạt và giao nhiệm vụ.
- 2.8. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng giải pháp quản trị kết nối các chương trình, phần mềm xuyên suốt. Đầu tư giải pháp phần mềm quản lý.
- 2.9. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đánh giá nội bộ các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đánh giá của các khách hàng.
- 2.10. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm kê định kỳ và theo từng chuyên đề tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống.
- 2.11. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, phải cắt giảm những chi phí không cần thiết, triệt để tiết kiệm trên tất cả mọi lĩnh vực, tập trung công tác tìm kiếm thị trường, đào tạo để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

3. Công tác thị trường, khách hàng.

3.1. Đối với thị trường Nội địa:

- Xây dựng phương án hoạt động của khu vực kinh doanh hàng nội địa để có hình thức kinh doanh mới trong năm 2024, mục tiêu giữ ổn định thị trường nội địa, giải phóng nhanh hàng tồn kho.
- Rà soát đánh giá lại toàn bộ hệ thống các cửa hàng, tạm dừng những cửa hàng hoạt động không có hiệu quả để di chuyển qua địa điểm khác.
- Tiếp tục áp dụng công nghệ RFID vào quản lý bán hàng và quản lý hàng tồn kho.
- Phát triển sản phẩm mới mang thương hiệu TT_up.
- Tái cấu trúc việc bán hàng Online.

3.2. Đối với thị trường Xuất khẩu:

- Tiếp tục tìm kiếm các giải pháp đủ nguồn hàng sản xuất cho các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống.
- Sắp xếp, quy hoạch lại khách hàng cho các đơn vị.
- Tiếp tục công tác xúc tiến, đàm phán với các khách hàng cho kế hoạch sản xuất năm 2024.

4. Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2024 là 50 tỷ đồng, gồm các khoản mục đầu tư sau:

- 4.1. Đầu tư công nghệ tự động, móc thiết bị chuyên dùng, công tác chuyển đổi và quản lý kỹ thuật số, sửa chữa, nâng cấp môi trường làm việc, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì cơ sở hạ tầng khoảng 21,4 tỷ đồng.
- 4.2. Đầu tư xây dựng Văn phòng, cửa hàng, kho tàng tại 458 Minh Khai, Hà Nội, khoảng 28,6 tỷ đồng.

5. Công tác khác.

- 5.1. Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể làm tốt công tác truyền thông, gắn kết với người lao động để tạo niềm tin với người lao động và người lao động thông cảm, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, thu hút người lao động quay lại làm việc.
- 5.2. Tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động sản xuất.
- 5.3. Quan tâm đến công tác an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, hệ thống xử lý nước thải, nước sinh hoạt và nước uống tại các đơn vị, đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định.
- 5.4. Chuẩn bị tốt các cuộc đánh giá của các khách hàng và các cơ quan hữu quan về công tác môi trường, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, PCCC ...
- 5.5. Tiếp tục triển khai công tác từ thiện xã hội theo kế hoạch.
- 5.6. Xây dựng môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong toàn hệ thống Tổng công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI VĂN TIẾN

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT TIẾN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Dự thảo

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

về thẩm tra Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến

Kính thưa Chủ tọa Đại hội, thưa Quý cổ đông!

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- ❖ Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty;
- ❖ Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- ❖ Căn cứ Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện KH năm 2024 của Tổng giám đốc.
- ❖ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

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

I. Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và tài chính của Tổng Công ty:

1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

• Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, những yếu tố bất ổn kinh tế và chính trị kéo theo lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu đã đẩy nhu cầu hàng dệt may sụt giảm rất cao trên các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc ... và cả thị trường nội địa. Như các công ty trong ngành dệt may, TCty đã phải ứng phó với rất nhiều khó khăn như: Nguồn hàng khan hiếm, đơn hàng nhỏ lẻ, kỹ thuật khó, đơn giá giảm, chi phí đầu vào và giá nhân công tăng, biến động lao động.... Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự điều hành chủ động quyết liệt và linh hoạt của HĐQT và sự nỗ lực đồng lòng quyết tâm của tập thể CBCNV, Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ, là đơn vị hiếm hoi trong ngành ghi nhận có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ so sánh	
				NQ.ĐHĐCĐ	Thực hiện	TH/NQ	2023/2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	8,462.1	8,030.0	8,605.3	107.2%	101.7%
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	209.3	200.0	210.9	105.5%	100.8%
3	Cổ tức	%	25%	20%	25%	125.0%	100.0%

- Doanh thu đạt 8,605.3 tỷ đồng = 107,2%/NQ, tăng 1,7% so với năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 210.9 tỷ đồng = 105,5%/NQ, tăng 0,8% so với năm 2022.
- Với lợi nhuận sau thuế là 175.7 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ theo quy định, HĐQT trình ĐHĐCĐ dự kiến mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền là 25%/Vốn điều lệ = 125%NQ.ĐHĐCĐ.

• Về đầu tư:

Toàn bộ giá trị đầu tư trong năm là 41,58 tỷ đồng = 83,2%KH (50 tỷ đồng), trong đó: Đầu tư góp thêm vốn theo chương trình tăng vốn của doanh nghiệp 1,32 tỷ đồng; Đầu tư MMTB và DCQL là 40,26 tỷ đồng.

- **Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:**

TCty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ (gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ khen thưởng theo hiệu quả kinh doanh), hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ thực hiện: 25% mệnh giá (tức 2.500 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền cổ tức đã chi trả cho cổ đông là 110,25 tỷ đồng.

- **Về kinh phí hoạt động, chi phí giao tế, thù lao HĐQT và BKS:**

TCty đã chi kinh phí hoạt động và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Kinh phí hoạt động và thù lao được phép chi: 5,163 tỷ đồng
- Kinh phí hoạt động và thù lao đã chi: 3,438 tỷ đồng

2. Tình hình tài chính:

a. Về việc thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính:

- Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập và công bố đầy đủ, đúng hạn.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, BCTC năm 2023 của TCty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày; phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào về chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.
- Qua kết quả kiểm toán, không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu, không phát hiện các gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của TCty được chấp thuận toàn phần, cho thấy chất lượng công tác kế toán khá tốt. Ban Kiểm soát đánh giá TCty đã duy trì mức độ cẩn trọng, hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu trong các Báo cáo tổng kết của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2023 là đúng với Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng công ty.

b. Báo cáo tài chính:

- **Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 25/03/2024:**

- Kết quả kinh doanh, tình hình tài sản và nguồn vốn đến ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán được tóm lược như sau:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối
A	Kết quả kinh doanh					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	8,464,718	8,605,952	141,234	101.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	218,652	230,895	12,243	105.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	177,266	191,148	13,882	107.8%
4	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tr.đồng	174,069	191,209	17,140	109.8%
5	Tích lũy (Khấu hao + LN trước thuế)	Tr.đồng	333,007	345,873	12,866	103.9%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Ng.đồng	3,096	3,486	390	112.6%
B	Tài sản và nguồn vốn					
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	5,691,061	4,960,638	(730,423)	87.2%
a	Tài sản ngắn hạn		4,404,612	3,724,543	(680,068)	84.6%
b	Tài sản dài hạn		1,286,449	1,236,094	(50,354)	96.1%

2	Nguồn vốn	Tr.đồng	5,691,061	4,960,638	(730,423)	87.2%
a	Nợ phải trả		3,730,873	2,957,499	(773,374)	79.3%
	- Nợ ngắn hạn		3,687,539	2,920,113	(767,427)	79.2%
	- Nợ dài hạn		43,334	37,387	(5,947)	86.3%
b	Vốn chủ sở hữu		1,960,188	2,003,139	42,951	102.2%
	. Vốn góp của chủ sở hữu		441,000	441,000	-	100.0%

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

- Các chỉ số cơ bản về hiệu quả SXKD và tài chính:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (2023- 2022)
I	Chỉ số khả năng thanh toán				
1	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.19	1.28	0.09
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.73	0.88	0.15
III	Chỉ số hiệu quả kinh doanh				
1	Hệ số Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2.55%	2.52%	-0.03%
2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	2.09%	2.22%	0.13%
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	9.04%	9.54%	0.50%
4	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3.11%	3.85%	0.74%
IV	Chỉ số về năng lực hoạt động				
1	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1.7	1.6	-0.10
2	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	6.2	5.5	-0.70
3	Kỳ luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	58.4	66.0	7.60
4	Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	6.95	5.51	-1.44
5	Kỳ luân chuyển các khoản phải thu	Ngày	51.8	65.3	13.50
6	Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	3.92	3.69	-0.23
7	Kỳ luân chuyển các khoản phải trả	Ngày	91.9	97.6	5.70
8	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	2.22	2.12	-0.10
V	Chỉ số về cơ cấu vốn				
1	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1.90	1.48	-0.43
2	Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.66	0.60	-0.06
3	Hệ số tự chủ tài chính	Lần	0.34	0.40	0.06

- Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 25/03/2024:

- Kết quả kinh doanh, tình hình tài sản và nguồn vốn đến ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán được tóm lược như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối
A	Kết quả kinh doanh					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	8,462,119	8,605,282	143,163	101.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	209,258	210,927	1,669	100.8%
3	Tích lũy	Tr.đồng	251,369	256,286	4,917	102.0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	173,516	175,742	2,227	101.3%
B	Tài sản và nguồn vốn					
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	5,173,506	4,447,491	(726,015)	86.0%
a	Tài sản ngắn hạn		4,349,043	3,651,200	(697,843)	84.0%
b	Tài sản dài hạn		824,463	796,291	(28,172)	96.6%

2	Nguồn vốn	Tr.đồng	5,173,506	4,447,491	(726,015)	86.0%
a	Nợ phải trả		3,852,226	3,095,421	(756,805)	80.4%
	- Nợ ngắn hạn		3,808,892	3,058,034	(750,858)	80.3%
	- Nợ dài hạn		43,334	37,387	(5,947)	86.3%
b	Vốn chủ sở hữu		1,321,280	1,352,070	30,789	102.3%
	. Vốn góp của chủ sở hữu		441,000	441,000	-	100.0%

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán)

- Các chỉ số cơ bản về hiệu quả SXKD và tài chính:

Khoản mục	ĐV tính	Công ty mẹ		
		Năm 2022	Năm 2023	So sánh 2023-2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.14	1.19	0.05
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.71	0.83	0.12
Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0.09	0.14	0.05
Chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh				
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	2.40%	2.30%	-0.10%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	2.05%	2.04%	-0.01%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	13.13%	13.00%	-0.13%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3.35%	3.95%	0.60%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay tổng tài sản	Lần	1.85	1.79	-0.06
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	6.51	5.69	-0.82
Hệ số luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	55.30	63.30	8.00
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	6.92	5.48	-1.44
Hệ số luân chuyển các khoản phải thu	Ngày	52.00	65.70	13.70
Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	3.28	3.14	-0.14
Hệ số luân chuyển các khoản phải trả	Ngày	109.60	114.70	5.10
Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu	Lần	7.14	6.89	-0.25
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2.92	2.29	-0.63
Hệ số nợ / Tổng tài sản	Lần	0.74	0.70	-0.04
Hệ số tự chủ tài chính	Lần	0.26	0.30	0.04

Nhận xét:

- Năm 2023, kết quả hoạt động SXKD đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao. Các chỉ số về hiệu quả kinh doanh so với năm trước tuy có giảm nhưng trong điều kiện rất khó khăn khách quan, BKS đánh giá năm 2023 TCty hoạt động hiệu quả.
- Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản = tổng nguồn vốn hợp nhất là 4.960,6 tỷ đồng giảm 12,8% riêng Cty mẹ là 4.447,49 tỷ đồng giảm 14% so với cuối kỳ năm 2022.
 - + Tài sản ngắn hạn là 3.724,5 tỷ đồng giảm 15,4%, riêng Cty mẹ là 3.651,2 tỷ đồng giảm 16%, chủ yếu giảm giá trị hàng tồn kho, chính sách quản lý hàng tồn kho được duy trì. Tuy hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn, TCty quản lý dòng tiền linh hoạt và an toàn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và cho đầu tư theo kế hoạch.
 - + Tài sản dài hạn là 1.236,1 tỷ đồng giảm 3,9%, riêng Cty mẹ là 796,29 tỷ đồng giảm 3,4% chủ yếu do trích khấu hao giảm giá trị TSCĐ. TCty quản lý và khai thác tài sản đầu tư mới đạt hiệu quả, không để xảy ra thất thoát tài sản.
 - + Nợ phải trả là 2.957,5 tỷ đồng giảm 20,7%, riêng Cty mẹ là 3.095,4 tỷ đồng giảm 19,6%, chủ yếu giảm phải trả người bán, TCty duy trì chính sách thanh toán với nhà cung cấp hợp lý và chặt chẽ, phù hợp với tình hình hoạt động của TCty.
 - + Vốn chủ sở hữu 2.003,1 tỷ đồng tăng 2,2%, riêng Cty mẹ là 1.352,07 tỷ đồng tăng 2,3% chủ yếu do kết quả sản xuất kinh doanh đem lại.
- Tình hình tài chính tiếp tục được duy trì ổn định và lành mạnh, kết cấu tài chính hợp lý. Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều ở mức an toàn đã phản ánh TCty có hệ thống quản trị tốt.

- Tất cả các thủ tục đầu tư xây dựng, mua bán TSCĐ, đầu tư tài chính dài hạn, trích lập dự phòng ... đều thực hiện đúng quy định hiện hành.
- Ban kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của TCty.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành:

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và CQĐH năm 2023:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật & Điều lệ. Từng thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm được phân công. HĐQT đã định hướng đúng đắn, chỉ đạo sát sao và giám sát hỗ trợ CQĐH trong điều hành mọi hoạt động của TCty. Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp để chỉ đạo và quyết định những nội dung quan trọng thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, liên quan đến các vấn đề về công tác tổ chức nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai và dân chủ, thấu đáo và cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra nghị quyết. Tất cả các nghị quyết/quyết định ban hành đúng trình tự & thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ TCty và các quy định pháp luật khác. HĐQT đã bổ nhiệm các thành viên CQĐH và kế toán trưởng nhiệm kỳ 2023-2027.
- Ngày 28/04/2023, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 với 89 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.022.563 cổ phần, chiếm 86,22% VDL. Đại hội đã thông qua các văn kiện của đại hội và bầu HĐQT (05 người) và BKS (03 người) nhiệm kỳ 2023-2027.
- Tất cả các thông tin liên quan đến tình hình quản trị của TCty đều được công bố đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các mối quan tâm của cổ đông và nhà đầu tư, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong công bố thông tin đến tất cả các bên liên quan.
- Trong năm, CQĐH đã thực hiện phân công nhiệm vụ trong cơ quan lãnh đạo, luân chuyển 1 số cán bộ chủ chốt; Tiếp tục tái cấu trúc nhân sự cấp cao của các Cty trong hệ thống; Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức & mô hình hoạt động, xây dựng mô hình nhóm mặt hàng/đơn hàng, sắp xếp lại mặt bằng kho tàng, cải tiến công nghệ SX theo phương pháp Lean để thúc đẩy tăng NSLĐ, ổn định chất lượng SP và tăng thu nhập cho người lao động; Bám sát diễn biến thị trường xuất khẩu nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng để duy trì ổn định sản xuất, quy hoạch nguồn hàng/ khách hàng cho các đơn vị; Tiếp tục các chương trình truyền thông quảng bá giới thiệu SP, giảm giá hàng bán để giải quyết hàng tồn kho nội địa; Tiếp tục tiết giảm chi phí toàn diện, cải cách quy chế tiền lương thưởng và đưa ra nhiều chính sách giữ ổn định lao động; Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực theo từng chuyên đề bằng nhiều hình thức; Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm quản lý sản xuất và bán hàng; Duy trì các cuộc đánh giá nội bộ các đơn vị trong TCty & toàn hệ thống.
- Người đại diện phần vốn của TCty tại các Công ty con, liên kết đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của Người đại diện, góp phần vào kết quả hoạt động của đơn vị và của TCty.
- Bộ phận Kiểm soát nội bộ đã làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát; bố trí cán bộ cập nhật, tổng hợp và chia sẻ các văn bản pháp lý của Nhà nước ban hành có liên quan đến hoạt động Doanh nghiệp; đã tổ chức đánh giá nội bộ và/hoặc phối hợp/hỗ trợ với các đơn vị kiểm soát tính tuân thủ tại các xí nghiệp, phòng ban và các công ty con/công ty liên kết trong việc áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, Việt Nam và 1 số quy chế quy định cơ bản do TCty ban hành, đảm bảo tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu đánh giá của khách hàng;

- Trong năm, không có xung đột lợi ích và các khoản vay, bảo lãnh hoặc cho vay đối với các thành viên HĐQT, thành viên BKS và TGD hay người có liên quan của họ; các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và những người có liên quan của thành viên đó, giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được trình bày trong BCTC kiểm toán năm 2023.
- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị và điều hành, Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, CQĐH và các cán bộ quản lý Tổng công ty.
- Ban Kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành TCty của HĐQT, Tổng Giám đốc và CQĐH được thực hiện một cách cẩn trọng, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành; Ban kiểm soát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà HĐQT và CQĐH đã đạt được, cũng như ứng phó kịp thời trước những khó khăn của thị trường, của nền kinh tế nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

Những khuyến nghị của Ban kiểm soát:

- Tiếp tục chú trọng quản trị tốt dòng tiền, quản trị hàng tồn kho, kiểm soát chặt chẽ công nợ để tăng sức khỏe tài chính doanh nghiệp và đảm bảo đủ nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.
- Tiếp tục chú trọng thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí toàn diện từ sản xuất đến quản lý và bán hàng để nâng hiệu quả SXKD, tăng năng lực cạnh tranh.
- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các vấn đề còn tồn tại đối với một số công ty con/liên kết hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả để tăng trưởng sản xuất và phát huy hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị và quản lý... để tạo được nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác báo cáo, lưu trữ, tra cứu.

2. Sự tuân thủ pháp luật:

- Tất cả hoạt động của TCT đều phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
- Những đề xuất trong báo cáo của Ban kiểm soát và BP Kiểm soát nội bộ đã được CQĐH và các bộ phận có liên quan xem xét và chấn chỉnh kịp thời.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, CQĐH và cổ đông:

- HĐQT và CQĐH đã thực hiện nghiêm túc về việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên BKS cũng được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của TCty trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
- Giữa BKS với HĐQT, CQĐH và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của TCty, của cổ đông và theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ TCty và các quy chế nội bộ.
- Trong năm, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCty.

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát TCty có 03 thành viên và với tư cách là đại diện cổ đông trong đó có 1 thành viên đại diện cổ đông Vinatex, tất cả đều có chuyên môn nghiệp vụ về tài chính. Căn cứ

vào Quy chế hoạt động BKS và kế hoạch hoạt động năm. Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện:

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua; Các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho cổ đông và các bên liên quan.
- Thẩm định các tài liệu và báo cáo năm 2022 về tình hình sản xuất kinh doanh của TGD, báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Lập Báo cáo về thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán gửi HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thu thập các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra báo cáo tài chính định kỳ hàng quý năm 2023; Phân tích, đánh giá, cảnh báo các rủi ro và đề xuất khuyến nghị; Lập Báo cáo hàng quý gửi HĐQT và BĐH.
- Định kỳ hàng quý, xem xét đánh giá hoạt động của BP Kiểm soát nội bộ và thực hiện trách nhiệm của Người đại diện vốn của TCty tại doanh nghiệp khác.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của CQĐH, nắm bắt kịp thời và giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình quản trị và điều hành hoạt động TCty.
- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với sự có mặt của tất cả các thành viên để quyết định các vấn đề sau:
 - Thẩm định và không có bất kỳ sự phản đối nào về các số liệu thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Cty AASC.
 - Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán gửi HĐQT và trình ĐHĐCĐ năm 2023.
 - Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát hàng quý năm 2023 gửi HĐQT.
 - Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024.

V. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ vào thẩm quyền quy định tại Điều lệ của TCty, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của TCty

VI. Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024 :

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định các tài liệu và báo cáo năm về tình hình sản xuất kinh doanh của TGD, báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Lập Báo cáo về thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán gửi HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thu thập, thẩm định các tài liệu và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ hàng quý năm 2024; kiểm tra đánh giá công nợ và hàng tồn kho; Tiếp tục cảnh báo những rủi ro trong hoạt động SXKD, đầu tư và tài chính.
- Tham dự và tham gia thảo luận, ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của CQĐH.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Luật Doanh nghiệp.
- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ TCty, Quy chế hoạt động của BKS và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đánh giá chung: Tất cả thành viên BKS đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ TCty, nghị quyết ĐHĐCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao, quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TCty. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và ủng hộ của các quý vị cổ đông, sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, CQĐH và các phòng ban đã giúp đỡ để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Rất mong được sự góp ý chân thành của các quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Kính chúc Chủ tọa đại hội, các Quý cổ đông và quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu BKS, thư ký HĐQT.

THẠCH THỊ PHONG HUYỀN

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT TIẾN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : 32 / TTr – HĐQT VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) ban hành vào ngày 25 tháng 03 năm 2024. Bản đầy đủ đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty www.viettien.con.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐỨC GIANG

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT TIẾN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : 33/ TTr – HĐQT VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

“ V/v Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 ”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến thông qua ngày 24/4/2021.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1/ Lợi nhuận trước thuế :	210.927.633.241 đ
2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp :	35.185.273.614 đ
3/ Lợi nhuận sau thuế :	175.742.359.627 đ
4/ Trích lập các quỹ theo điều lệ :	61.509.825.869 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển (15%)	26.361.353.944 đ
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	26.361.353.944 đ
+ Quỹ khen thưởng theo hiệu quả KD (5%)	8.787.117.981 đ
5/ Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích quỹ :	114.232.533.758 đ
6/ Lợi nhuận năm 2022 còn lại chuyển sang	5.917.962.999 đ
7/ Tổng lợi nhuận 2022 chuyển sang và lợi nhuận 2023 còn lại sau khi trích quỹ	120.150.496.757 đ
8/ Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (25 %)	110.250.000.000 đ
9/ Lợi nhuận còn lại	9.900.496.757 đ

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2023 của Cơ quan có thẩm quyền, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐỨC GIANG

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT TIẾN**

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

Số : 34/ TTr – HĐQT VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

(Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023 – 2027 đã thông qua việc chi trả mức thù lao và giao tế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, quy mô và tình hình thực tế trong hoạt động SX-KD của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được chi (đồng)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế (đồng)
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	5.163.000.000	3.438.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐỨC GIANG

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT TIẾN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : 35 / TTr – HĐQT VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty”**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ Danh sách Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và theo đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty.

Trường hợp không thỏa thuận được về mức phí và thời gian, tiến độ công tác kiểm toán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong số các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần đại chúng.

Kính trình Đại hội thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐỨC GIANG

**TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc****Dự thảo**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2024**

Trước tiên, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến, trân trọng chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng để Tổng công ty cùng cố và phát triển.

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Trong năm 2023 HĐQT đã chỉ đạo cơ quan điều hành triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đã đạt được những kết quả sau đây:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023.**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.**

- 1.1. Tổng doanh thu đạt: 8.605 tỷ đồng, vượt 7,2% kế hoạch, vượt 1,7% so với cùng kỳ.
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế: 210,92 tỷ đồng, vượt 5,46% kế hoạch, vượt 0,8% so với cùng kỳ.
- 1.3. Lao động bình quân: 4.490 người, giảm 1,6% so với cùng kỳ (giảm 74 người).
- 1.4. Thu nhập bình quân NLD: 11.520.000 đồng/người/ tháng, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

2. Kinh phí hoạt động, giao tế và thù lao của HĐQT.

- 2.1. Việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã quy định.
 - Kinh phí hoạt động và thù lao được phép chi: 5.163.000.000 đồng
 - Kinh phí hoạt động và thù lao đã chi: 3.438.000.000 tỷ đồng
- 2.2. Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT.

- 3.1. Công tác nhân sự: HĐQT của tổng Công ty có 5 thành viên, gồm Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch HĐQT đã phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT, trong đó có 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, nắm giữ các chức vụ Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc.
- 3.2. Thực thi trách nhiệm của HĐQT trong năm 2023 HĐQT đã tiến hành 08 phiên họp định kỳ để chỉ đạo và quyết định những nội dung thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, phê duyệt các dự án đầu tư, công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2023, chỉ đạo công tác PCCC, an ninh trật tự nội vụ...
- 3.3. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên. Nội dung các phiên họp được nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan điều hành tuân thủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị của Tổng Công ty.

- 4.1. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, việc chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đã có sự nghiên cứu tài liệu trước và đóng góp tốt trong các buổi họp.
- 4.2. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 vào ngày 28/04/2023.
- 4.3. HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan điều hành; Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2023; Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; bầu mới thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, bổ nhiệm cơ quan điều hành, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- 4.4. HĐQT chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không có hiệu quả nhưng vẫn bảo toàn và phát triển được nguồn vốn. Sắp xếp, tái cấu trúc một số đơn vị gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đưa hoạt động của đơn vị có hiệu quả hơn.
- 4.5. HĐQT đã chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy quản lý, vào thời điểm hiện tại, bộ máy tổ chức hoạt động của Tổng công ty đã đi vào ổn định, loại bỏ được những khâu trung gian, tiết giảm được chi phí trong quản lý.

5. Kết quả giám sát đối với cơ quan điều hành.

- 5.1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với cơ quan điều hành được thực hiện một cách chặt chẽ, định kỳ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
- 5.2. Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của cơ quan điều hành, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của cơ quan điều hành.
- 5.3. Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành hoạt động SXKD của cơ quan điều hành. Hội đồng quản trị hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức của các thành viên trong cơ quan điều hành của Tổng công ty.
- 5.4. Tại các cuộc họp, HĐQT đều yêu cầu Cơ quan điều hành báo cáo, phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính, nghiên cứu phát triển thị trường, nghiên cứu khoa học công nghệ chuyển đổi số và công tác kiểm soát nội bộ.
- 5.5. HĐQT đã chỉ đạo cơ quan điều hành tập trung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ các cấp nhằm nâng cao năng lực quản trị, công tác tổ chức sản xuất và ứng dụng công nghệ mới thông qua nhiều khóa học theo từng vị trí, chức danh cụ thể.
- 5.6. Hoạt động của cơ quan điều hành tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.
- 5.7. Duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm đối với HĐQT của cơ quan điều hành về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.
- 5.8. Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tổng Công ty.
- 5.9. Các thành viên HĐQT không điều hành đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính độc lập, khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.
- 5.10. Tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí toàn diện, ưu tiên chăm lo cho người lao động, để đảm bảo duy trì năng lực sản xuất ngay khi thị trường kinh tế hồi phục.

- 5.11. Các thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính độc lập, khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.
- 5.12. Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.
- 5.13. Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Tổng công ty.

6. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Đức Giang	Chủ tịch	08/08	100%	
2	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên	08/08	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên	08/08	100%	
4	Ông Trần Minh Công	Thành viên	08/08	100%	
5	Ông Phan Văn Kiệt	Thành viên	08/08	100%	

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2024.

1. Mục tiêu chung.

- 1.1. Tiếp tục duy trì ổn định, kiện toàn tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con với công nghệ sản xuất tự động hóa, tiên tiến, thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng.
- 1.2. Xây dựng phương án hoạt động đa ngành nghề kinh doanh dịch vụ, lấy hoạt động may mặc làm chủ đạo. Xây dựng giải pháp đa dạng thị trường, khách hàng, chủng loại mặt hàng cho cả thị trường xuất khẩu và nội địa.
- 1.3. Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức của Tổng công ty, mục tiêu là đưa các hoạt động của Tổng công ty năng động, sáng tạo, hiệu quả, có thương hiệu mạnh, từng bước xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu của Việt Tiến ra thị trường các nước trong khu vực và thế giới. Đến thời điểm thích hợp sẽ tổ chức sản xuất các đơn hàng ODM và OBM.
- 1.4. Giảm dần sản xuất các đơn hàng gia công, tập trung sản xuất các đơn hàng FOB.
- 1.5. Định hướng chiến lược quy hoạch, tuyển dụng mới, đào tạo cán bộ quản lý điều hành, cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị quản lý.
- 1.6. Xây dựng định hướng chiến lược về công nghệ, quản trị số.
- 1.7. Xây dựng định hướng chiến lược, giải pháp cho thị trường, sản phẩm nội địa

2. Những mục tiêu cụ thể.

- 2.1. Tiếp tục đầu tư chiều sâu bằng những máy móc thiết bị chuyên dùng, công nghệ tự động hóa, để giảm bớt áp lực về lao động, tăng NSLĐ, ổn định chất lượng sản phẩm.
- 2.2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực tập trung vào các nội dung sau:
 - Tiếp tục giải pháp đánh giá, quy hoạch cán bộ quản lý các cấp, giao nhiệm vụ, luân chuyển cán bộ toàn hệ thống.
 - Đào tạo nguồn nhân lực các cấp trong toàn hệ thống, đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi về công nghệ, công tác quản trị tổ chức sản xuất đáp ứng được nhu cầu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- 2.3. Cơ quan điều hành tiếp tục rà soát, đánh giá lại các mô hình hoạt động của các đơn vị thành viên:
 - Đánh giá lại năng lực của các đơn vị để có định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý.

- Linh hoạt, sử dụng tối đa, có hiệu quả các dự án đã đầu tư.
 - Sắp xếp lại mô hình tổ chức, bố trí nguồn cán bộ của Tổng Công ty tham gia vào HĐQT, HĐQT, cơ quan điều hành tại các đơn vị. Cơ quan điều hành làm phương án, trình HĐQT phê duyệt.
- 2.4. Công tác thị trường: Cơ quan điều hành tiếp tục rà soát, đánh giá lại toàn diện thị trường, khách hàng, mặt hàng năm 2023 để đưa ra giải pháp thị trường, khách hàng, mặt hàng cho kế hoạch năm 2024.
- Tiếp tục tập trung vào 2 khách hàng lớn là Nike và Uniqlo.
 - Tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu.
 - Đối với thị trường nội địa: Cơ quan điều hành rà soát đánh giá lại toàn diện công tác kinh doanh hàng nội địa, cơ chế chiết khấu bán hàng, công tác giảm giá hàng tồn; Rà soát, đánh giá lại hệ thống cửa hàng Việt Tiến, đảm bảo hoạt động bán hàng có hiệu quả. Xây dựng chiến lược phát triển xuyên suốt, nâng cao vai trò của dòng sản phẩm cốt lõi của Việt Tiến. Xây dựng khát vọng đưa thương hiệu Việt Tiến ra thị trường các nước trong trong khu vực và thế giới.
- 2.5. Tiếp tục xây dựng mô hình quản trị của Tổng Công ty theo phương pháp công nghệ mới để phát triển, tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, xây dựng được tầm ảnh hưởng của Tổng công ty mẹ với các đơn vị thành viên trong hệ thống.
- 2.6. Tiếp tục tiến hành tái cấu trúc nguồn vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị trong toàn hệ thống theo lộ trình.
- 2.7. Thực hiện việc đầu tư, xây dựng Cửa hàng, Trung tâm Thương mại Việt Tiến tại Hà Nội.
- 2.8. Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống người lao động, bảo vệ môi trường và tham gia phát triển cộng đồng.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

- 3.1. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ theo điều lệ để nghe các báo cáo, kiến nghị của cơ quan điều hành, báo cáo giám sát của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách ... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
- 3.2. Tổ chức các phiên họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong điều lệ hoạt động của Tổng Công ty.
- 3.3. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- 3.4. Xây dựng định hướng, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Tổng Công ty, quyết định các dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD.
- 3.5. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Hội nghị người lao động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.

4. HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thông qua các vấn đề sau :

- 4.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện do Tổng Giám Đốc trình bày.
- 4.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Ban kiểm soát do Trưởng Ban trình bày.
- 4.3. Thông qua tờ trình số: 32 / TTr – HĐQT VT, về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 do HĐQT trình bày.

- 4.4. Thông qua tờ trình số: **33/** TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 do HĐQT trình bày.
- 4.5. Thông qua tờ trình số: **34/** TTr – HĐQT VT, về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.
- 4.6. Thông qua tờ trình số: **35/** TTr – HĐQT VT, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty do HĐQT trình bày.
- 4.7. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023, định hướng chiến lược năm 2024.
- 4.8. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2024 của Tổng công ty như sau:
 - Tổng doanh Thu : 8.360 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 200 tỷ đồng.
 - Tổng giá trị đầu tư : 50 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân người lao động : 12.000.000 đồng/ người/ tháng.
 - Dự kiến cổ tức năm 2024 : 20%.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2023, định hướng chiến lược năm 2024, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐỨC GIANG