

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MAY VIỆT TIẾN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

STT	NỘI DUNG	TRANG
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	2
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	3
3	Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	9
4	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	12
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 và các giải pháp thực hiện.	15
6	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.	21
7	Tờ trình số: 28/ TTr – HĐQT VT, về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	30
8	Tờ trình số: 29/ TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.	31
9	Tờ trình số: 30/ TTr – HĐQT VT, Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua kinh phí hoạt động, chi phí giao tế và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.	32
10	Tờ trình số: 31/ TTr – HĐQT VT, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.	33
11	Báo cáo của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng chiến lược trong tương lai	33

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 bầu cử và 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 – 09:05
▪ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Tổng Giám Đốc	09:05 – 09:25
▪ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	Bà Trưởng Ban kiểm soát	09:25 – 09:45
▪ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo điều lệ	HĐQT	09:45 – 09:50
▪ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	HĐQT	09:50 – 09:55
▪ Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và thông qua kinh phí hoạt động, chi phí giao tế và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027	HĐQT	09:55 – 10:00
▪ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2023.	HĐQT	10:00 – 10:05
▪ Báo cáo của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018 – 2022 và định hướng chiến lược trong tương lai	HĐQT	10:05 – 10:25
3. HĐQT, BKS TUYÊN BỐ TỪ NHIỆM	Chủ tọa Đại hội	10:25 – 10:30
4. GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS		
▪ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027	Ban tổ chức	10:30 – 10:50
▪ Đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027		
▪ Giới thiệu lý lịch trích ngang ứng cử viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027		
5. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2027		
▪ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027	Ban Bầu cử	10:50 – 11:05
▪ Tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027		
6. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (10 PHÚT)		11:05 – 11:15
7. PHẦN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CÁC Ý KIẾN	Chủ tọa Đại hội	11:15 – 11:45
8. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI LẤY BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VẤN KIẾN VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI	Chủ tọa Đại hội	11:45 – 11:50
9. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BKS	Ban Bầu cử	11:50 – 11:55
10. HĐQT, BKS HỌP BẦU CÁC CHỨC DANH		11:55 – 12:05
11. THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN HỌP HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2027	HĐQT BKS	12:05 – 12:15
12. HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2023 – 2027 RA MẮT ĐẠI HỘI		12:15 – 12:20
13. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI	Thư ký Đại hội	12:20 – 12:30
14. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức	12:35

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MAY VIỆT TIẾN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 25 / QC - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 **27/ 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 2023 như sau:

- o 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; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- o 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 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2023 – 2027 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 2022 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:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o 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 27/ 03/ 2023) 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 20% (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 ĐHĐCĐ. 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 bầu cử, Ban kiểm phiếu
 - Ban bầu cử, 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.



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

Số : 26/ QC - VT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN NHIỆM KỲ IV (2023 – 2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến;

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện như sau:

1. Chủ tọa tại Đại hội.

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người.
- 2.2. Nhiệm kỳ 05 năm : 2023 – 2027
- 2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến (khoản 5, điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến):
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.
 - Là người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, có khả năng tổ chức, quản lý doanh nghiệp, có năng lực trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Tổng Công ty;
 - Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên đề cử; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 20% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ trên 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ trên 40 đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 50% được đề cử năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy

định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- 3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người.
- 3.2. Nhiệm kỳ 05 năm : 2023 – 2027
- 3.3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến (khoản 2, điều 38 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến và các quy định pháp luật có liên quan)
 - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty.
 - Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - Có kinh nghiệm công tác từ ba (03) năm trở lên, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Tổng công ty, có hiểu biết về pháp luật và phải có trình độ đại học về kế toán hoặc kiểm toán.
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong Tổng công ty.
 - Việc ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ trên 50% đến 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 65% được đề cử bốn (04) ứng viên trở lên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát:

- Căn cứ điều 25, điều 38 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, các cổ đông có quyền lập nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát (theo mục 2, 3 của quy chế này).
- Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát hoặc các ứng cử viên được đề cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, thì Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung cho đủ số lượng.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên gồm:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Tổng Công ty theo địa chỉ: www.viettien.com.vn)

- Biên bản họp nhóm về việc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
 - Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu);
 - Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
 - Trường hợp ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài thể hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
 - Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- 5.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được gửi về: Thư ký HĐQT Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến (Anh Phạm Kim Ngọc - 0983666797) số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, trước ngày 25/04/2023.

6. **Hiệu lực:**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ phiếu thuận trên 50%.



VŨ ĐỨC GIANG

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

Số : 27/ QC - VT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (2023 – 2027) TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN
QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến như sau:

I. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty*)
- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số lượng phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số lượng phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm.

II. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu được in theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát hành. Trên mỗi phiếu bầu cử có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số lượng phiếu bầu, có đóng dấu treo của Tổng công ty.
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu có 02 màu khác nhau: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách thức bầu cử

Cổ đông bầu cho thành viên có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số lượng phiếu bầu cổ đông đó được quyền bầu.

- + Nếu Cổ đông chia đều số lượng phiếu bầu cho các ứng viên thì Cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô “Bầu dồn đều”.
- + Nếu Cổ đông bầu cho các ứng viên theo số lượng phiếu bầu khác nhau, thì Cổ đông phải ghi rõ số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng viên tương ứng trong ô “Số phiếu bầu” và ghi tổng số lượng phiếu bầu vào ô “tổng cộng”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Tổng công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký của Cổ đông tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu”.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Tổng công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa;
 - + Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu bầu cử đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Phiếu không có chữ ký của Cổ đông tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót hoặc viết sai hoặc có sự lựa chọn nhầm lẫn (với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu) thì Cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Các phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

III. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng Công ty nhiệm kỳ (2023 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023**

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

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.

- Sau dịch bệnh lòng tin của người lao động đối với ngành may tiếp tục giảm sút, lao động cạnh tranh khốc liệt, chiến tranh, diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu biến động, chi phí tiền lương cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty.
- Thị trường, khách hàng tiếp tục khó khăn sau dịch bệnh và chiến tranh.
- Tiếp tục tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh toàn hệ thống trong năm 2023
- Thách thức về dòng tiền, thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, thuế VAT rất khó khăn.

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

1. Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2022.

- 1.1. Tổng doanh thu đạt: 8.462 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch, vượt 40,9% so với cùng kỳ.
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế: 209 tỷ đồng, vượt 39,5% kế hoạch, vượt 108,5% so với cùng kỳ.
- 1.3. Lao động bình quân: 4.564 người, giảm 17,8% so với cùng kỳ (giảm 989 người).
- 1.4. Thu nhập bình quân NLD: 11.320.000 đồng/người/ tháng, tăng 22,6% 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, đưa chuyên Hanger vào sản xuất hàng Jacket 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. 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.

- 2.3. Sắp xếp, tái cấu trúc, di dời XN ViMiKy về 01 toà nhà, toà nhà còn lại bàn giao cho Công ty TNHH Nhân Thời Gian Việt Tiến sử dụng để sản xuất phụ liệu ngành May.
- 2.4. Đầu tư, tái cấu trúc toàn diện Công ty CP Việt Hưng, tái cấu trúc lại Công ty Khang Thịnh giao cho Công ty CP May Tây Đô điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/6/2022.
- 2.5. Tiếp tục đầu tư mở rộng tại Công ty CP Việt Long Giang và Công ty TNHH May Tiến Thuận.
- 2.6. Đầu tư chiều sâu bằng những máy móc thiết bị chuyên dùng, thiết bị tự động hóa.
- 2.7. Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ (xây dựng App) để giảm bớt các thủ tục hành chính. Đầu tư áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức, quản lý sản xuất và quản lý vật tư hàng hóa, quản lý máy móc thiết bị, quản lý nhân sự, tiền lương bằng các phần mềm SAM – Dòng chảy sản xuất.
- 2.8. Nâng cao công tác kiểm soát quản lý chất lượng hàng hóa cho các đơn vị trong toàn hệ thống Tổng công ty.
- 2.9. Khai thác tốt năng lực sản xuất sau đầu tư tại các đơn vị.
- 2.10. Thanh lý hợp đồng Hợp tác kinh doanh MS-Vtec Shipping do hết hạn.

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 2022 của Tổng Công ty là: thị trường Nhật Bản: 24%, thị trường Mỹ: 25%, thị trường EU: 16% và các thị trường khác là 35%.
- 3.2. **Đối với hàng Nội địa:** tập trung vào sản xuất các thương hiệu truyền thống, tiếp tục nâng cấp các Cửa hàng Viettien House và mở rộng kênh phân phối. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, công tác chống hàng gian, hàng giả, củng cố lại công tác truyền thông...
Tiếp tục đầu tư các cửa hàng bán sản phẩm giày Skechers, Nike, Converse, Puma tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước.

4. Công tác quản trị doanh nghiệp

- 4.1. Sắp xếp, tái cấu trúc HĐQT, HĐQT các đơn vị trong toàn hệ thống và các đơn vị có vốn góp của Việt Tiến.
- 4.2. Tiếp tục phân công lại chức năng nhiệm vụ của cơ quan điều hành, luân chuyển một số các bộ chủ chốt.
- 4.3. Tiếp tục bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý cao cấp, trung cấp.
- 4.4. Tiếp tục tổ chức đánh giá lại cán bộ sau đào tạo, mở các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên sâu theo từng chuyên đề cho cán bộ chủ chốt và người lao động.
- 4.5. 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.
- 4.6. 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.
- 4.7. Trong năm 2022, Tổng Công ty đã đưa ra nhiều chính sách để giữ ổn định lao động trong toàn hệ thống và tiếp tục đưa ra các giải pháp để tuyển dụng thêm lao động cho đủ với quy mô thiết kế của từng đơn vị.

- 4.8. Tổ chức sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống kho tàng, nhà xưởng toàn Tổng Công ty.
- 4.9. 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.
- 4.10. Duy trì các cuộc đánh giá 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: 4.564 người, giảm 17,8% so với cùng kỳ (giảm 989 người).
- 5.2. Thu nhập bình quân NLD: 11.320.000 đồng/người/ tháng, tăng 22,6% so với cùng kỳ.
- 5.1. 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.
- 5.2. Làm tốt công tác Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
- 5.3. Tổng công ty vẫn tiếp tục duy trì cho toàn bộ người lao động tại Tổng công ty mẹ được nghỉ làm việc vào chiều thứ bảy hàng tuần.

6. Công tác đầu tư.

Tổng giá trị đầu tư năm 2022 là 168,07 tỷ đồng

- Đầu tư máy móc thiết bị : 22,37 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng nhà xưởng, vật kiến trúc: 135,37 tỷ đồng.
- Đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp, dụng cụ quản lý, phần mềm quản lý và đầu tư khác : 10,33 tỷ đồng.

7. Các công tác khác.

- 7.1. 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.
- 7.2. Duy trì thực hiện công tác từ thiện xã hội theo kế hoạch.
- 7.3. Thực hiện tốt công tác an toàn PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự nội vụ.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
NĂM 2023

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2023.

1. Với những biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới, ngành dệt may đối mặt với nhiều thách thức về nhu cầu tiêu thụ, đơn hàng giảm đột ngột bắt đầu từ quý 3/2022. Năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn cho các ngành sản xuất xuất khẩu như dệt may, nhu cầu thế giới chưa có tín hiệu phục hồi do kinh tế vĩ mô thế giới vẫn ở trạng thái bất định. Các thị trường xuất khẩu chính đều giảm hoặc tăng không đáng kể
2. Bên cạnh đó là 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...
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 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 thành công công tác chuyển đổi số, trong đó ưu tiên chuyển đổi số cho hoạt động cốt lõi, trên cơ sở nguồn lực hợp lý.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐVT	KH 2022	NĂM 2022	KH 2023	TH2022/ KH2022	KH2023/ TH2022
Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	6,500	8,462	8,030	130%	95%
Lợi Nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150	209	200	139%	96%
Thu nhập BQ NLĐ	đ/ ng/ tháng	11,000,000	11,320,000	11,500,000	103%	102%

1. Công tác quản trị sản xuất.

- 1.1. Tiếp tục các giải pháp thúc đẩy tăng NSLĐ, 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 theo công suất thiết kế của các đơn vị trong toàn hệ thống.
- 1.3. Thực hiện công tác điều hành sản xuất theo hướng chuyên môn hóa thông qua hệ thống các chương trình phần mềm.
- 1.4. Tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh, mở thêm một số ngành nghề kinh doanh mới.

- 1.5. Lắp đặt máy móc, thiết bị, đưa vào hoạt động máy in vải kỹ thuật số theo công nghệ mới, hiện đại, không ô nhiễm môi trường tại khu Công nghiệp Dệt may Bình An.
- 1.6. Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị sản xuất tại các đơn vị theo các tiêu chí: chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, chi phí sản xuất, các chỉ số bền vững thông qua các công cụ đánh giá của khách hàng.
- 1.7. Tiếp tục công tác đầu tư chiều sâu, đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng, tự động, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ sản xuất tự động hóa, công nghệ RFID, áp dụng khoa học công nghệ 4.0 và điều hành hệ 2.0 vào công tác quản trị, công tác tiền lương, công tác quản lý kho tàng, công tác lập kế hoạch và thiết kế sản phẩm.
- 1.8. Tiếp tục đầu tư nồi hơi điện theo kế hoạch tại Xí nghiệp Việt Long nhằm đảm bảo môi trường về khí thải
- 1.9. 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.
- 1.10. Thực hành công tác tiết kiệm toàn diện, cải tiến hợp lý, chuyên môn hóa sản xuất, áp dụng quy trình công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến trong toàn hệ thống.

2. Công tác quản trị doanh nghiệp.

- 2.1. 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 sắp xếp, tái cấu trúc HĐQT, HĐQT các đơn vị trong toàn hệ thống và các đơn vị có vốn góp của Việt Tiến.
- 2.4. Tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu phòng ban nghiệp vụ cấp Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc.
- 2.5. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực bằng nhiều hình thức.
- 2.6. Tiếp tục tổ chức sắp xếp luân chuyển cán bộ, đánh giá cán bộ đào tạo để đề bạt và giao nhiệm vụ.
- 2.7. Tiếp tục tổ chức khai thác hết thời gian làm thêm theo Luật.
- 2.8. 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 công tác phòng chống dịch, đáp ứng các yêu cầu đánh giá của các khách hàng.
- 2.9. 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.
- 2.10. Tiếp tục tái cấu trúc toàn diện một số đơn vị hoạt động không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp: Công ty TNHH Việt Long Hưng, Công ty TNHH MTV Khang Thịnh, Công ty Cổ phần Việt Long Giang, Công ty TNHH May XK Việt Hồng...
- 2.11. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Công tác thị trường, khách hàng.

- 3.1. Đối với thị trường Nội địa:
 - Xây dựng phương án hoạt động của hệ thống kênh phân phối để có hình thức kinh doanh trong tình hình mới năm 2023, mục tiêu giải phóng nhanh hàng tồn kho.
 - Xây dựng đề án tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh nội địa, ứng dụng công nghệ RFID vào quản lý bán hàng và quản lý hàng tồn kho.

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.
- Tiếp tục chủ động gặp gỡ đối tác khách hàng để đàm phán, thỏa thuận lại nguồn hàng và đơn giá các đơn hàng sản xuất cho kế hoạch năm 2023.

4. Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2023 là 50 tỷ đồng, gồm các khoản mục đầu tư sau:

- 4.1. Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng theo kế hoạch năm 2023.
- 4.2. Tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp môi trường làm việc. Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì cơ sở vật chất hạ tầng tại các đơn vị.
- 4.3. Tiếp tục các dự án đầu tư xây dựng Văn phòng tại Hà Nội.
- 4.4. Công tác chuyển đổi và quản lý kỹ thuật số.

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 phòng chống dịch bệnh, môi trường làm việc, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, PCCC ...
- 5.5. Hỗ trợ công tác đánh giá của các khách hàng tại các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống.
- 5.6. Tiếp tục triển khai công tác từ thiện xã hội theo kế hoạch.
- 5.7. 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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về thẩm tra Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2022
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 được Quốc hội thông qua 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 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- ❖ Căn cứ Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện KH năm 2023 của Tổng giám đốc.
- ❖ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022 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 2022:

*** Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

S TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022			CAGR
							NQ. ĐHĐCĐ	TH	%	
1	Doanh thu	Tỷ đồng	9,712.1	9,032.7	7,118.6	6,006.5	6,500	8,462.1	130.2%	-0.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	414.14	380.81	170.65	100.35	150	209.3	139.5%	1.0%
3	Cổ tức	%	35%	40%	20%	12%	10%- 15%	25%		

Trong 5 năm (2018-2022), ngành dệt may trải qua nhiều thăng trầm như: Năm 2018 là năm tăng trưởng “đột biến”; năm 2019 đối mặt với suy giảm kinh tế thế giới do biến động chính trị, đặc biệt là xung đột thương mại Mỹ - Trung; năm 2020-2021 chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 khi chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu từ các nước bị gián đoạn, nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu sản phẩm sụt giảm, các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài đặc biệt là TP.HCM có những tháng thực hiện cách ly toàn thành phố, lao động thiếu hụt và phát sinh nhiều chi phí để duy trì sản xuất; năm 2022 lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất vay ngân hàng và tỷ giá ngoại tệ tăng, giá cả đầu vào tăng..., đặc biệt là thị trường xuất khẩu đảo chiều trái ngược và giảm khá nhanh.

Là đơn vị có vị trí địa lý tập trung ở TP.HCM và các tỉnh phía nam, trong 5 năm tuy tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) về doanh thu là -0,7% nhưng về lợi nhuận trước thuế là +1% và với tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như trên kể cả những năm khó khăn nhất, đã cho thấy nỗ lực quyết tâm rất lớn của HĐQT, HĐQT và tập thể người lao động TCty may Việt Tiến.

Năm 2022:

- Doanh thu đạt 8,462.1 tỷ đồng = 130,2%/NQ, tăng 40,9% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 209.3 tỷ đồng = 139,5%/NQ, tăng 108,5% so với năm 2021.
- Với lợi nhuận sau thuế là 173.5 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ theo quy định, HĐQT trình ĐHĐCĐ dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 bằng tiền là 25%/Vốn điều lệ = 166,7%NQ.ĐHĐCĐ và tăng 108,3% năm 2021.

*** Về đầu tư:**

Toàn bộ giá trị đầu tư trong năm là 168,07 tỷ đồng = 80%KH năm đã đăng ký với ĐHĐCĐ (210 tỷ đồng), trong đó đầu tư mua sắm MMTB là 22.37 tỷđ, đầu tư xây dựng nhà xưởng, vật kiến trúc là 135,37 tỷđ, đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp, dụng cụ quản lý, phần mềm quản lý và đầu tư khác là 10,33 tỷđ.

*** Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:**

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 năm 2021 bằng tiền theo tỷ lệ thực hiện: 12% mệnh giá (tức 1.200 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền cổ tức đã chi trả cho cổ đông là 52,92 tỷ đồng.

*** Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

TCty đã ký hợp đồng số 230622.001/HĐTC.HCM ngày 23/5/2022 về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với CN Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

*** 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 2022 như sau:

- Kinh phí hoạt động và thù lao được phép chi: 6,77 tỷ đồng
- Kinh phí hoạt động và thù lao đã chi: 2,77 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 2022 của TCty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, 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, 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.

- 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 2022 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 28/03/2022:**

- Kết quả kinh doanh, tình hình tài sản và nguồn vốn đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán được tóm lược như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	So sánh	
					Tuyệt đối	Trương đối
A	Kết quả kinh doanh					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	6,008,314	8,464,718	2,456,404	140.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	99,704	218,652	118,948	219.3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	83,462	177,266	93,804	212.4%
4	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tr.đồng	80,165	174,069	93,904	217.1%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Ng.đồng	1,267	3,096	1,829	244.4%
B	Tài sản và nguồn vốn					
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	4,483,703	5,691,061	1,207,358	126.9%
a	Tài sản ngắn hạn		3,225,983	4,404,612	1,178,629	136.5%
b	Tài sản dài hạn		1,257,720	1,286,449	28,729	102.3%
2	Nguồn vốn	Tr.đồng	4,483,703	5,691,061	1,207,358	126.9%
a	Nợ phải trả		2,600,510	3,730,873	1,130,363	143.5%
	- Nợ ngắn hạn		2,571,686	3,687,539	1,115,853	143.4%
	- Nợ dài hạn		28,824	43,334	14,510	150.3%
b	Vốn chủ sở hữu		1,883,193	1,960,188	76,995	104.1%
	. Vốn góp của chủ sở hữu		441,000	441,000	-	100.0%

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)

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

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (2022-2021)
I	Chỉ số khả năng thanh toán				
1	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.25	1.19	(0.06)
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.96	0.73	(0.23)
III	Các chỉ số hiệu quả kinh doanh				
1	Hệ số Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1.6%	2.55%	0.95%
2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	1.4%	2.09%	0.69%
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	4.4%	9.04%	4.64%
4	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1.9%	3.11%	1.21%

	(ROA)				
IV	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
1	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1.3	1.7	0.4
2	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	6.6	6.2	(0.4)
3	Kỳ luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	54.6	58.4	3.8
4	Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	5.8	6.9	1.1
5	Kỳ luân chuyển các khoản phải thu	Ngày	62.0	51.8	(10.2)
6	Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	3.9	3.9	
7	Kỳ luân chuyển các khoản phải trả	Ngày	92.7	91.9	(0.8)
8	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	1.78	2.22	0.44
V	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
1	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1.38	1.9	0.52
2	Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.58	0.66	0.08
3	Hệ số tự chủ tài chính	Lần	0.41	0.34	(0.07)

* Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 28/03/2022:

- Kết quả kinh doanh, tình hình tài sản và nguồn vốn đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán được tóm lược như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	So sánh	
					Tuyệt đối	Trương đối
A	Kết quả kinh doanh	Tr.đồng				
1	Tổng doanh thu		6,006,520	8,462,118	2,455,598	140.9%
2	Lợi nhuận trước thuế		100,353	209,258	108,905	208.5%
3	Tích lũy		186,688	287,111	100,423	153.8%
4	Lợi nhuận sau thuế		87,409	173,516	86,107	198.5%
B	Tài sản và nguồn vốn					
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	3,955,143	5,173,506	1,218,363	130.8%
a	Tài sản ngắn hạn		3,142,353	4,349,043	1,206,690	138.4%
b	Tài sản dài hạn		812,790	824,463	11,673	101.4%
2	Nguồn vốn	Tr.đồng	3,955,143	5,173,506	1,218,363	130.8%
a	Nợ phải trả		2,732,606	3,852,226	1,119,620	141.0%
	- Nợ ngắn hạn		2,705,557	3,808,892	1,103,335	140.8%
	- Nợ dài hạn		27,049	43,334	16,285	160.2%
b	Vốn chủ sở hữu		1,222,537	1,321,280	98,743	108.1%
	Vốn góp của chủ sở hữu		441,000	441,000	-	100.0%

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán)

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

S TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	So sánh 2022-2021
II	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.16	1.14	(0.02)
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.90	0.71	(0.19)
3	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0.18	0.09	(0.09)
III	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
1	Hệ số Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1.6%	2.40%	0.8%
2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	1.5%	2.05%	0.55%
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	7.1%	13.13%	6.03%
4	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	2.2%	3.35%	1.15%
IV	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
1	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1.48	1.85	0.37
2	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	7.0	6.51	(0.49)
3	Kỳ luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	51.3	55.3	4.00
4	Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	5.77	6.92	1.15
5	Kỳ luân chuyển các khoản phải thu	Ngày	62.4	52.0	(10.4)
6	Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	3.08	3.28	0.20
7	Kỳ luân chuyển các khoản phải trả	Ngày	116.9	109.6	(7.3)
8	Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu	Lần	5.09	7.14	2.05
V	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
2	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	2.24	2.92	0.68
3	Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0.69	0.74	0.05
4	Hệ số tự chủ tài chính	Lần	0.31	0.26	(0.05)

Nhận xét:

- Năm 2022, năng lực kinh doanh và khả năng sinh lời của TCty đã hồi phục và tăng trưởng, kết quả hoạt động SXKD đều đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao và so với cùng kỳ.

- Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản = tổng nguồn vốn hợp nhất là 5.691,06 tỷ đồng tăng 26,9% riêng Cty mẹ là 5.173,5 tỷ đồng tăng 30,8% so với cuối kỳ năm 2021.

+ Tài sản ngắn hạn là 4.404,6 tỷ đồng tăng 36,5%, riêng Cty mẹ là 4.349 tỷ đồng tăng 38,4%, hàng tồn kho tăng chủ yếu tăng giá trị nguyên phụ liệu & sản phẩm dở dang sản xuất hàng FOB, TCty đã và đang duy trì các chính sách về quản lý công nợ chặt chẽ.

+ Tài sản dài hạn là 1.286,4 tỷ đồng tăng 2,3%, riêng Cty mẹ là 824,46 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng chủ yếu do tăng giá trị NX-VP tại KCN Bình An hoàn thành.

+ Nợ phải trả là 3.730,9 tỷ đồng tăng 43,5%, riêng Cty mẹ là 3.852,2 tỷ đồng tăng 41%, chủ yếu tăng nợ phải trả người bán, TCty đã điều chỉnh 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 1.960,2 tỷ đồng tăng 4,1%, riêng Cty mẹ là 1.321,3 tỷ đồng tăng 8,1% chủ yếu do kết quả sản xuất kinh doanh đem lại.

- Như Công ty mẹ, hầu hết các đơn vị có vốn góp của TCty đã có kết quả SXKD hồi phục, trong đó có những đơn vị hồi phục khá như Cty Việt Tân, Việt Thịnh, Việt Khánh; Một số công ty liên kết mới thành lập và một số đơn vị bị thiếu hụt lao động nhiều nên SXKD chưa hiệu quả.

- Mặc dù dòng tiền bị ảnh hưởng bởi chính sách về hoàn thuế GTGT và thuế xuất nhập khẩu của Nhà nước thay đổi làm khả năng thanh toán của TCty bị giảm, nhưng tình hình tài chính tiếp tục được duy trì ổn định, 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, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều ở mức an toàn đã phản ánh TCty có hệ thống quản trị tốt.

- 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 2022:

- Năm 2022, 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.

Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ, HĐQT đã tổ chức 7 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 02 phó Tổng giám đốc và 02 Giám đốc điều hành, sắp xếp lại nhân sự tham gia vào HĐQT, HĐQT các công ty con và công ty liên kết.

- Ngày 23/04/2022, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022 với 85 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 37.864.415 cổ phần, chiếm 85,86% VDL.

- 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 phân công lại chức năng nhiệm vụ, luân chuyển một số cán bộ chủ chốt, sắp xếp lại tổ chức & mô hình SXKD của các đơn vị; chú trọng công tác thị trường xuất khẩu nỗ lực tìm kiếm đơn hàng và quy hoạch nguồn hàng để ổn định SX; thực hiện nhiều giải pháp để tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh nội địa; Cải cách quy chế phân phối tiền lương kết hợp với nhiều chính sách để đảm bảo thu nhập & giữ ổn định người lao động; Tiếp tục cải tiến công nghệ SX bằng phương pháp Lean; Công tác đào tạo nguồn nhân lực luôn được quan tâm chú trọng. bao gồm cả công tác đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo huấn luyện công nhân mới, đào tạo phát triển nghiệp vụ cho nhân viên, phổ biến tiêu chuẩn mới của khách hàng, song song với việc duy trì huấn luyện An toàn VS lao động; Sắp xếp & tái cơ cấu XN Vikimy, tái cấu trúc toàn diện Cty Việt Hưng, tái cấu trúc Cty Việt Long Hưng, đầu tư mở rộng Cty Việt Long Giang và Tiến Thuận...

Người đại diện phần vốn TCty tại các công ty con, công ty liên kết đã cùng với các thành viên HĐQT của Cty chỉ đạo và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.

BP.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;

Những khuyến nghị của Ban kiểm soát:

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 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.

Tiếp tục cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ hàng nội địa, có kế hoạch mua NPL và sản xuất phù hợp để giảm hàng tồn kho.

Tiếp tục rà soát và tái cơ cấu vốn góp đầu tư tài chính tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả.

2. Đánh giá chung hoạt động 5 năm nhiệm kỳ 2018-2022:

HDQT có 5 thành viên, trong đó Chủ tịch HDQT hoạt động chuyên trách và 01 thành viên độc lập không kiêm nhiệm, HDQT đã phân công nhiệm vụ và ban hành các Nghị quyết, Quy chế phù hợp theo quy định. Trong 5 năm qua, HDQT đã chỉ đạo hoạt động của TCty đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, đã định hướng đúng đắn, chỉ đạo sát sao và giám sát chặt chẽ các hoạt động của CQĐH TCty trong điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư, trong thực hiện tái cơ cấu vốn đầu tư và củng cố kiện toàn các Cty con & Cty liên kết, trong phòng chống dịch bệnh và sản xuất 3 tại chỗ, trong quý 3 năm 2021 HDQT đã không nhận thù lao và tiền lương để chia sẻ khó khăn chung với người lao động. HDQT đã chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

CQĐH TCty có 16 người, đứng đầu là Tổng giám đốc do HDQT bổ nhiệm. cơ quan điều hành đã phân công nhiệm vụ và ban hành các Quy chế, Quy định... phù hợp theo quy định. Từng cá nhân trong cơ quan điều hành đã hoạt động theo đúng chức năng được phân công và đều phát huy được hiệu quả công việc. Trong 5 năm qua, CQĐH đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của TCty, năng lực SXKD đã phục hồi nhanh sau dịch covid, tình hình tài chính lành mạnh; TCty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động và các quyền lợi của cổ đông.

Ban kiểm soát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tập thể và cá nhân thành viên HDQT và CQĐH TCty đã đạt được, cũng như các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả trong những tháng năm đầy khó khăn do dịch bệnh, chiến tranh, lạm phát và trước những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành và các Chức danh quản lý trong TCty.

3. 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 Bộ phận Kiểm soát nội bộ đã được CQĐH và các bộ phận có liên quan xem xét và chấn chỉnh kịp thời.

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

- HDQT 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 HDQT, 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 2022 và cả nhiệm kỳ 2018-2022, 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.

V. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ:

1. Tình hình nhân sự và tổ chức 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, gồm:

Bà	Thạch Thị Phong Huyền	- Trưởng Ban
Bà	Trần Thị Ngọc Dung	- Thành viên
Ông	Hồ Ngọc Huy	- Thành Viên

Trong suốt nhiệm kỳ, nhân sự của Ban kiểm soát không có sự thay đổi.

2. Hoạt động chính của Ban kiểm soát:

- BKS đã xây dựng trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS, phân công nhiệm vụ từng thành viên. Hàng năm thực hiện lập kế hoạch kiểm soát và hợp định kỳ theo đúng quy định của Quy chế (Năm 2022, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp với sự có mặt của tất cả các thành viên); Đã tham gia đều đặn các buổi họp HĐQT và một số cuộc họp của HĐQT, thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của TCty trong quản trị, điều hành TCty và các chính sách quan trọng về kế toán; Thẩm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính hàng quý-6 tháng-9 tháng-năm (sau kiểm toán), Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ; Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng 1 số quy chế nội bộ của TCty. 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. Giám sát tình hình thực hiện các khuyến nghị của BKS với HĐQT và HĐQT; Lập Báo cáo kiểm soát hàng quý-năm và đưa ra các ý kiến, khuyến nghị trình HĐQT; Lập Báo cáo kiểm soát năm trình ĐHĐCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT.

- Tất cả thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, trình bày báo cáo và đề xuất khuyến nghị tại cuộc họp.

- HĐQT - HĐQT - BKS có mối quan hệ phối hợp làm việc tốt theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ TCty. HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Quy chế, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT cho BKS, HĐQT đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TCty khi có yêu cầu, quá trình BKS làm việc trao đổi trực tiếp với các phòng ban, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của TCty đã có sự hợp tác tốt.

Đánh giá chung: Trong nhiệm kỳ qua, 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 cân 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 tín nhiệm và ủng hộ của các quý vị cổ đông, sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, HĐQT và các phòng ban đã giúp đỡ để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ tới :

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của TCty trong chấp hành Điều lệ TCty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế quản trị của TCty.

- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.

- Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những khuyến nghị cho HĐQT và HĐQT trong hoạt động SXKD của TCty.

Qua báo cáo đánh giá trên, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

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 BCTC năm 2023 của TCty

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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



Thạch Thị Phong Huyền

Nơi gửi:

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

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

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

Số : 28/ TTr – HĐQT VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

- 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 2022 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 2022 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 28 tháng 03 năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



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

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

Số : 29/ TTr – HĐQT VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

“ V / v Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 ”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 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.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau :

1/ Lợi nhuận trước thuế :		209.258.025.004 đ
2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp :		35.742.416.918 đ
3/ Lợi nhuận sau thuế :		173.515.608.086 đ
4/ Trích lập các quỹ theo điều lệ :		60.730.462.830 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển	(15%)	26.027.341.213 đ
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(15%)	26.027.341.213 đ
+ Quỹ khen thưởng theo hiệu quả KD	(5%)	8.675.780.404 đ
5/ Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích quỹ :		112.785.145.256 đ
6/ Lợi nhuận năm 2021 còn lại chuyển sang		3.382.817.743 đ
7/ Tổng lợi nhuận 2021 chuyển sang và lợi nhuận 2022 còn lại sau khi trích quỹ		116.167.962.999 đ
8/ Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (25 %)		110.250.000.000 đ
9/ Lợi nhuận còn lại		5.917.962.999 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 2022 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.

Thời điểm chốt danh sách để chi cổ tức là ngày 23 /05/ 2023, thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền trước ngày 30/06/ 2023.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐỨC GIANG

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT TIẾN**
Số : 30/ TTr – HĐQT VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua kinh phí hoạt động, chi phí giao tế và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

- 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 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 2022 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	6.770.000.000	2.770.000.000

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP May Việt Tiến đề nghị Đại hội thông qua kinh phí hoạt động, chi phí giao tế và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như sau :

- Hội đồng quản trị : Mức 0,05% trên Doanh thu hàng tháng
- Ban Kiểm soát : Mức 0.01% trên Doanh thu hàng tháng

Mức thù lao của từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định, với điều kiện Tổng Công ty phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức theo như kế hoạch SX-KD và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. Trong trường hợp Tổng Công ty không hoàn thành kế hoạch, tỷ lệ chia cổ tức không đạt được như kế hoạch thì kinh phí hoạt động, chi phí giao tế và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng giảm theo tỷ lệ tương ứng .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



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

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

Số : 31/ TTr – HĐQT VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty”**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

- 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 CP May Việt Tiến đề nghị Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 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



- 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 nhiệm kỳ 2018-2022 HĐQT đã tiến hành 30 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 hàng năm, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, 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. Trong nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm theo đúng quy định của pháp luật.
 - 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 các năm trong nhiệm kỳ; Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận các năm trong nhiệm kỳ ...
 - 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 lại 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 bổ nhiệm thêm cán bộ để tăng cường bộ máy quản lý, điều động và phân công giao nhiệm vụ tham gia quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty.
 - 4.6. 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. 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.
 - 5.2. 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.
 - 5.3. Cơ quan điều hành đã tuân thủ, thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm trong nhiệm kỳ.
 - 5.4. 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.
 - 5.5. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2022, mặc dù hoạt động SXKD của Tổng Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, chiến tranh, lạm phát ... nhưng cơ quan điều hành vẫn cố gắng tìm kiếm thêm nguồn hàng, khách hàng đảm bảo đầy đủ công ăn 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.
 - 5.6. 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.
 - 5.7. Tổng công ty vẫn tiếp tục duy trì cho toàn bộ người lao động tại Tổng Công ty được nghỉ làm chiều thứ 7 hàng tuần.

6. Báo cáo tình hình quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.**6.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

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	30/30	100%	
2	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên	30/30	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên	30/30	100%	
4	Ông Trần Minh Công	Thành viên	30/30	100%	
5	Ông Phan Văn Kiệt	Thành viên	30/30	100%	

6.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với cơ quan điều hành :

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho cơ quan điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trong nhiệm kỳ và theo chiến lược phát triển của Tổng Công ty; các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý của Tổng Công ty. Kết quả giám sát đối với cơ quan điều hành như sau:
- 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.
- Quản lý và điều hành Tổng Công ty và các Công ty thành viên theo thông lệ quản trị tốt nhất.
- 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.
- 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.
- 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.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.
- 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.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NHIỆM KỲ 2023 – 2027 VÀ TRONG TƯƠNG LAI.**1. Mục tiêu chung.**

- 1.1. Xác định mục tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm trong nhiệm kỳ 2023-2027.
 - Tổng Doanh thu tăng trưởng bình quân từ 05% trở lên
 - Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên.
- 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 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.
- 1.4. 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.

- 1.5. Giảm dần sản xuất các đơn hàng gia công, tập trung sản xuất các đơn hàng FOB.
- 1.6. 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.

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;
- 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. Công tác thị trường:
 - Tổ chức đánh giá, cơ cấu lại các thị trường, khách hàng, giữ ổn định thị trường khách hàng hiện có, tìm kiếm thêm các khách hàng mới để giữ ổn định sản xuất khi chiến tranh, lạm phát đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu.
 - Đối với thị trường nội địa: Tổng Công ty phải xây dựng chiến lược phát triển xuyên suốt, nâng cao vai trò của dòng sản phẩm cốt lõi của Việt Tiến, tiếp tục đầu tư hệ thống kênh phân phối. Xây dựng khát vọng đưa thương hiệu Việt Tiến ra thị trường các nước trong khu vực và thế giới.
- 2.4. 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.
- 2.5. Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Tổng Công ty, sắp xếp tái cơ cấu lại các đơn vị sản xuất chưa hiệu quả, sắp xếp, sát nhập các phòng ban tại Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với sự phát triển của Tổng Công ty trong từng giai đoạn.
- 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 2023.

- 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 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- 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 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022 đã được kiểm toán của Ban kiểm soát do Trưởng Ban trình bày.
- 4.3. Thông qua tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do HĐQT trình bày.
- 4.4. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 do HĐQT trình bày.
- 4.5. Thông qua tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua kinh phí hoạt động, chi phí giao tế và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- 4.6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2023.
- 4.7. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và định hướng chiến lược trong tương lai.
- 4.8. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2023 của Tổng công ty như sau:
 - Tổng doanh Thu : 8.030 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 200 tỷ đồng.
 - Tổng giá trị đầu tư : 50 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân người lao động : 11.500.000 đồng/ người/ tháng.
 - Dự kiến cổ tức năm 2023 : 20%.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng chiến lược trong tương lai, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

