

Số: 25/TT-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị gửi Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023) như sau:

### 1. Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung;

Số thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019 - 2023) hiện nay là 05 người.

Căn cứ vào Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, sẽ có số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung.

### 2. Về danh sách ứng viên đã gửi hồ sơ về Công ty:

STT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Lâm Duy Sự	1972	Nam	Ứng cử	12,99 %
2	Nguyễn Thị Ngọc Khánh	1983	Nữ	Nguyễn Thị Lệ Huyền Hồ Thị Xuân Trúc Lê Thị Thanh Quý	11,68%

Thông tin của ứng viên đính kèm Tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Tâm

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

-----

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

Nhiệm kỳ 2019 - 2023

**1. Thông tin cá nhân:**

Họ tên: LÂM DUY SỰ

Giới tính: Nam

Ngày sinh : 14/04/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Đại Học (Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin)

**2. Quá trình công tác:**

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	HĐQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
2000-2013	Bưu Điện TPHCM	Chuyên viên			
2013 – 09/2022	Cty CP May Hoàng Thiên	Giám Đốc			

**3. Cam kết trước pháp luật:**

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

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

Tp, HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÂM DUY SỰ**

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

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

Nhiệm kỳ 2019 - 2023

1. Thông tin cá nhân:

Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH

Giới tính: Nữ

Ngày sinh : 01/12/1983

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên công ty/tổ chức làm việc	Chức vụ	HĐQT	BKS	Các lợi ích có liên quan
11/2004-10/2007	Cty CP Dệt May Quốc Tế Thắng Lợi	Thủ kho			
11/2007-11/2021	Cty CP May Quốc Tế Thắng Lợi	Thủ kho			
12/2021 đến nay	Cty CP May Thiên Hà	NV kinh doanh			
10/2022 đến nay	Cty CP May Quốc Tế Thắng Lợi	NV kinh doanh			

3. Cam kết trước pháp luật:

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

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

Tp, HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 23/TT-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

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

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Cụ thể là bổ sung quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Dự thảo nội dung bổ sung thể hiện tại khoản 3, khoản 4 của **Điều 3. Đại hội đồng cổ đông** trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới, được trình bày đính kèm Tờ trình này.

Ngoài phần bổ sung trên, các nội dung khác trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 26/04/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

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



**Võ Văn Tâm**

**Dự thảo nội dung bổ sung**  
**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Điều 3. Đại hội đồng cổ đông**

**Bổ sung thêm:**

**3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết), trong đó quy định các nội dung sau:**

**a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**

- 1/ Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.
- 2/ Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty.
- 3/ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến.

**b) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**

Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

1/ Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2/ Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

3/ Cách thức ghi nhận cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đó truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo điểm c Khoản 3 Điều này và đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến để xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

1/ Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2/ Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp, email hoặc điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

3/ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**

1/ Cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty.

2/ Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

- Các cổ đông phải cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện việc ủy quyền trực tuyến, đặc biệt là cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- Việc ủy quyền trực tuyến chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành việc ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được bản chính Giấy ủy quyền trước khi khai mạc cuộc họp.
- Hủy bỏ việc ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước khi khai mạc cuộc họp. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- Hủy bỏ việc ủy quyền sẽ bị vô hiệu nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**d) Điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định theo Điều 18 Điều lệ Công ty.**

**e) Hình thức thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai phương án sau và được qui định tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội cổ đông trực tuyến:**

1/ Thực hiện bằng cách bỏ phiếu điện tử theo điểm h khoản 3 Điều này.

2/ Hoặc hình thức khác do Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội cổ đông trực tuyến quy định.

**g) Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**

1/ Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông muốn thảo luận phải đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển đến cho Chủ tọa.

2/ Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông:

- Trên cơ sở ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công ty trả lời sau.

## **h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:**

### **1/ Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

2/ Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Căn cứ điều lệ Công ty việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (“Bầu dồn đều” hoặc “Bầu ghi số”). Theo đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách chọn vào ô “Bầu dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

### **3/ Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện hết các nội dung biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình họp thì các nội dung chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung đó.
- Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình họp đã gửi, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung phát sinh đó.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh ngoài chương trình họp. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của cuộc họp.
- Trong trường hợp, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có quyền bầu.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của cuộc họp. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.

**i) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến: Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý kiến.**

**k) Thông báo kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 3 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Kết quả và số liệu sẽ được xuất ra các File mềm và bản cứng và sẽ được lưu trữ tại Công ty.**

**l) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:**

- 1/ Thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty.
- 2/ Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- 3/ Hình thức thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Công ty.**

**n) Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng:**

- 1/ Trong thời gian Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành cuộc họp (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật, các yêu cầu hay chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền...
- 2/ Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng cuộc họp, tất cả các nội dung đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các nội dung này sẽ được biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất.

**4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến bao gồm các nội dung sau:**

**a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:**

- 1/ Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.
- 2/ Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty.
- 3/ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến.

**b) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:**

- 1/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm g khoản 2 Điều này;
- 2/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều này.

**c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (áp dụng với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến) theo điểm c khoản 3 Điều này.**

**d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:**

- 1/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm e khoản 2 Điều này;
- 2/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm d khoản 3 Điều này.

**đ) Điều kiện tiến hành cuộc họp theo Điều 18 Điều lệ Công ty.**



**e) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- 1/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm i khoản 2 Điều này;
- 2/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm e khoản 3 Điều này.

**g) Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo điểm g khoản 3 Điều này.**

**h) Cách thức bỏ phiếu:**

- 1/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm k khoản 2 Điều này;
- 2/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm h khoản 3 Điều này.

**i) Cách thức kiểm phiếu:**

- 1/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm l khoản 2 Điều này;
- 2/ Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm i khoản 3 Điều này.

**k) Thông báo kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 4 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.**

**l) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:**

- 1/ Thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty.
- 2/ Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội cổ đông là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- 3/ Hình thức thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định theo Điều 22 Điều lệ Công ty.**

Số: 02/BC-MTL-BKS

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC và thực tế hoạt động của công ty trong năm 2022;

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

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

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

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

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

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

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

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

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

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

### 1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán và được Ban Kiểm Soát thẩm tra sau kiểm toán. Số liệu tóm tắt như sau :

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>		
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	14.337.231.261	5.611.102.648
2. Các khoản phải thu	13.210.718.559	18.024.357.560
Trong đó : Nợ khó đòi	0	3.117.060.707
3. Hàng tồn kho	9.724.679.253	24.305.618.756
4. Giá trị còn lại của TSCĐ	1.614.694.038	1.283.152.878
5. Tài sản khác	3.208.977.483	1.775.301.084
<b>Tổng tài sản</b>	<b>42.096.300.594</b>	<b>50.999.532.926</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>* Nợ phải trả</b>	<b>8.880.935.204</b>	<b>13.242.473.820</b>
1. Phải trả người bán	2.934.660.843	5.338.270.103
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	44.428.309	11.282.574
3. Phải trả người lao động	4.142.121.904	4.880.393.067
4. Phải trả nợ vay	222.658.340	552.358.340
5. Phải trả khác	1.537.065.808	2.460.169.736
<b>* Vốn chủ sở hữu</b>	<b>33.215.365.390</b>	<b>37.757.059.106</b>
1. Vốn góp của cổ đông	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	11.793.228.295	11.793.228.295
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-8.577.862.905	-4.036.169.189
Trong đó : Lỗ phát sinh trong năm	-4.541.693.716	-4.801.760.429
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>42.096.300.594</b>	<b>50.999.532.926</b>

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

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu thuần về bán hàng	<b>96.257.934.080</b>	<b>72.972.432.478</b>
2. Giá vốn hàng bán	78.878.237.573	61.090.166.248
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng - Tỷ lệ % lãi gộp/doanh thu	17.379.696.507 <b>18.06%</b>	11.882.266.230 <b>16.28%</b>
4. Chi phí hoạt động - Tỷ lệ % chi phí/doanh thu	21.957.094.033 <b>22.81%</b>	16.404.679.059 <b>22.48%</b>
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>-4.485.993.833</b>	<b>-4.801.760.429</b>

## 3. Các chỉ số tài chính 31/12/2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
	+ Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	94.81	95.99
	+ Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	5.19	4.01
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	+ Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	21.10	25.97
	+ Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	78.90	74.03
3	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	+ Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn) / (Nợ ngắn hạn)	lần	4.10	2.10
	+ Khả năng thanh toán hiện hành = (Tài sản ngắn hạn) / (Nợ ngắn hạn)	lần	5.20	4.38

## 4. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông 2022

- Tổng doanh thu thuần năm 2022 là 96,258 tỷ đồng, đạt 113,24% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua là 85 tỷ đồng.
- Báo cáo tài chính năm ghi nhận con số lỗ là -4,486 tỷ đồng, so với chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thông qua là lỗ bằng -0,8 tỷ đồng.
- Về chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động thì Công ty đã thực hiện được chỉ tiêu do ĐHCĐ thông qua, cụ thể là thu nhập bình quân của người lao động là 7.750 nghìn đồng/tháng so với kế hoạch là 7.200 nghìn đồng/tháng, vượt 7,64% so với chỉ tiêu nghị quyết.

## 5. Phân tích kết quả hoạt động SXKD trong năm 2022

1. Tổng doanh thu thuần năm 2022 là 96,258 tỷ đồng, tăng 31,91% so với năm 2021 là 72,972 tỷ đồng và bằng 99,06% của năm 2020 là 97,171 tỷ đồng.
2. Lỗ lũy kế cuối năm 2022 là -8,578 tỷ đồng; cuối năm 2021 là -4,036 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là -1.514 đ. Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2022 là 11.071đ/CP.
3. Trong năm 2022 có một số điểm đáng lưu ý có tác động đến kết quả hoạt động SXKD như sau:
  - Xử lý tất toán 2 khoản nợ phải thu khó đòi, không thu hồi được: Khoản nợ khó đòi của Công ty CP TM XNK và Công Nghệ chống giả Homart 849,53 triệu đồng phát sinh từ Q1/2019 và khoản nợ khó đòi của khách hàng nước ngoài BLUE Ambrosia Inc 111.167\$ quy ra VND là 2,65 tỷ đồng từ quý 4/2019. Cụ thể là: hạch toán vào chi phí khoản công nợ không thu hồi được của Homart là 594,67 triệu đồng, (đã hạch toán 30% là 254,86 triệu đồng vào BCTC 2021) và khoản công nợ không thu hồi được của Blue Ambrosia là 2,65 tỷ đồng; 2 khoản này tác động gây lỗ -3,249 tỷ đồng cho năm tài chính 2022.
  - Xử lý bán thanh lý hàng tồn kho nguyên phụ liệu do Công ty chuyển sang phương thức chỉ hoạt động thương mại, không còn hoạt động sản xuất. Kết quả xử lý là giá trị hàng tồn kho đến ngày 31/12/2022 chỉ còn 9,72 tỷ đồng, giảm 14,58 tỷ đồng so với giá trị hàng tồn kho ngày 31/12/2021, và tác động gây lỗ -1.92 tỷ đồng đến kết quả kinh doanh năm 2022.
4. Thực hiện chủ trương giải thể bộ phận sản xuất hàng chăn drap gối và di dời xưởng may xuất khẩu đi Khu công nghiệp Xuyên Á, Công ty đã bán thanh lý tài sản bao gồm MMTB, CCDC và các thiết bị văn phòng với tổng giá trị thanh lý là 673.448.149 đồng, tạo khoản thu nhập khác là 644.971.859 đồng, do hầu hết các tài sản bán thanh lý đã hết giá trị khấu hao.
5. Công ty đã có đầu tư mua sắm MMTB và CCDC phụ trợ trang bị cho xưởng may XK tại Long An với tổng giá trị đầu tư là 2.259.845.000 đồng, trong đó: đầu tư MMTB hình thành TSCĐ là 716 triệu đồng, đầu tư MMTB hình thành CCLĐ chưa đủ tiêu chuẩn là TSCĐ là 976,4 triệu đồng.
6. Tháng 09 năm 2022, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có ra quyết định thanh tra thuế Công ty 2 niên độ tài chính (năm 2019 - 2020) và ra quyết định số 3179/QĐ-CT ngày 30/09/2022 truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Tổng số tiền truy thu thuế, tiền chậm nộp thuế và tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế là 91.250.901 đồng.
7. Tháng 07 năm 2022, Cục Hải Quan TP.HCM có ra quyết định thanh tra sau thông quan sổ sách niên độ 2020 – 2021 và ra quyết định số 164/QĐ-HQTPHCM/ÂĐT-STQ ngày 22/08/2022 ấn định số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT phải nộp là 33.019.554 đồng.
8. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định.

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

- HĐQT Công ty có 5 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty.
- HĐQT có tổ chức 16 cuộc họp định kỳ và bất thường để phân tích kết quả hình hoạt động kinh doanh quý, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, thông qua chủ trương giải thể Tổ may nội địa và phương án di dời xưởng may xuất khẩu đi Khu CN Xuyên

Á. Các thành viên có mặt tham gia buổi họp đủ số trong 14 cuộc họp. Riêng cuộc họp ngày 10/03/2023 và cuộc họp ngày 05/04/2023 ông Võ Văn Tâm, chủ tịch HĐQT vắng mặt không tham dự cuộc họp, uỷ quyền cho ông Lê Văn Trung chủ trì cuộc họp và uỷ quyền quyền biểu quyết cho bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh. Đây là vấn đề mà trước đây chưa bao giờ có tình trạng mà chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp, rồi vắng mặt, uỷ quyền chủ trì cuộc họp và uỷ quyền quyền biểu quyết cho người khác.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin cho cổ đông và công chúng đầy đủ, đúng theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trên website của Công ty, website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và báo cáo với UBCKNN.
- HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã phối hợp hoạt động tốt với Ban Kiểm soát, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu nhiệm vụ. Trưởng Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và được tham vấn về những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của BKS.
- Ngày 29/01/2023 Ban Kiểm soát có nhận được đơn tố cáo của ông Ngô Thơm (thành viên HĐQT) tố cáo ông Võ Văn Tâm (chủ tịch HĐQT) có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn có thể dẫn đến việc gây thiệt hại và ảnh hưởng lợi nhuận của Công ty.
- Ngày 06/02/2023 Ban Kiểm soát có nhận được đơn đề nghị của ông Lê Văn Trung (thành viên HĐQT) đề nghị Ban Kiểm soát làm rõ một số vấn đề mà ông Ngô Thơm thực hiện công tác đầu tư MMTB cho xưởng may XK theo phương án di dời của HĐQT, cụ thể là làm rõ về đầu tư vượt dự toán; về chất lượng, giá cả, giá trị sử dụng, xuất xứ của MMTB và tính hợp pháp của hoá đơn chứng từ MMTB đầu tư; về việc sửa chữa MMTB không có bảng kê chi tiết linh kiện, vật tư thay thế nên các thành viên HĐQT không thể kiểm soát được.
- Để giải quyết đơn tố cáo của ông Ngô Thơm và đơn đề nghị của ông Lê Văn Trung, Ban Kiểm Soát có lên chương trình làm việc, thu thập tài liệu, hồ sơ, chứng từ; làm việc từ ngày 06/02/2023 và kết thúc công việc, ra được kết luận ngày 18/02/2023.

Biên bản làm việc và kết luận của Ban Kiểm soát về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Ngô Thơm và Kết luận của Ban Kiểm soát về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Lê Văn Trung đã được Ban Kiểm soát báo cáo thông qua HĐQT trong buổi họp HĐQT ngày 10/03/2023.

Ban Kiểm soát cũng đã gửi Biên bản làm việc và kết luận của Ban Kiểm soát về đơn tố cáo của ông Ngô Thơm cho UBCKNN theo yêu cầu trong công văn số 1142/UBCK-TT ngày 14/03/2023 của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.

- Kết luận của Ban Kiểm soát (BKS) được tóm tắt như sau:
  - **Về đơn tố cáo của ông Ngô Thơm:** Ông Võ Văn Tâm có hành vi không tuân thủ quy chế quản trị nội bộ Công ty, lạm dụng quyền hạn bán thanh lý tài sản của Công ty không thông qua Hội đồng thanh lý tài sản (HĐTLTS). Trong 8 đợt bán thanh lý tài sản có 5 đợt bán không thông qua HĐTLTS và có 1 đợt bán thanh lý các thiết bị, công cụ dụng cụ của xưởng May XK, của kho Nội địa, của Tổ May Nội địa và của Văn Phòng Công ty để tháo dỡ nhà xưởng, thu dọn mặt bằng trả cho Công ty TNHH May và Thương Mại Thạch Bình theo hợp đồng tháo dỡ nhà xưởng số 22/KTBKH-MTL-TVĐ ông Võ Văn Tâm ký kết với ông Trần Văn Đông ngày 08/09/2022, không thông qua HĐTLTS và không xuất hoá đơn theo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế ; Trị giá bán thanh lý là 210 triệu đ (chưa bao gồm thuế GTGT).

- **Về đơn đề nghị của ông Lê Văn Trung:** BKS không thể kết luận được việc ông Ngô Thơm được phân công thực hiện công tác đầu tư MMTB có vượt quyền hạn, vượt dự toán 2.5 tỷ đồng đã được HĐQT thông qua vì Ban Điều hành công ty không có lập phương án chi tiết các hạng mục đầu tư, nên không có căn cứ để Ban Kiểm soát kết luận.

Việc làm rõ về chất lượng, giá cả, giá trị sử dụng, xuất xứ MMTB và hoá đơn chứng từ MMTB đầu tư không phải là chức năng, nhiệm vụ của BKS; đây là nhiệm vụ của Ban lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn của công ty vì việc mua bán MMTB đều có chữ ký của ông Võ Văn Tâm ký kết hợp đồng cụ thể với nhà cung cấp; lẻ ra với giá trị đầu tư trên 2 tỷ đồng Ban Điều hành Công ty phải tổ chức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh để tăng tính công khai, minh bạch.

Về việc sửa chữa MMTB không có bảng kê chi tiết linh kiện, vật tư thay thế nên các thành viên HĐQT không thể kiểm soát được (theo như đơn ông Trung nêu) ; vấn đề này thuộc về chức năng quản lý của các bộ phận quản lý, của Ban điều hành công ty. Ban Giám đốc Công ty cần phải ban hành Quy định về quản lý hàng đưa ngoài gia công, hàng đưa ngoài sửa chữa để mọi người tuân thủ.

- BKS có kiến nghị ghi trong Biên bản làm việc và kết luận của BKS về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Thơm như sau:

- Yêu cầu bộ phận kế toán thực hiện đúng, đầy đủ việc khai báo thuế, thực hiện chế độ hạch toán kế toán đối với hợp đồng tháo dỡ nhà xưởng số 22/KTBHK-MTL-TVĐ ký ngày 08/09/2022, tránh gây tổn thất cho Công ty.

Bà Huỳnh Thị Thúy Nga đã chỉ đạo bộ phận kế toán xuất hoá đơn khắc phục việc sai sót trên vào tháng 02/2023.

- Đề nghị HĐQT xem xét trách nhiệm của những cá nhân theo dõi thực hiện hợp đồng tháo dỡ nhà xưởng số 22/KTBKH-MTL-TVĐ, vi phạm Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 123/2022/NĐ-CP quy định hoá đơn, chứng từ.


Đến nay HĐQT vẫn chưa thực hiện việc kiểm điểm xem xét trách nhiệm cá nhân như kiến nghị của BKS.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần May Quốc Tế Thăng Lợi. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội Cổ đông.

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

  
Lưu Tấn Long