

Số: 14/TCHC-TVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

- Mã chứng khoán: TVT

- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543

Fax: (028) 3896 9319

- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 09/05/2025 tại đường dẫn: [http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông](http://www.vietthang.com.vn/Quan%20hệ%20cổ%20đồng).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN QUANG MINH

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG VIỆT THẮNG - CTCP

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

Số: 47/ NQĐHCD – TVT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 46/ BBDHCD - TVT ngày 08/ 5/ 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán ngày 10/3/2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 1.110 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân: 11,35 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế: 31,23 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22,39 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Cổ tức năm 2024 (10%/ vốn điều lệ): 1.000 đồng /cổ phiếu, trong đó:
 - Tạm ứng lần 1 (4%/ VDL): 400 đồng/ cổ phiếu;
 - Còn lại (6%/ VDL): 600 đồng/ cổ phiếu.
- Phần Cổ tức còn lại (6%/ VDL) sẽ được chi trả bằng tiền trong tháng 7/ 2025.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025, Lợi nhuận sau thuế sẽ được phân phối như sau:

- Dự kiến chia cổ tức: 7 – 14%/ VDL.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 là 5% lợi nhuận sau thuế. Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận (Lợi nhuận trước thuế là 38 tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành sẽ được thưởng thêm 20% trên phần Lợi nhuận vượt này.
- ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT có thể tạm ứng chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2025 từ 7 – 14%/ VDL từ: Nguồn Lợi nhuận phát sinh tại thời điểm tạm ứng và nguồn Lợi nhuận chưa phân phối khi đảm bảo các điều kiện sau đây:
 - Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật;
 - Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Ngay sau khi trả hết số cổ tức, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch, triển khai thực hiện tuyển dụng và đào tạo nhân sự kế cận trong thời gian tới.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

1. Năm 2024:

- Trong năm 2024, Tổng quỹ thù lao được duyệt cho IIDQT là: 516 triệu đồng, tổng chi là: 472 triệu đồng. Lý do: Thù lao mới được chi trả cho IIDQT bắt đầu từ tháng 5 năm 2024.
- Trong năm 2024, Tổng quỹ thù lao được duyệt cho BKS là: 240 triệu đồng, tổng chi là: 216 triệu đồng. Lý do: Thù lao mới được chi trả cho BKS bắt đầu từ tháng 5 năm 2024.

Thành viên IIDQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Tổng Công ty.

2. Kế hoạch năm 2025:

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2025/ TH 2024
1	Kế hoạch năm 2025 Thù lao HĐQT và BKS	Thù lao: 756.000.000đ trong đó: • HĐQT: 516.000.000đ • BKS: 240.000.000đ	109,9%

Điều 7. Thông qua Báo cáo kết quả SX-KD năm 2024 & Kế hoạch SX-KD năm 2025.

1. Kết quả SX-KD Công ty mẹ năm 2024:

Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024 (%)	Tỷ lệ TH 2024/2023 (%)
1. Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	1.234	1.250	1.110	88,8%	89,95%
2. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	16,4	37	31,23	84,4%	190,43%
3. Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	12,46	29,6	22,39	75,64%	179,7%
4. Chia cổ tức (%)	10%	10%	10%	100%	100%
5. Tổng thu nhập bình quân CBCNV(triệu đồng/ tháng)	10,8	11,07	11,35	102,53%	105,1%
6. Sản lượng sản xuất.					
- Sợi - tấn	11.444	12.009	11.531	96%	100,76%
- Vải mộc - triệu m	35,4	46,25	40,63	87,84%	114,64%
- Vải thành phẩm - triệu m	2,94	4,5	2,5	55,6%	84,46%

2. Kế hoạch SX-KD Công ty mẹ năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH 2025/ TH 2024
1. Doanh thu (Tỷ đồng)	1.200	108,7%
2. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	38	121,7%
3. Chia cổ tức (%)	7-14%	70-140%
4. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ người / tháng)	11,61	102,3%
5. Sản lượng sản xuất		
- Sợi	11.500 tấn	101,12%
- Vải mộc	40,94 triệu m	100,76%
- Vải thành phẩm	2,8 triệu m	112,5%

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hội đồng quản trị.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, Cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; HĐQT;
- Lưu: VP, Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Tiến Trường

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG VIỆT THẮNG - CTCP

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

Số: 46/ BBDHCD – TVT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty:** Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP
- **Trụ sở chính:** 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức – TP. HCM, Việt Nam
- **Điện thoại:** 028 3896 9337
- **Mã số doanh nghiệp:** Số 0301445210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 9 ngày 09/09/2022
- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2025
- **Địa điểm họp:** Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo Ông Nguyễn Đức Lợi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2025, sở hữu 21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.814.425 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- | | |
|------------------------|--|
| Ông: Lê Tiến Trường | Chủ tịch HĐQT, đương nhiên là Chủ tọa Đại hội; |
| Ông: Nguyễn Quang Minh | Thành viên HĐQT, TV Đoàn chủ tọa. |

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| Ông: Nguyễn Đức Trình | Thư ký đại hội |
|-----------------------|----------------|

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

4. Ông: Lê Tiến Trường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

5. Ông: Lê Tiến Trường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 & KH 2025.

Người trình bày: Ông Lê Tiến Trường – Chủ tọa

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024

Người trình bày: Bà Vũ Thị Thuý Dương – Trưởng Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán)

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị Công ty Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024.

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tổng Công ty xây dựng phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả Cổ tức năm 2024 như sau:

a/ Hội Đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Cổ tức năm 2024 (10%/ vốn điều lệ): 1.000 đồng /cổ phiếu, trong đó:
 - Tạm ứng lần 1 (4%/ VDL): 400 đồng/ cổ phiếu;
 - Còn lại (6%/ VDL): 600 đồng/ cổ phiếu.
- Phần Cổ tức còn lại (6%/ VDL) sẽ được chi trả bằng tiền trong tháng 7/ 2025.

b/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế: 21.783.995.667 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (3% lợi nhuận): 653.519.870 đồng
- Chia cổ tức (10%/ vốn điều lệ): 21.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tạm ứng lần 1 (4%/ VĐL): 8.400.000.000 đồng;
 - Còn lại (6%/ VĐL): 12.600.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 130.475.797 đồng.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025, Lợi nhuận sau thuế sẽ được phân phối như sau:

- Dự kiến chia cổ tức: 7 – 14%/ VĐL.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 là 5% lợi nhuận sau thuế. Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận (Lợi nhuận trước thuế là 38 tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHDCĐ thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành sẽ được thưởng thêm 20% trên phần Lợi nhuận vượt này.
- Đề nghị ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT có thể tạm ứng chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2025 từ 7 – 14%/ VĐL từ: Nguồn Lợi nhuận phát sinh tại thời điểm tạm ứng và nguồn Lợi nhuận chưa phân phối khi đảm bảo các điều kiện sau đây:
 - Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật;
 - Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Ngay sau khi trả hết số cổ tức, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Nội dung 06: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, đề xuất tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Trong năm 2024, Tổng quỹ thù lao được duyệt cho HĐQT là: 516 triệu đồng, tổng chi là: 472 triệu đồng. Lý do: Thù lao mới được chi trả cho HĐQT bắt đầu từ tháng 5 năm 2024.
- Trong năm 2024, Tổng quỹ thù lao được duyệt cho BKS là: 240 triệu đồng, tổng chi là: 216 triệu đồng. Lý do: Thù lao mới được chi trả cho BKS bắt đầu từ tháng 5 năm 2024.
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Tổng Công ty.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 được đề nghị như sau:

HDQT Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP xin kính trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch thù lao của HDQT và BKS năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2025/ TH 2024
1	Kế hoạch năm 2025 Thù lao HDQT và BKS	Thù lao: 756.000.000đ trong đó: • HDQT: 516.000.000đ • BKS: 240.000.000đ	109,9%

Nội dung 07: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: “Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025” như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Nội dung 08: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hội đồng quản trị.

1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung về Điều lệ Công ty; (Đính kèm)
2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (Đính kèm)
3. Tờ trình về Quy chế Hội đồng quản trị; (Đính kèm)

PHẦN III. THẢO LUẬN.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch, triển khai thực hiện tuyển dụng và đào tạo nhân sự kế cận trong thời gian tới.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết giờ phiếu các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.814.425	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 & KH 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.814.425	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.814.425	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.814.425	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.814.425	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.814.425	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.814.425	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hội đồng quản trị.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.814.425	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch, triển khai thực hiện tuyển dụng và đào tạo nhân sự kế cận trong thời gian tới.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.814.425	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Trình đọc Biên bản & Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản & Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 4 bản và được lưu tại Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00' phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Đức Trình

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TIẾN TRƯỜNG

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Việt Thắng!

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian tổ chức: lúc 8 giờ 30 ngày 08/05/ 2025

- Địa điểm: Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng

TT	Nội dung	Người thực hiện	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Đại hội	08h00 - 08h30
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	08h30 - 08h35
3	Tuyên bố khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Thư ký HĐQT	08h35 - 08h45
4	Chủ tọa giới thiệu: - Bầu Thư ký, - Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội	08h45 - 09h00
5	- Thông qua Quy chế Đại hội và thể thức biểu quyết tại Đại hội	Thư ký HĐQT	09h00 - 09h10
6	- Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội	09h10 - 09h15
7	Trình đại hội các báo cáo: 7.1/ Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 7.2/ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 7.3/ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024	Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS	09h15 - 10h00
8	Tờ trình tại Đại hội: 8.1/ Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 8.2/ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 8.3/ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 8.4/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 8.5/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ - TVT 8.6/ Tờ trình khác (nếu có)	Kế toán trưởng	10h00 - 10h15
9	- Các cổ đông thảo luận tại đại hội - Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội	Chủ tọa Đại hội Ban kiểm phiếu	10h15 - 10h30 10h30 - 10h40
10	Trình bày dự thảo Nghị quyết của đại hội	Thư ký HĐQT	10h40-10h50
11	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc đại hội	Chủ tọa	11h00

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 & KẾ HOẠCH NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP**

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông!

Hôm nay, ngày 08 tháng 05 năm 2025 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 được khai mạc theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty. Tại Đại hội này, Cơ quan điều hành xin kính trình “**Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025**” như sau:

A/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2024

1/ Tình hình chung

Năm 2024 là một năm không mấy “dễ dàng”, trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động với hàng loạt diễn biến khó lường như căng thẳng địa chính trị leo thang, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bất ngờ hạ lãi suất lần đầu sau 4 năm và cuộc đua vào Nhà trắng đầy kịch tính, bên cạnh đó doanh nghiệp còn phải đối diện với hàng loạt khó khăn từ việc áp dụng cơ chế EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) và CBAM (cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon) cũng như Chiến lược “Thời trang bền vững” thay cho “Thời trang nhanh”... những yếu tố đó đã góp phần tạo nên một năm đầy thách thức với nền kinh tế thế giới và của cả Việt Nam. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế toàn cầu vẫn tăng trưởng đều ở mức 3,2% trong năm 2024 và 2025 (giảm 0,1%) so với mức tăng trưởng năm 2023.

Còn ở thị trường trong nước, sau khởi đầu khó khăn trong quý 1/2024, bức tranh kinh tế trong nước đã tích cực hơn khi đà phục hồi dần vững chắc qua các tháng của năm, nhanh chóng đưa Việt Nam trở lại như một ngôi sao tăng trưởng trong khối ASEAN, ghi nhận mức tăng trưởng năm 2024 của Việt Nam GDP đạt 7.09%; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tiến tới mốc lịch sử trên 800 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay; Xuất siêu năm thứ 9 liên tục với mức thặng dư gần 25 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu dệt may cả năm đạt 44 tỷ USD tăng trên 10% so với năm 2023, quay lại ngang mức đỉnh cao năm 2022.

Nhận định rất sát tình hình, với sự chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo, Tổng Công ty Việt Thắng đã tập trung nguồn lực, đưa ra các phương án linh hoạt trong điều hành để duy trì đơn hàng, ổn định trong sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng, duy trì khách hàng hiện có và tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới, đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu, giảm mạnh nhập siêu và rủi ro về tỷ giá. Bên cạnh đó Công ty đã thực hiện chính sách “thâm dụng đầu tư thay cho thâm dụng lao động”, tăng đầu tư vào thiết bị chuyên dụng và tự động hóa máy móc thiết bị, giảm chi phí nhân công và tăng năng suất sản xuất. Kết quả, năm 2024 Tổng Công ty vẫn duy trì được sản lượng trên 68 triệu m² vải và gần 12,000 tấn sợi các loại, duy trì ổn định gần 900 lao động với thu nhập bình quân ~11 triệu đồng/người/tháng. Năm 2024 nhờ có sự sâu sát của Ban lãnh đạo, Tổng Công ty đã cải thiện hiệu quả một cách đáng kể so với năm 2023 và là một trong số rất ít các doanh nghiệp chỉ sản xuất dệt, sợi có hiệu quả trên thị trường. Mặc dù hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn chưa bằng thời điểm trước dịch, tuy nhiên

Tổng Công ty đang trên con đường tăng trưởng trở lại. Tổng Công ty Việt Thắng vinh dự một lần nữa nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2024” đây là sự cố gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Tổng Công ty, sự đồng hành, thấu hiểu, chia sẻ khó khăn của các cổ đông, đối tác.

Trong hoàn cảnh khó khăn, để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty một mặt vừa duy trì ổn định nguồn lực hiện có, tìm kiếm thị trường mới, nhà cung ứng mới, thực hiện chương trình hành động tiết kiệm: điện, nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng trang thiết bị, nhân công ... , mặt khác tăng cường đầu tư chiều sâu về thiết bị để nâng cao chất lượng, sản lượng và trình độ tự động hoá trong dây chuyền sản xuất, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

Thực hiện công tác chuyển đổi số đáp ứng với yêu cầu chung của đất nước về phát triển công nghệ số, năm 2024 Công ty đã thực hiện phần mềm Bravo 8 hiện đang đi vào hoạt động nhằm minh bạch về số liệu và nâng cao hiệu quả quản trị.

Thành lập Ban quản trị rủi ro để xác định danh mục rủi ro, phân tích đánh giá xử lý rủi ro; Xác định khẩu vị rủi ro trong từng lĩnh vực của Tổng Công ty để làm cơ sở phòng ngừa hoặc có các biện pháp phù hợp xử lý các rủi ro phát sinh. Ngoài ra còn để đáp ứng theo Nghị định số: 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ.

Ngoài ra còn một số các công tác khác như: Hạch toán kế toán, tuyển dụng đào tạo, bảo vệ môi trường, PCCC, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng luôn được Ban Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm chỉ đạo, tình hình tài chính nhìn chung lành mạnh, quan hệ tín dụng tốt đối với các Ngân hàng nên có thể bảo đảm cho nguồn vốn lưu động có chi phí tài chính thấp.

Mặc dù đã có sự tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng cho những khó khăn phát sinh trong năm 2024 nhưng trong thực tế, kinh tế còn khó khăn hơn rất nhiều so với dự định đã tác động khá nặng nề đối với nền kinh tế thế giới nói chung và ngành dệt may nói riêng. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Ban lãnh đạo của Tổng Công ty đã hết sức cố gắng, sâu sát với thực tế và áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp quản trị, các chương trình hành động lớn để đảm công việc làm cho người lao động và lợi tức cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã đề ra.

2/ Tình hình hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng năm 2024

2.1/ Về sản xuất

- Tình hình sản xuất sợi trong năm 2024 tăng so với năm 2023 đạt 11.531 tấn bằng 100,76% cùng kỳ.
- Về vải mộc cũng tăng so với năm 2023 đạt 40,63 triệu mét bằng 114,64% so với cùng kỳ.
- Riêng Vải thành phẩm đạt 2,5 triệu mét giảm 15,54% so với năm 2023. Nguyên nhân là do đơn hàng ít trong năm 2024 dẫn đến sản lượng sản xuất giảm.

2.2/ Về tiêu thụ

- Tiêu thụ sợi năm 2024 đạt 3.800 tấn, giảm khoảng 31% so với cùng kỳ, trong đó:
 - + Tiêu thụ trong nước đạt 3.005 tấn, giảm khoảng 24% so với năm 2023;
 - + Tiêu thụ xuất khẩu đạt 795 tấn, giảm khoảng 48,3% so với cùng kỳ.

- Tiêu thụ vải mộc đạt 34,1 triệu mét, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ, trong đó:
 - + Tiêu thụ trong nước đạt 30,8 triệu mét, tăng khoảng 19,5% so với năm 2023;
 - + Tiêu thụ xuất khẩu đạt 3,3 triệu mét tăng khoảng 155,44% so với cùng kỳ.
- Tiêu thụ vải thành phẩm đạt 2,52 triệu mét, giảm khoảng 14,8% so với cùng kỳ, trong đó:
 - + Tiêu thụ trong nước đạt 2,38 triệu mét, giảm khoảng 14,65% so với năm 2023;
 - + Tiêu thụ xuất khẩu đạt 140 ngàn mét, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ.

2.3/ Về giá thành sản xuất.

Trong cả năm 2024, giá nguyên liệu bông dao động quanh mức 70USD/ 100 Pounds giảm nhẹ so với năm 2023; xơ polyester tương đối ổn định và có giảm nhẹ ở giai đoạn nửa cuối năm (Vì giá xơ polyester được xác định căn cứ theo giá dầu thô nên khi giá dầu biến động kéo theo giá xơ biến động theo); Chi phí điện bình quân tăng khoảng 8% (Mặc dù Ban lãnh đạo đã ráo riết chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động lớn về tiết giảm chi phí điện. Tuy nhiên, do giá điện tăng nên kéo theo chi phí điện tăng theo); Chi phí tiền lương tăng khoảng 21,2%; Bảo hiểm xã hội giảm khoảng 3,2% (Nguyên nhân là do số lượng lao động năm 2024 giảm so với năm 2023); Lãi suất vay biến động theo chiều hướng tăng và năm 2024 tăng trung bình khoảng 50% so với năm 2023; Tỷ giá VND/ USD trong năm 2024 cũng tăng so với năm 2023. Tóm lại, năm 2024 hầu hết các chi phí cấu thành nên giá thành sản xuất đều tăng khá cao so với năm 2023.

2.4/ Về doanh thu và lợi nhuận.

- Doanh thu năm 2024: Đạt 1.110 tỷ đồng tương đương với 88,8% so với kế hoạch và bằng khoảng 90% so với kết quả thực hiện năm 2023. Lý do của sự sụt giảm này là do kinh tế năm 2024 vẫn còn hết sức khó khăn; Mặt bằng giá nguyên liệu, giá bán thấp hơn 2023 khoảng 15% dẫn đến Doanh thu thấp hơn kế hoạch đã đặt ra do mặt bằng giá cả thế giới đi xuống. Trong đó, các nguyên liệu chính thấp đi nhiều so với năm 2023 khi xây dựng kế hoạch. Nếu quy về đơn giá nguyên liệu của năm 2023 thì doanh thu đạt ~1300 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 31,23 tỷ đồng, bằng 84,4% kế hoạch và tương đương với 190,43% so với cùng kỳ. Mặc dù kinh tế khó khăn như vậy nhưng Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động đã hết sức cố gắng, nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu chia cổ tức cho các Cổ đông của Tổng Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã đề ra.

2.5/ Về đầu tư.

Năm 2024 tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nên Tổng Công ty chỉ đầu tư với quy mô rất nhỏ để phục vụ nhu cầu sản xuất bao gồm:

- Đầu tư cho nhà máy Dệt 1: 01 máy xếp vải tự động và 01 máy kiểm vải với trị giá là 763.799.760 đồng phục vụ cho việc xuất khẩu vải. Máy đã đi vào hoạt động ổn định vào tháng 9/ 2024.
- Đầu tư cho nhà máy Dệt 2: 01 máy xếp vải tự động với trị giá là 185.760.000 đồng. Máy đã đi vào hoạt động ổn định vào tháng 2/ 2025.

2.6/ Về phát triển nguồn nhân lực năm 2024.

Năm 2024 là 1 năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp (nhất là với ngành dệt may). Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty vẫn hết sức quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực và coi đây là một trong những yếu tố then chốt giúp Tổng Công ty không ngừng phát triển. Với nhận thức đó, hàng năm Tổng Công ty luôn dành một khoản kinh phí nhất định cho công tác quan trọng này, cụ thể là:

- Xem xét chọn lựa cử cán bộ trẻ có tiềm năng từ các nhà máy, phòng ban đi đào tạo để nâng cao trình độ về chuyên môn, về quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật - sản xuất theo các chương trình của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.
- Đề bạt, chuyển đổi vị trí một số cán bộ trẻ để thử thách qua đó đánh giá về năng lực chuyên môn cũng như quản lý làm cơ sở cho việc đề bạt vào các vị trí cao hơn.
- Tổ chức cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tham quan học tập tại các đơn vị trong ngành; Tham dự trực tuyến các buổi báo cáo, hội thảo; Tham quan các hội chợ triển lãm chuyên ngành.
- Đưa vào thực hiện chương trình hành động lớn để tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và đại học cũng như từ các nguồn khác bên ngoài để đào tạo, bổ sung nhân lực cho Tổng Công ty.

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

- Tổng Công ty luôn quan tâm đến việc cải thiện đời sống vật chất cho Cán bộ công nhân viên và người lao động như: Thực hiện việc thưởng Tết Nguyên đán (bao gồm thưởng lương tháng 13), Tết Dương lịch, 6 tháng và các ngày lễ trong năm; trợ cấp, thăm hỏi cán bộ công nhân viên & người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, phục vụ ăn sáng miễn phí, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; ...
- Vận động Cán bộ công nhân viên & người lao động đóng góp vào quỹ xã hội nội bộ để giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà tình thương.
- Tham gia chương trình hiến máu nhân đạo, chương trình giúp đỡ người nghèo, người già tàn tật, neo đơn, chương trình đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vật chất và tinh thần cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, ...
- Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi siêu bão YAGI mỗi người tối thiểu 1 ngày công tiền lương.

* **Tóm lại:** Năm 2024 là một năm vẫn còn nhiều khó khăn đối với ngành Dệt may nói chung và trong đó có Tổng công ty Việt Thắng nói riêng. Nhưng với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động và đặc biệt có sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, sự thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ của toàn thể Quý Cổ đông của Công ty nên Tổng Công ty đã hoàn thành được chỉ tiêu mà Nghị quyết DHDCĐ năm 2024 đã đề ra mức chia cổ tức là 10 %.

3/ Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của năm 2024 (riêng Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP)

Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỉ lệ TH/KH 2024 (%)	Tỉ lệ TH 2024/2023 (%)
1. Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	1.234	1.250	1.110	88,8%	89,95%

Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỉ lệ TH/KH 2024 (%)	Tỉ lệ TH 2024/2023 (%)
2. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	16,4	37	31,23	84,4%	190,43%
3. Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	12,46	29,6	22,39	75,64%	179,7%
4. Chia cổ tức (%)	10%	10%	10%	100%	100%
5. Tổng thu nhập bình quân CBCNV(triệu đồng/ tháng)	10,8	11,07	11,35	102,53%	105,1%
6. Sản lượng sản xuất.					
- Sợi - tấn	11.444	12.009	11.531	96%	100,76%
- Vải mộc - triệu m	35,4	46,25	40,63	87,84%	114,64%
- Vải thành phẩm - triệu m	2,94	4,5	2,5	55,6%	84,46%

4/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC kiểm toán ngày 10/3/2025:

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.104.341.283.038
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần	1.104.341.283.038
4. Giá vốn hàng bán	959.785.355.892
5. Lợi nhuận gộp	144.555.927.146
6. Doanh thu tài chính	5.167.732.844
7. Chi phí tài chính	35.821.105.167
8. Chi phí bán hàng	8.532.846.528
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	74.883.010.959
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30.486.697.336
11. Thu nhập khác	801.752.071
12. Chi phí khác	51.490.146
13. Lợi nhuận/ (lỗ) khác	750.261.925
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	31.236.959.261
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.392.691.323

B/ KẾ HOẠCH NĂM 2025

1/ Dự báo tình hình

Trong năm 2025, Ngành dệt may Việt Nam dự báo có nhiều thuận lợi khi thương mại quốc tế dự kiến phục hồi ở mức khá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tạo điều kiện

thuận lợi cho các DN; Chuyển đổi số, phát triển bền vững và các hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ là những xu hướng chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thị trường trong nước được dự báo tăng trưởng khoảng 9% trong năm 2025, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định cung cầu sau 15 năm triển khai Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Là trụ đỡ để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng vĩ mô, đặc biệt lộ trình giảm thuế hàng dệt may về 0% tại châu Âu. Tuy nhiên, dệt may Việt Nam cũng vẫn phải đối mặt với hàng loạt yêu cầu, thách thức của các thị trường lớn như chiến lược "dệt may bền vững" với 3 tiêu chuẩn độ bền, khả năng tái sử dụng, tái chế từ sợi thành sợi và hàm lượng tái chế bắt buộc; DN phải in dữ liệu liên quan tiêu chuẩn và quá trình sản xuất. Theo đó, năm 2025 vẫn sẽ là năm nhiều thách thức tiềm ẩn với các doanh nghiệp trong đó có Tổng Công ty Việt Thắng, xanh hóa sản xuất thông qua tiết kiệm và sử dụng năng lượng tái tạo, tái chế, tái sử dụng nguyên phụ liệu, nước thải, chất thải theo hướng kinh doanh tuần hoàn, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững cũng là mục tiêu mà Việt Thắng cần theo đuổi.

Với những cơ hội và thách thức mới trong năm 2025, việc tư duy chiến lược phát triển bền vững sản phẩm dệt – sợi, bám sát thị trường và những dự báo xu thế của thị trường, công nghệ, hành vi tiêu dùng của thế giới, kịp thời điều chỉnh và phản ứng linh hoạt với thị trường là các mục tiêu và giải pháp hướng tới, cùng với nó là quyết tâm gia nhập chuỗi cung ứng vải cho ngành may mặc xuất khẩu là trọng tâm chiến lược. Năm 2025 tổng công ty tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị với công nghệ và mức độ tự động hoá cao để tăng năng suất chất lượng, giảm chi phí, giảm lao động dẫn đến giảm giá thành; Bên cạnh việc tập trung vào các sản phẩm truyền thống có thế mạnh của Việt Thắng, việc tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu cũng là mục tiêu cần phát huy; Tập trung tuyển dụng, đào tạo và đặt trọng tâm vào việc ứng dụng CNTT vào chuyển đổi số sẽ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Tổng Công ty.

– Những khó khăn khách quan khác (Xung đột vũ trang không còn chỉ riêng giữa Nga - Ukraine nữa mà đã lan rộng ra các vùng lãnh thổ khác trên thế giới, địa chính trị phức tạp, tình hình kinh tế thế giới còn nhiều bất định và rất khó lường. Ngoài ra trong thời gian vừa qua, ngày 3/4/2025 Mỹ đã công bố mức thuế đối ứng hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ với tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó Việt Nam chịu mức thuế suất thuộc nhóm cao nhất là 46%, hiệu lực từ ngày 09/4/2025, sau đó được tạm hoãn trong 90 ngày từ 10/4/2025 để tiến hành đàm phán song phương. Có thể nói, mức thuế quan dự kiến là nằm ngoài tầm hạn quản trị, không thể vượt qua bằng các giải pháp riêng lẻ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ cũng ra thông báo chính thức rằng: “Thuế quan là có thể đàm phán song phương với từng quốc gia, không có Thực Đơn Chung cho tất cả các nước”. Việc xác định mức thuế quan là dựa trên cơ sở thâm hụt thương mại, các rào cản phi thuế quan và chính sách tiền tệ khác.

– Đối với ngành Dệt - May, việc tăng thuế ở mức rất cao, gấp khoảng 3 lần mức hiện hành chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đối với ngành dệt may của chúng ta.

Tại Tổng Công ty Việt Thắng, mặc dù không xuất khẩu trực tiếp qua Mỹ nhưng vì nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu nên cũng bị ảnh hưởng theo thị trường, tuy nhiên không nhiều. Phát huy hơn nữa lợi thế rất lớn của Việt Thắng mà ít doanh nghiệp trong nước có được đến từ chuỗi sản xuất khép kín từ “Sợi, Dệt, Nhuộm, May” nên cũng là tiền đề tốt cho cạnh tranh trong tình hình khó khăn hiện nay. Ngoài chuỗi khép kín nội bộ, Tổng Công ty còn mở rộng tham gia hợp tác cả trong đào tạo nhân lực, trao đổi kỹ thuật, liên kết thành

chuỗi phục vụ các khách hàng trọn gói ở trình độ cao với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này và xây dựng năng lực cạnh tranh tốt hơn trong dài hạn.

Qua dự báo tình hình ở trên đồng thời xem xét đến diễn biến thị trường trong và ngoài nước trong thời gian sắp tới, Tổng Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch của năm 2025 như sau: (Riêng Tổng Công ty Việt Thắng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KII 2025/ TH 2024
1. Doanh thu (Tỷ đồng)	1.200	108,7%
2. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	38	121,7%
3. Chia cổ tức (%)	7-14%	70-140%
4. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ người / tháng)	11,61	102,3%
5. Sản lượng sản xuất		
- Sợi	11.500 tấn	101,12%
- Vải mộc	40,94 triệu m	100,76%
- Vải thành phẩm	2,8 triệu m	112,5%

2/ Một số định hướng của Tổng công ty trong năm 2025.

2.1/ Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Linh hoạt hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm cung cấp cho thị trường.
- Tiếp tục thực hiện chương trình hành động tiết kiệm điện, nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng, ... mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt Phần mềm quản trị số, Công ty (BRAVO 8) đi vào hoạt động ổn định phục vụ cho công tác quản trị được tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
- Tiếp tục đẩy mạnh thị trường xuất khẩu để cân đối nguồn ngoại tệ cho việc nhập khẩu nguyên liệu, máy móc trang thiết bị.
- Phát triển mặt hàng vải mới khi các mặt hàng truyền thống đã bão hòa và đang trở nên khó cạnh tranh hơn.
- Với sự thay đổi liên tục về chính sách toàn cầu, nhất là chính sách thuế của các nước lớn, Ban điều hành Tổng Công ty cũng có những đối sách phù hợp để thích nghi nhanh chóng với tình hình nhằm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra. Một trong những chính sách quan trọng trong thời gian tới là đa dạng hoá thị trường để chủ động hơn và tránh bị phụ thuộc vào một vài thị trường cụ thể.
- Tối ưu hoá sản lượng, chất lượng bằng lực lượng lao động, máy móc trang thiết bị và cơ sở hiện có của Tổng Công ty.
- Ban hành các chính sách khuyến khích bán hàng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá ra ngoài thị trường; Thu hồi vốn nhanh để tối ưu vòng quay vốn lưu động cho hoạt động tài chính của Tổng Công ty.

2.2/ Về đầu tư

Trong năm 2025 Việt Thắng dự kiến có 03 dự án mới:

Stt	Tên dự án	Tên gói thầu	Tổng vốn đầu tư
1	Đầu tư thay thế máy con năm 2025	Thay thế máy con.	95 tỷ đồng
2	Đầu tư bổ sung, thay thế thiết bị sợi năm 2025	Gói 01: Thay thế máy con. Gói 02: Thay thế máy chải thô.	37 tỷ đồng
3	Đầu tư bổ sung thiết bị sợi năm 2025	Gói 01: Bổ sung máy ghép không có chức năng tự động làm đều.	3,125 tỷ đồng
Tổng vốn đầu tư:			135,125 tỷ đồng

Việc đầu tư thay thế trang thiết bị theo chiều sâu cho ngành sợi để tăng cường chất lượng, giảm giá thành trực tiếp, sản lượng không đổi, tiết kiệm lao động trong tình hình khó khăn hiện nay.

2.3/ Về công tác phát triển nguồn nhân lực:

Tổng Công ty cũng sẽ tổ chức với quy mô lớn hơn nữa các khoá đào tạo cán bộ trẻ có triển vọng cho các khâu quan trọng trong bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực tìm kiếm thêm những lao động có kinh nghiệm và trình độ cao bên ngoài; Tiếp tục trao đổi, hợp tác với các trường đào tạo nghề nhằm tuyển chọn những sinh viên phù hợp với nhu cầu để bổ sung nguồn nhân lực cho Tổng Công ty; Đặc biệt là bộ phận kinh doanh thị trường, kỹ thuật sản xuất - tự động hoá. Để hiện thực hoá mục tiêu chiến lược “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” của Đảng và Nhà nước, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty định hướng đào tạo, huấn luyện đội ngũ lao động của Việt Thắng theo con đường chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo ra đội ngũ lành về nghề, vững về chuyên môn nghiệp vụ và bắt kịp xu thế của thời đại.

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

Tiếp tục phát huy những kết quả đã thực hiện tốt trong năm 2024, tiếp tục duy trì sản xuất ổn định đảm bảo đủ việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; Với chương trình hành động “Làm đúng quy trình, giảm thiểu rủi ro, đạt năng suất chất lượng cao” cùng đồng hành “Tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, vật tư phụ tùng và hợp lý hoá sản xuất”, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động để họ yên tâm công tác và đồng hành cùng Tổng Công ty, với phương châm: “Mỗi đồng tiết kiệm được sẽ phục vụ cho người lao động của Tổng Công ty được tốt hơn” sẽ là động lực cho sự phát triển bền vững của Việt Thắng trong thời gian tới.

Trên đây là bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Kế hoạch thực hiện năm 2025 của Tổng Công ty Việt Thắng.

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


TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG MINH

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

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

Hôm nay, ngày 08 tháng 05 năm 2025 tại hội trường Tổng Công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 được khai mạc theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị xin kính trình “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024” như sau :

I/ Đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của năm 2024.

I/ Tình hình hoạt động của năm 2024.

Năm 2024 là một năm không mấy “dễ dàng”, trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động với hàng loạt diễn biến khó lường như căng thẳng địa chính trị leo thang, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bất ngờ hạ lãi suất lần đầu sau 4 năm và cuộc đua vào Nhà trắng đầy kịch tính, bên cạnh đó doanh nghiệp còn phải đối diện với hàng loạt khó khăn từ việc áp dụng cơ chế EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) và CBAM (cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon) cũng như Chiến lược “Thời trang bền vững” thay cho “Thời trang nhanh”... những yếu tố đó đã góp phần tạo nên một năm đầy thách thức với nền kinh tế thế giới và của cả Việt Nam. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế toàn cầu vẫn tăng trưởng đều ở mức 3,2% trong năm 2024 và 2025 (giảm 0,1%) so với mức tăng trưởng năm 2023.

Còn ở thị trường trong nước, sau khởi đầu khó khăn trong quý 1/2024, bức tranh kinh tế trong nước đã tích cực hơn khi đã phục hồi dần vững chắc qua các tháng của năm, nhanh chóng đưa Việt Nam trở lại như một ngôi sao tăng trưởng trong khối ASEAN, ghi nhận mức tăng trưởng năm 2024 của Việt Nam GDP đạt 7.09%; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tiến tới mốc lịch sử trên 800 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay; Xuất siêu năm thứ 9 liên tục với mức thặng dư gần 25 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu dệt may cả năm đạt 44 tỷ USD tăng trên 10% so với năm 2023, quay lại ngang mức đỉnh cao năm 2022.

Nhận định rất sát tình hình, với sự chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo cấp trên, Tổng Công ty Việt Thắng đã tập trung nguồn lực, đưa ra các phương án linh hoạt trong điều hành để duy trì đơn hàng, ổn định trong sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng, duy trì khách hàng hiện có và tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới, đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu, giảm mạnh nhập siêu và rủi ro về tỷ giá. Bên cạnh đó Công ty đã thực hiện chính sách “Thâm dụng đầu tư thay cho thâm dụng lao động”, tăng đầu tư vào thiết bị chuyên dụng và tự động hóa máy móc thiết bị, giảm chi phí nhân công và tăng năng suất sản xuất. Kết quả, năm 2024 Tổng Công ty vẫn duy trì được sản lượng trên 68 triệu m² vải và gần 12,000 tấn sợi các loại, duy trì ổn định gần 900 lao động với thu nhập bình quân ~11 triệu đồng/ người/ tháng. Năm 2024 nhờ có sự sâu sát của Ban lãnh đạo, Tổng Công ty đã cải thiện hiệu quả một cách đáng kể so với năm 2023 và là một trong số rất ít các doanh nghiệp chỉ sản xuất dệt, sợi có hiệu quả trên thị trường. Mặc dù hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn chưa bằng thời điểm trước dịch, tuy nhiên Tổng Công ty đang trên con đường tăng trưởng trở lại. Tổng Công ty Việt Thắng vinh dự một lần nữa nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người

lao động 2024” đây là sự cố gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Tổng Công ty, sự đồng hành, thấu hiểu, chia sẻ khó khăn của các cổ đông, đối tác.

Các công tác khác như: IIạch toán kế toán, tuyển dụng đào tạo, bảo vệ môi trường, PCCC, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng luôn được Ban Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm chỉ đạo, tình hình tài chính nhìn chung lành mạnh, quan hệ tín dụng tốt đối với các Ngân hàng nên có thể bảo đảm cho nguồn vốn lưu động có chi phí tài chính thấp.

2/ Thù lao và thu nhập của các Thành viên HĐQT.

Trong năm 2024, Thù lao chi trả cho HĐQT/ HĐQT là: 472.000.000 đồng/ 516.000.000 đồng. Lý do: Thù lao mới được chi trả cho HĐQT bắt đầu từ tháng 5 năm 2024.

3/ Về các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp (có phụ lục đính kèm chi tiết các buổi họp) với các nội dung đã được thông qua như kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024, thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trong các giao dịch với các tổ chức tín dụng trong việc vay vốn ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại. Đồng thời trong các cuộc họp, HĐQT luôn luôn dành thời gian cho việc phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và từ đó đề ra những định hướng giúp Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Thông tin về số buổi họp của các thành viên HĐQT Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Lê Tiến Trường	14/14	100%		
2	Ông Nguyễn Đức Khiêm	14/14	100%		
3	Ông Nguyễn Quang Minh	14/14	100%		
4	Ông Điều Chí Hào	14/14	100%		
5	Ông Nguyễn Ngọc Bình	14/14	100%		

(Chi tiết về Biên bản và Nghị quyết năm 2024 có Phụ lục đính kèm)

4/ Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc cũng như phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn nhịp nhàng và hiệu quả, bám sát thực tiễn. Việc điều hành kinh doanh của Ban Điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được,

Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện tiếp các nhiệm vụ mới.

Trong năm, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý.

Trong năm 2024, các hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

5/ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

5.1/ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Năm 2024, thành viên HĐQT độc lập tham gia 100% các phiên họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp quan trọng vào công tác Quản trị công ty. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia đưa ý kiến tham vấn, phản biện các quyết định của HĐQT trên tinh thần thượng tôn Pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập là người am hiểu rất sâu sắc về ngành dệt may nên rất thuận lợi cho quá trình đóng góp ý kiến cho HĐQT về chiến lược và các quyết sách phù hợp. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật có liên quan, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong năm 2024 thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành các công việc sau:

- 1) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
- 2) Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông; Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- 3) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; Thông tin này được niêm yết tại trụ sở chính của Công ty.
- 4) Đưa ra góc nhìn tổng thể, bao quát đến toàn bộ lợi ích của các chủ thể có liên quan, đưa ra những ý kiến, quyết định tăng cường tính hiệu quả, khả thi các quyết định của HĐQT, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo được quyền và lợi ích của Công ty và các Cổ đông
- 5) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Thành viên độc lập HĐQT thực hiện các chức năng quản lý thông qua quá trình tham gia thảo luận và ra quyết định của HĐQT, đồng thời đảm bảo những quyết định đó được đưa ra công bằng và hợp lý.

5.2/ Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Các thành viên của HĐQT là những người có trình độ chuyên môn cao, bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng và uy tín trong ngành Dệt May. Đồng thời, các Thành viên HĐQT luôn học hỏi, đúc kết kinh nghiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành, góp phần nâng tầm uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ

theo phân công. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Cơ quan điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Cơ quan điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tại các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm của Tổng Công ty, HĐQT đã tham dự và chỉ đạo, định hướng các hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý điều hành của Tổng Công ty.

Đồng thời, HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát giám sát Cơ quan điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty.

II/ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.

I/ Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch

- Doanh thu: 1.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 11,61 triệu đồng/ người/ tháng.

Trong năm 2025, dệt may Việt Nam có nhiều thuận lợi khi thương mại quốc tế dự kiến phục hồi ở mức khá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho các DN; Chuyển đổi số, phát triển bền vững và các hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ là những xu hướng chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thị trường trong nước được dự báo tăng trưởng khoảng 9% trong năm 2025, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định cung cầu sau 15 năm triển khai Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Là trụ đỡ để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng vĩ mô, đặc biệt lộ trình giảm thuế hàng dệt may về 0% tại châu Âu. Tuy nhiên, dệt may Việt Nam cũng vẫn phải đối mặt với hàng loạt yêu cầu, thách thức của các thị trường lớn như chiến lược "dệt may bền vững" với 3 tiêu chuẩn độ bền, khả năng tái sử dụng, tái chế từ sợi thành sợi và hàm lượng tái chế bắt buộc; DN phải in dữ liệu liên quan tiêu chuẩn và quá trình sản xuất. Theo đó, năm 2025 vẫn sẽ là năm nhiều thách thức tiềm ẩn với các doanh nghiệp trong đó có Tổng Công ty Việt Thắng, xanh hóa sản xuất thông qua tiết kiệm và sử dụng năng lượng tái tạo, tái chế, tái sử dụng nguyên phụ liệu, nước thải, chất thải theo hướng kinh doanh tuần hoàn, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững cũng là mục tiêu mà Việt Thắng cần theo đuổi.

Với những cơ hội và thách thức mới trong năm 2025, việc tư duy chiến lược phát triển bền vững sản phẩm dệt – sợi, bám sát thị trường và những dự báo xu thế của thị trường, công nghệ, hành vi tiêu dùng của thế giới, kịp thời điều chỉnh và phản ứng linh hoạt với thị trường là các mục tiêu và giải pháp hướng tới, cùng với nó là quyết tâm gia nhập chuỗi cung ứng vải cho ngành may mặc xuất khẩu là trọng tâm chiến lược. Năm 2025 tổng công ty tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị với công nghệ và mức độ tự động hoá cao để tăng năng suất chất lượng, giảm chi phí, giảm lao động dẫn đến giảm giá thành; Bên cạnh việc tập trung vào các sản phẩm truyền thống có thế mạnh của Việt Thắng, việc tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu cũng là mục tiêu cần phát huy; Tập trung tuyển dụng, đào tạo và đặt trọng tâm vào việc ứng dụng CNTT vào chuyển đổi số sẽ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Tổng Công ty.

Phát huy hơn nữa lợi thế rất lớn của Việt Thắng mà ít doanh nghiệp trong nước có được đến từ chuỗi sản xuất khép kín từ "Sợi, dệt, nhuộm, may" nên cũng là tiền đề tốt cho cạnh tranh trong tình hình khó khăn hiện nay. Ngoài chuỗi khép kín nội bộ, Tổng Công ty còn mở rộng tham gia hợp tác cả trong đào tạo nhân lực, trao đổi kỹ thuật, liên kết thành chuỗi

phục vụ các khách hàng trọn gói ở trình độ cao với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này và xây dựng năng lực cạnh tranh tốt hơn trong dài hạn.

2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025, Lợi nhuận sau thuế sẽ được trích như sau:

- Dự kiến chia cổ tức: 7 – 14%/ VDL.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 là 5% lợi nhuận sau thuế. Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận (Lợi nhuận trước thuế là 38 tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành sẽ được thưởng thêm 20% trên phần Lợi nhuận vượt này.
- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có thể tạm ứng chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2025 từ 7 – 14%/ VDL từ: Nguồn lợi nhuận phát sinh tại thời điểm tạm ứng và nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi đảm bảo các điều kiện sau đây:
 - + Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - + Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - + Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

3/ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2025/ TH 2024
1	Kế hoạch năm 2025 Thù lao HĐQT và BKS	Thù lao: 756.000.000đ trong đó: • HĐQT: 516.000.000đ • BKS: 240.000.000đ	109,9%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua báo cáo này để làm cơ sở cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG

Phu lục

(Các Biên bản và Nghị quyết HĐQT năm 2024)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 03/BB-HĐQT Ngày 12/01/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua kế hoạch Đầu tư thay thế / bổ sung MMTB 2024.	100%
2	Số 04/NQ-HĐQT Ngày 12/01/2024	Nghị quyết HĐQT - Về thông qua việc Đầu tư thay thế / bổ sung MMTB 2024.	100%
3	Số 05/BB-HĐQT Ngày 12/01/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua phương án sử dụng vốn số 01/2023, các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư 12 tháng tiếp theo. - Thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức cấp tín dụng và các khoản thế chấp, bảo đảm của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp Hồ Chí Minh.	100%
4	Số 06/NQ-HĐQT Ngày 12/01/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua phương án sử dụng vốn số 01/2023, các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư 12 tháng tiếp theo. - Thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp Hồ Chí Minh.	100%
5	Số 08/BB-HĐQT Ngày 16/01/2024	Biên bản họp HĐQT - Báo cáo tổng kết SX-KD năm 2023, Kế hoạch năm 2024. - Tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Điều hành 2023. - Tờ trình của Ban Điều hành v/v “Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch các bên có liên quan”. - Ban Điều hành xin chủ trương HĐQT v/v chuyển đổi NM Sợi 2 đang chạy 100% Cotton sang SX sợi pha và sợi 100 Polyester; Xin thực hiện dự án bổ sung thiết bị NM Sợi năm 2024.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		- Thảo luận và kết luận của HĐQT	
6	Số 09/NQ-HĐQT Ngày 16/01/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua Báo cáo tổng kết SX-KD năm 2023, Kế hoạch năm 2024. - Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Điều hành 2023. - Thông qua chủ trương HĐQT v/v chuyển đổi NM Sợi 2 đang chạy 100% Cotton sang sản xuất sợi pha và sợi 100 Polyester; Xin thực hiện dự án bổ sung thiết bị NM Sợi năm 2024. - Thông qua việc thảo luận và kết luận của HĐQT	100%
7	Số 10/NQ-IHĐQT Ngày 16/01/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Việt Thắng-CTCP với người / tổ chức có liên quan, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	100%
8	Số 32/BB-HĐQT Ngày 18/03/2024	Biên bản họp HĐQT - Thảo luận và quyết định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - Phân công chuẩn bị Đại hội.	100%
9	Số 33/NQ-IHĐQT Ngày 18/03/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua nội dung thảo luận và quyết định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua nội dung phân công chuẩn bị Đại hội.	100%
10	Số 44/BB-HĐQT Ngày 17/04/2024	Biên bản họp IHĐQT - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán. - Thông qua chương trình Đại hội cổ đông dự kiến 09.05.2024. - Thông qua các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		- Thông qua báo cáo BKS tại đại hội. - Thông qua kết quả quý 1 và nhiệm vụ quý 2/2024.	
11	Số 45/NQ-HĐQT Ngày 17/04/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán. - Thông qua chương trình Đại hội cổ đông dự kiến 09.05.2024. - Thông qua các tờ trình của HĐQT trình DIHĐ. - Thông qua báo cáo BKS tại đại hội. - Thông qua kết quả quý 1 và nhiệm vụ quý 2/2024.	100%
12	Số 75/BB-HĐQT Ngày 20/06/2024	Biên bản họp HĐQT - Xây dựng và ban hành Quy chế công bố thông tin.	100%
13	Số 76/NQ-HĐQT Ngày 24/06/2024	Nghị quyết HĐQT - Xây dựng và ban hành Quy chế công bố thông tin.	100%
14	Số 78/BB-HĐQT Ngày 04/07/2024	Biên bản họp HĐQT - Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2024 - Thảo luận & kết luận của HĐQT	100%
15	Số 79/NQ-HĐQT Ngày 04/07/2024	Nghị quyết HĐQT - Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán BCTC cho Tổng Công Ty Việt Thắng-CTCP năm 2024.	100%
16	Số 91/BB-HĐQT Ngày 02/08/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua báo cáo SX-KD 06 tháng đầu năm 2024. - Dự kiến kế hoạch kinh doanh và kết quả quý 3. - Báo cáo các chương trình công tác của HĐQT.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		- Báo cáo kiểm soát 6 tháng của BKS. - Thảo luận và kết luận của HĐQT.	
17	Số 92/NQ-HĐQT Ngày 05/08/2024	Nghị quyết HĐQT - Đánh giá kết quả quý 2 và báo cáo 06 tháng đầu năm 2024 - Mục tiêu quý 3/2024 - Thông qua Báo cáo kiểm soát 6 tháng của BKS. - Về các giải pháp sắp tới.	100%
18	Số 91-1/BB-HĐQT Ngày 02/08/2024	Biên bản họp HĐQT - Xây dựng và ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
19	Số 92-1/NQ-HĐQT Ngày 05/08/2024	Nghị quyết HĐQT - Thống nhất thông qua việc xây dựng và ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
20	Số 102/BB-HĐQT Ngày 23/09/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua việc vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP.HCM. - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám Đốc đại diện Tổng công ty thực hiện các công việc được ủy quyền.	100%
21	Số 103/NQ-HĐQT Ngày 23/09/2024	Nghị quyết HĐQT - Về việc vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP.HCM. - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám Đốc đại diện Tổng công ty thực hiện các công việc được ủy quyền.	100%
22	Số 108/BB-HĐQT Ngày 08/10/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua việc vay vốn tại Ngân SINOPAC- Chi nhánh TP.HCM. - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		(Tổng Giám Đốc) và ông Diệp Quốc Bình (kế toán trưởng) đại diện Tổng Công Ty để đồng thời ký hợp đồng vay vốn, nhận nợ, văn bản hồ sơ liên quan.	
23	Số 109/NQ-HĐQT Ngày 09/10/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua việc vay vốn tại Ngân SINOPAC-Chi nhánh TP.HCM - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh (Tổng Giám Đốc) và ông Diệp Quốc Bình (kế toán trưởng) đại diện Tổng công ty để đồng thời ký hợp đồng vay vốn, nhận nợ, văn bản hồ sơ liên quan	100%
24	Số 111/BB-HĐQT Ngày 14/10/2024	Biên bản họp HĐQT - Đánh giá ước SX-KD 9 tháng đầu năm 2024. - Dự kiến kế hoạch KD và kết quả quý 4. - Chuẩn bị cho việc lập kế hoạch SX-KD năm 2025. - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
25	Số 112/NQ-HĐQT Ngày 15/10/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua đánh giá ước SX-KD 9 tháng đầu năm 2024 - Thông qua kế hoạch KD và kết quả quý 4 - Thông qua định hướng kế hoạch SX-KD năm 2025 - Thống nhất chủ trương hợp tác giữa Công ty CP NPL Dệt May Bình An và Công ty Sun kam kwong International Trade Co., Ltd	100%
26	Số 128/BB-HĐQT Ngày 09/12/2024	Biên bản họp HĐQT - Căn cứ vào văn bản đề nghị số 605/TĐDMVT-TCKT ngày 19/11/2024 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Tờ trình số 123/TTr-VT ngày 25/11/2024 của Tổng giám đốc gửi cho Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau: - Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức lần 1 năm	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		2024 - Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 4% / cổ phiếu - Hình thức tạm ứng ; Bằng tiền	
27	Số 129/NQ-IIDQT Ngày 10/12/2024	Nghị Quyết IIDQT - Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức lần 1 năm 2024 - Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 4% / cổ phiếu - Hình thức tạm ứng ; Bằng tiền	100%
28	Số 131/BB-HĐQT Ngày 19/12/2024	Biên bản họp IIDQT - Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng chứng từ (L/C) của Tổng công ty Việt Thắng-CTCP tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) với tổng hạn mức tín dụng là 327.000.000.000 VNĐ. - Mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi.	100%
29	Số 132/NQ-HĐQT Ngày 20/12/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng chứng từ (L/C) của Tổng công ty Việt Thắng-CTCP tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) với tổng hạn mức tín dụng là 327.000.000.000 VNĐ. - Mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi	100%

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG VIỆT THẮNG – CTCP

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

Số: 39/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được cổ đông thông qua vào ngày 09 tháng 5 năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.

Hội đồng quản trị Công ty Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024.

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tổng Công ty xây dựng phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả Cổ tức năm 2024 như sau:

a/ Hội Đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Cổ tức năm 2024 (10%/ vốn điều lệ): 1.000 đồng/ cổ phiếu, trong đó:
 - Tạm ứng lần 1 (4%/ VDL): 400 đồng/ cổ phiếu;
 - Còn lại (6%/ VDL): 600 đồng/ cổ phiếu.
- Phần Cổ tức còn lại (6%/ VDL) sẽ được chi trả bằng tiền trong tháng 7/ 2025.

b/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế: 21.783.995.667 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (3% lợi nhuận): 653.519.870 đồng
- Chia cổ tức (10%/ vốn điều lệ): 21.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tạm ứng lần 1 (4%/ VDL): 8.400.000.000 đồng;
 - Còn lại (6%/ VDL): 12.600.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 130.475.797 đồng.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025, Lợi nhuận sau thuế sẽ được phân phối như sau:

- Dự kiến chia cổ tức: 7 – 14%/ VDL.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận.



- Thương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 là 5% lợi nhuận sau thuế. Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận (Lợi nhuận trước thuế là 38 tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành sẽ được thưởng thêm 20% trên phần Lợi nhuận vượt này.
- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có thể tạm ứng chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2025 từ 7 – 14%/ VĐL từ: Nguồn Lợi nhuận phát sinh tại thời điểm tạm ứng và nguồn Lợi nhuận chưa phân phối khi đảm bảo các điều kiện sau đây:
 - Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật;
 - Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Ngay sau khi trả hết số cổ tức, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Trân trọng./.



TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG VIỆT THẮNG – CTCP

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

Số: 40/Tr-IĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được cổ đông thông qua vào ngày 09 tháng 5 năm 2024.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam như sau:

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
- Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Toàn văn Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 được đăng tải tại website công ty: <https://vietthang.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG VIỆT THẮNG – CTCP

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

Số: 42/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được cổ đông thông qua vào ngày 09 tháng 5 năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Quyết toán thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

Trong năm 2024, Tổng quỹ thù lao được duyệt cho HĐQT là: 516 triệu đồng, tổng chi là: 472 triệu đồng. Lý do: Thù lao mới được chi trả cho HĐQT bắt đầu từ tháng 5 năm 2024.

Trong năm 2024, Tổng quỹ thù lao được duyệt cho BKS là: 240 triệu đồng, tổng chi là: 216 triệu đồng. Lý do: Thù lao mới được chi trả cho BKS bắt đầu từ tháng 5 năm 2024.

Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Tổng Công ty.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 được đề nghị như sau:

HĐQT Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP xin kính trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ KH 2025/ TH 2024
1	Kế hoạch năm 2025 Thù lao HĐQT và BKS	Thù lao: 756.000.000đ trong đó: • HĐQT: 516.000.000đ • BKS: 240.000.000đ	109,9%

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TIẾN TRƯỜNG

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

Phạm vi điều chỉnh lần này dựa trên những điểm thay đổi của Luật, Thông tư, Nghị định mới mà các văn bản cũ đã không còn hiệu lực hoặc không còn giá trị. Lần điều chỉnh này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ Quyền và Nghĩa vụ nào của Cổ đông, HĐQT, BKS, ...

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty như sau:

STT	Điều lệ hiện hành (in đậm, nghiêng, gạch chân là nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc là bỏ)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung (in đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung)	Lý do													
1.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là: <u>- Sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh bán sỉ, bán lẻ các sản phẩm: bông, xơ, sợi, vải và các sản phẩm may mặc;</u> <u>- Kinh doanh máy móc thiết bị, phụ tùng, hóa chất, nguyên vật liệu ngành công nghiệp và xây dựng;</u> <u>- Kinh doanh bất động sản, kinh doanh vận tải và lắp đặt máy móc thiết bị.</u>	1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là: <table><tr><td>Tên ngành, nghề kinh doanh</td></tr><tr><td>Sản xuất vải dệt thoi</td></tr><tr><td>Chi tiết: Sản xuất vải</td></tr><tr><td>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</td></tr><tr><td>Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị ngành công nghiệp (Dịch vụ lắp ráp, lắp đặt không phải dịch vụ xây dựng) (không hoạt động tại trụ sở)</td></tr><tr><td>Sản xuất sợi</td></tr><tr><td>Chi tiết: Sản xuất bông, xơ, sợi</td></tr><tr><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</td></tr><tr><td>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</td></tr><tr><td>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</td></tr><tr><td>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên</td></tr><tr><td>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</td></tr><tr><td>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế</td></tr></table>	Tên ngành, nghề kinh doanh	Sản xuất vải dệt thoi	Chi tiết: Sản xuất vải	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị ngành công nghiệp (Dịch vụ lắp ráp, lắp đặt không phải dịch vụ xây dựng) (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất sợi	Chi tiết: Sản xuất bông, xơ, sợi	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu	Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế	Điều 24 của Luật Doanh nghiệp 2020, đã ghi đầy đủ ngành, nghề kinh doanh
Tên ngành, nghề kinh doanh																
Sản xuất vải dệt thoi																
Chi tiết: Sản xuất vải																
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp																
Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị ngành công nghiệp (Dịch vụ lắp ráp, lắp đặt không phải dịch vụ xây dựng) (không hoạt động tại trụ sở)																
Sản xuất sợi																
Chi tiết: Sản xuất bông, xơ, sợi																
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê																
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)																
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu																
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên																
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng																
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế																

	theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) Thoát nước và xử lý nước thải Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Thu gom rác thải công nghiệp và sản xuất trong khuôn viên Công ty để về điểm tập kết xử lý (trừ hoạt động thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình) Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Hoạt động của các căng tin (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ) Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Cung cấp nước trong khu công nghiệp phục vụ sản xuất Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) Chi tiết: Sản xuất sản phẩm dệt may Sản xuất điện (Không hoạt động tại trụ sở) Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều	
--	--	--

		<i>độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)</i> <i>Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa</i> <i>Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tổng hợp (trừ lưu trú bệnh nhân)</i> <i>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép</i> <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên</i>	
	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông		
2.	6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/<i>bầu cử</i> thông qua các hình thức sau: a) Tham dự và biểu quyết/<i>bầu cử</i> trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/<i>bầu cử</i> tại cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết/<i>bầu cử</i> thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết/<i>bầu cử</i> đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;	6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/<i>quyền biểu quyết bầu</i> thông qua các hình thức sau: a) Tham dự và biểu quyết/<i>quyền biểu quyết bầu</i> trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/<i>quyền biểu quyết bầu</i> tại cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết/<i>quyền biểu quyết bầu</i> thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết/<i>quyền biểu quyết bầu</i> đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;	
	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông		
3.	2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:	2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:	Trùng với quy định tại điểm (n) khoản 2 Điều này. Vì: "Chia,

<u>m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tổng Công ty;</u> <u>[...]</u> <u>q) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</u>	m) Bộ quy định này; [...] q) Chấp thuận các giao dịch sau: - Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; - Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty; - Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau: + Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;	tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi Tổng Công ty" là các hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp.
--	--	--

		÷ <i>Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</i> + <i>Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</i> - <i>Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</i>	
	Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông		
4.	3. Phiếu biểu quyết/ <i>Phiếu bầu cử</i> của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: [...]	3. Phiếu biểu quyết/ <i>Phiếu biểu quyết bầu</i> của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: [...]	
	Điều 17. Thay đổi các quyền		
5.	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>dự họp tán thành</i> . Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i> . Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được	Sửa đổi để phù hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020

	đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	
	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông		
6.	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Tổng Công ty chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân , Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Tổng Công ty chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước , Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	
	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua		
7.	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đưa họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	Sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của

	b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Tổng Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty; f) <u>Gia hạn hoạt động Tổng Công ty:</u> 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đur hop tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Tổng Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty; f) <u>Bỏ điểm này:</u> 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Luật Doanh nghiệp 2020
8.	Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, <i>có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</i> [...]	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt <i>và tiếng Anh</i>, có các nội dung chủ yếu sau đây: [...]	Sửa đổi để phù hợp với Thông tư 68/2024/TT-BTC
	3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt <i>và tiếng nước ngoài</i> đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt <i>và bằng tiếng nước ngoài</i> thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	3. <i>Nghị quyết</i>, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được lập bằng tiếng Việt <i>và tiếng Anh</i> đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt <i>và bằng tiếng Anh</i> thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	Sửa đổi để phù hợp với Thông tư 68/2024/TT-BTC
9.	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Không có.	Trường hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận quyết định theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	

10.	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và phải đảm bảo có các nội dung sau: a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. b. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị. c. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết). e. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp. f. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có). g. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc. h. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác. i. Các kế hoạch trong tương lai.
11.	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	

	4. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ hành động với tư cách Chủ tịch nếu được Chủ tịch ủy quyền, nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt vì những lý do bất khả kháng, hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. <i>Nếu Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, thì các Thành viên còn lại sẽ chỉ định Phó Chủ tịch.</i>	4. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ hành động với tư cách Chủ tịch nếu được Chủ tịch ủy quyền, nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt vì những lý do bất khả kháng, hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình.	Sửa đổi để phù hợp với Thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT
12.	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 5, Điều 162 Luật Doanh nghiệp.	3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc <i>theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</i> và không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 5, Điều 162 Luật Doanh nghiệp.	Thể hiện Tổng Giám đốc là cấp chấp hành của Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm nên phải theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.
13.	Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông <i>theo quy định tại Điều 290 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</i>	7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông <i>thường niên theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và phải đảm bảo có các nội dung sau:</i> a) <i>Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</i> b) <i>Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.</i> c) <i>Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.</i> d) <i>Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng</i>	

		giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp. f) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.	
14.	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ Không có.	c) Cổ đông phổ thông muốn tiến hành tra cứu sổ sách và hồ sơ liên quan đến thông tin cá nhân của một cổ đông khác thì phải gửi "Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân" (mẫu số 01, 02 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP) đến Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến của Cổ đông được yêu cầu cung cấp thông tin và thông qua bằng văn bản phản hồi.	Căn cứ vào "Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân" tại Điều 3 của Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Những nội dung của Điều lệ được sửa đổi trên đây có hiệu lực khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG
-CTCP
LÊ THỊ TRƯƠNG

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP

Phạm vi điều chỉnh lần này dựa trên những điểm thay đổi của Luật, Thông tư, Nghị định mới mà các văn bản cũ đã không còn hiệu lực hoặc không còn giá trị. Lần điều chỉnh này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ Quyền và Nghĩa vụ nào của Cổ đông, HĐQT, BKS, ...

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty như sau:

STT	Quy chế hiện hành (in đậm, nghiêng, gạch chân là nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc là bỏ)	Quy chế sửa đổi, bổ sung (in đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung)	Lý do
1	Điều 12. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông <u>15. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tổng Công ty;</u> <u>[...]</u> <u>20. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u>	15. Bỏ quy định này; [...] 20. Chấp thuận các giao dịch sau: - Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; - Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty; - Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty	Trùng với quy định tại khoản 16 Điều này. Vì: “Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi Tổng Công ty” là các hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp.

		giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau: + Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; + Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp; Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.	
2	Điều 13. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty;	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty;	Sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020

	f) Gia hạn hoạt động Tổng Công ty; 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đur họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	g) Bỏ điểm này 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
3	Điều 16. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] 3. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	Sửa đổi để phù hợp với Thông tư 68/2024/TT-BTC

Những nội dung của Quy chế được sửa đổi trên đây có hiệu lực khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VIỆT THẮNG
-CTCP

LÊ TIẾN TRƯỞNG

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Phạm vi điều chỉnh lần này dựa trên những điểm thay đổi của Luật, Thông tư, Nghị định mới mà các văn bản cũ đã không còn hiệu lực hoặc không còn giá trị. Lần điều chỉnh này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ Quyền và Nghĩa vụ nào của Cổ đông, HĐQT, BKS, ...

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty như sau:

STT	Quy chế hiện hành - (in đậm, nghiêng, gạch chân là nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc là bỏ)	Quy chế sửa đổi, bổ sung (in đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung)	Lý do
2	Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đồng <i>kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</i>	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đồng <i>thường niên theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và phải đảm bảo có các nội dung sau:</i> <i>a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</i> <i>b. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.</i> <i>c. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.</i> <i>d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết).</i> <i>e. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty đại chúng</i>	Chi tiết nội dung của Báo cáo Hội đồng quản trị

		hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp. f. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có). g. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc. h. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác. i. Các kế hoạch trong tương lai.	
--	--	--	--

Những nội dung của Quy chế được sửa đổi trên đây có hiệu lực khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổng Công Ty Việt Thắng; Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát đã đồng thuận với HĐQT Tổng Công ty;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 do Tổng công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam thực hiện;

Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024, Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý và năm nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính. Tại báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam ghi nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả giám sát các mặt hoạt động và tài chính của Tổng Công Ty cho niên độ kết thúc 31/12/2024 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

1. Kết quả SXKD hợp nhất

(ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	+/- kỳ trước	% kỳ trước
I	Tổng doanh thu	1,707,654	1,717,001	9,348	101%
1	Doanh thu thuần	1,681,950	1,707,314	25,364	102%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	22,462	7,329	-15,133	33%
3	Doanh thu khác	3,242	2,358	-883	73%
II	Lợi nhuận				
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	17,879	32,242	14,363	180%
a	LN thuần từ hoạt động KD, trừ:	15,007	30,334	15,326	202%
	+ I.N từ hoạt động SXKD	39,720	61,968	22,248	156%
	+ LN từ hoạt động tài chính	-25,394	-32,090	-6,696	126%
	+ I.ãi/ lỗ từ công ty LD, LK	681	456	-226	67%
b	Lợi nhuận khác	2,872	1,908	-963	66%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12,685	21,784	9,098	172%

2. Kết quả SXKD công ty mẹ

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024		% so sánh	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	TH/CK
VỐN ĐIỀU LỆ	210,000	210,000	210,000	100%	100%
1 - Một số chỉ tiêu được giao					
- Giá trị SX (theo giá TT)	1,047,659	1,180,000	1,128,313	96%	108%
- Sản phẩm chủ yếu:					
+ Sợi (quy đổi Ne30) (tấn)	14,887	14,712	14,403	98%	97%
+ Vải mộc (quy đổi m ²) (1.000 m ²)	56,725	74,000	65,017	88%	115%
- Kim ngạch XK (1.000 USD)	5,876		5,287		90%
- Kim ngạch NK (1.000 USD)	12,393		13,522		109%
2 - Tổng doanh thu	1,233,577	1,250,000	1,110,310	89%	90%
3- Lợi nhuận					
- Tổng lợi nhuận trước thuế	16,418	37,000	31,237	84%	190%
- Lợi nhuận sau thuế	12,460		22,393		180%
4- Lao động và thu nhập					
- Lao động BQ (Người)	946	950	913	96%	97%
- Thu nhập BQ (1.000đ/ng/tháng)	10,810	11,070	11,350	103%	105%
5 – Chia cổ tức	5%	10%	10%		

*** Nhận xét:**

- Về sản xuất:

+ Máy sợi được huy động 121 máy, sản lượng SX sợi so với NQĐHĐCĐ năm 2023 đạt 98%, và bằng 97% so với cùng kỳ năm trước.

+ Máy dệt huy động là 320 máy, vải mộc SX đạt 88% so với NQĐHĐCĐ năm 2023 và bằng 115% cùng kỳ năm trước.

+ Kim ngạch XK đạt 5.287 ngàn USD đạt bằng 90% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thị trường XK sợi đạt 1.979 ngàn USD, đạt 46% so với cùng kỳ năm trước; vải mộc 3.014 ngàn USD, đạt 245% so với cùng kỳ năm trước; vải thành phẩm đạt 293 ngàn USD đạt 86% so với cùng kỳ năm trước.

- Về Doanh thu và Lợi nhuận:

+ Doanh thu năm 2024 đạt 1.110 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch và giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán vải mộc SX chiếm 55%; doanh thu bán vải thành phẩm chiếm 9%; doanh thu bán sợi chiếm 23%; doanh thu cho thuê nhà 4%, doanh thu bán bông xơ chiếm 4%, doanh thu các loại khác chiếm 5%.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 31,2 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch và bằng 190% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	+/- kỳ trước	% kỳ trước
Lợi nhuận trước thuế TNDN	16,418	31,237	14,819	190%
- LN thuần từ hoạt động KD, trong đó:	15,416.8	30,487	15,070	198%
+ LN từ hoạt động SXKD	38,578	61,140	22,562	158%
+ LN từ hoạt động tài chính	(23,161)	(30,653)	-7,492	-132%
- Lợi nhuận khác	1,001	750	-251	75%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	12,460	22,393	9,933	180%

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng 14,8 tỷ đồng (tương đương tăng 90%) so với cùng kỳ, trong đó:

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất chính tăng 22,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 7,5 tỷ so với cùng kỳ
- Lợi nhuận khác giảm so với cùng kỳ 251 triệu đồng.

- Về lao động:

Lao động bình năm 2024 là 913 người, giảm 3% so với cùng kỳ. Do thị trường lao động cạnh tranh, tuyển dụng lao động ngành dệt may gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, doanh thu năm 2024 giảm 10% nhưng thu nhập bình quân tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3% so với NQ ĐHĐCĐ. Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiền lương, thưởng, đãi ngộ hợp lý để thu hút lao động.

II. Tình hình tài chính: (DVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	01/01/24	31/12/24	% / Tổng TS		So sánh	
				01/01/24	31/12/24	+/-	%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,167,955	1,105,307	100.0%	100.0%	(62,648)	95%
A	Tài sản ngắn hạn	713,163	711,587	61%	64.4%	(1,576)	100%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	144,648	166,117	12.4%	15.0%	21,468	115%
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	82,000		7.0%	0.0%	(82,000)	0%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	147,483	145,586	12.6%	13.2%	(1,897)	99%
	<i>Tr.đó: Phải thu của khách hàng</i>	<i>146,013</i>	<i>146,186</i>	12.5%	13.2%	173	100%
	<i>DP phải thu ngắn hạn khó đòi</i>	<i>(9,259)</i>	<i>(9,259)</i>	-0.8%	-0.8%	-	100%
IV	Hàng tồn kho	334,000	398,304	28.6%	36.0%	64,304	119%
	<i>Tr.đó: DP giảm giá hàng tồn kho</i>	<i>(6,271)</i>	<i>(2,983)</i>	-0.5%	-0.3%	3,288	48%
V	Tài sản ngắn hạn khác	5,031	1,581	0.4%	0.1%	(3,450)	31%
B	Tài sản dài hạn	454,792	393,720	39%	35.6%	(61,073)	87%
I	Các khoản phải thu dài hạn	75	75	0.0%	0.0%	-	100%
II	Tài sản cố định	274,444	245,097	23.5%	22.2%	(29,347)	89%
III	Bất động sản đầu tư	40,138	41,327	3.4%	3.7%	1,188	103%
IV	Tài sản dở dang dài hạn	37,464	4,620	3.2%	0.4%	(32,844)	12%
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	86,881	81,442	7.4%	7.4%	(5,439)	94%
	<i>Tr.đó: DP giảm giá ĐTTC dài hạn</i>	<i>(10,669)</i>	<i>(16,107)</i>	-0.9%	-1.5%	(5,439)	151%
VI	Tài sản dài hạn khác	15,791	21,159	1.4%	1.9%	5,368	134%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,167,955	1,105,307	100%	100.0%	(62,648)	95%
A	Nợ phải trả	656,481	601,213	56%	54.4%	(55,267)	92%
I	Nợ ngắn hạn	604,895	568,490	51.8%	51.4%	(36,405)	94%
1	<i>Tr. đó: Vay ngắn hạn</i>	<i>402,741</i>	<i>484,416</i>	34.5%	43.8%	81,675	120%
II	Nợ dài hạn	51,586	32,724	4.4%	3.0%	(18,862)	63%
1	<i>Tr. đó: Vay dài hạn</i>	<i>46,943</i>	<i>27,320</i>	4.0%	2.5%	(19,623)	58%
B	Vốn chủ sở hữu	511,475	504,094	44%	45.6%	(7,381)	99%
I	Vốn chủ sở hữu	511,475	504,094	44%	45.6%	(7,381)	99%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	210,000	210,000	18.0%	19.0%	-	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	3,063	3,063	0.3%	0.3%	-	100%
4	Quỹ đầu tư phát triển	53,397	53,397	4.6%	4.8%	-	100%
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	245,015	237,634	21.0%	21.5%	(7,381)	97%
	<i>Tr.đó: LN chưa PP LK cuối kỳ trước</i>	<i>232,556</i>	<i>223,642</i>	19.9%	20.2%	(8,914)	96%
II	Nguồn kinh phí	1,167,955	1,105,307	100.0%	100.0%	(62,648)	95%

* Nhận xét:

Tổng tài sản của công ty mẹ đến thời điểm 31/12/2024 là 1.105 tỷ đồng, giảm 62,6 tỷ đồng (giảm 5%) so với đầu năm.

1. Tình hình quản lý công nợ phải thu:

Công nợ phải thu ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2024 là 146 tỷ đồng; giảm 1,9 tỷ đồng tương đương giảm 1% so với đầu năm,

Lưu ý: Tài liệu này có tính chất nội bộ. Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

Công nợ phải thu khách hàng không thay đổi so với đầu năm, nhưng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ giảm 9%

Ngày thu tiền bình quân các khoản phải thu năm 2024 là 48 ngày, giảm 1% so với năm 2023, trong đó ngày thu tiền bình quân của khách hàng là tăng 3% so với năm 2023.

Công ty quản lý công nợ rất chặt chẽ. Đối với những khoản thanh toán chậm so với hợp đồng, công ty tính và thu lãi phạt quá hạn.

Một số khách hàng có số dư nợ lớn tại thời điểm 31/12/2024 gồm:

- + Công ty TNHH DT SX TM Thanh Quang : 15,8 tỷ đồng
- + Công ty TNHH MTV DK Đông Phương : 14,0 tỷ đồng
- + Công ty CP Tập đoàn dệt may Dương Huy : 7,8 tỷ đồng
- + Công ty TNHH Phó Hiệp Thành : 7,8 tỷ đồng

Trích lập dự phòng đến 31/12/2024 như sau: (DVT: triệu đồng)

Khách hàng	31/12/2024		01/01/2024		+/- TH/CK	
	Số dư	DP	Số dư	DP	Số dư	DP
Cty TNHH Việt Thắng Luch 1	1,130	1,130	1,130	1,130	-	-
Cty TNHH TM Phó Hiệp Thành	7,854	7,854	7,854	7,854	-	-
Cty TNHH TM DV Đoàn Kết	274	274	274	274	-	-
Cộng	9,258	9,258	9,258	9,258	-	-

Đến thời điểm 31/12/2024, số dư nợ phải thu khó đòi là 9,2 tỷ đồng, đây là những khoản nợ trên 3 năm không thu hồi được, trong năm không phát sinh nợ khó đòi. Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ số dư công nợ khó đòi này.

2. Hàng hóa tồn kho:

Hàng tồn kho đến 31/12/2024 là 398 tỷ đồng; tăng 64 tỷ đồng (tăng 19%) so với đầu năm. Chủ yếu là tồn kho thành phẩm 54 tỷ đồng. Ngày tồn kho bình quân năm 2024 là 139 ngày, tăng 28 ngày so với năm 2023. Ngày tồn kho tăng là do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, kinh tế chưa phục hồi khiến cho sức mua giảm, đơn hàng giảm.

Năm 2024 công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 3,2 tỷ đồng là giảm dự phòng thành phẩm. Số dư trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến 31/12/2024 là 2,98 tỷ đồng, gồm nguyên vật liệu là 2,7 tỷ đồng và thành phẩm là 0,22 tỷ đồng.

3. Đầu tư tài chính dài hạn:

(DVT: triệu đồng)

TÊN CÔNG TY	Vốn đầu tư CSH	Vốn thực góp của Việt Thắng	Tổng Doanh thu năm 2024	Giá vốn	Chi Phí	Thuế TNDN	Lãi (lỗ) sau thuế	Dự phòng tại 31/12/24
CT CP May Việt Thắng	20,000	12,743	566,771	496,616	63,958	1,614	4,583	
CT CP NPL DM Bình An	111,000	65,148	86,172	88,430	(2,258)		(10,041)	(7,107)
CT TNHH Việt Thắng Luch 1	12,058	7,058	49,877	42,838	7,038		105	
CT TNHH Dệt Việt Phú	30,000	3,600	699,714	671,068	28,154	296	196	

Lưu ý: Tài liệu này có tính chất nội bộ. Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

CT CP TM DM TPHCM	45,000	9,000						(9,000)
CỘNG	218,058	97,549	1,402,534	1,298,953	96,892	1,910	4,779	(16,107)

Trong năm 2024 công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1 số tiền là 0,44 tỷ đồng và trích dự phòng của Cty CP NPL Dệt may Bình An đến 31/12/24 là 7,1 tỷ đồng. Số dự dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn đến thời điểm 31/12/2024 là 16,1 tỷ đồng.

4. Tài sản cố định:

Trong năm 2024 Tổng công ty ghi nhận tăng TSCĐ trị giá 47,6 tỷ đồng, gồm:

Tài sản cố định tăng trong kỳ	Số tiền
DI DỜI NHÀ KIỂM SOÁT XE GẮN MÁY TẠI NHÀ XE, HĐ 06032024/HĐ VT-NHP	127,770,000
THI CÔNG XÂY TƯỜNG RÀO KHU GIÁP MIẾU; HĐ 29052024/HDXD VT-QH	129,000,000
Thi công lắp đặt mái che khu vực xuống hàng Container, HD 10092024/HĐ VT-NHP	250,280,000
2 MÁY NÉN KHI TRỤC VÍT DẦU CỦA NM SỢI 1 VÀ 2, HĐ 03/TUIE-VT/2023	5,045,107,019
32 MÁY DỆT VẢI JAT910 MODEL JA2S-190TP-EF-T910 PO SVT23080 NCC P&KNHÀ MÁY DỆT 1	36,495,306,668
4 MÁY GHÉP CÚI THIÊN MÔN TMFD81S HĐ 05/TM-VICOTEX/24	1,741,172,468
LẮP MỐI TRẠM BIẾN THỂ 1x630kva-22/0.4kV (Trạm giàn) cho các ĐV thuê, HD 09/HĐKT-2024, HD 22/14-05	814,654,400
Dây chuyển năng cấp dần treo búp sợi thô; TKHQ số 103778384840	1,630,326,701
1 máy xếp vải HS852A-100 và 1 máy kiểm vải HS-124GHR-ED; HĐ IISK/VT-030724	712,301,404
Xe nâng đã qua sử dụng hiệu Komatsu kèm bình điện mới model: FB25EX-11	235,000,000
CẢI PHẢI LẮP MÁY CHỦ MỐI, PHÒNG SERVER, NÂNG CẤP HỆ THỐNG MẠNG, HĐ 080424-MCSR	222,860,000
LẮP ĐẶT DÒNG HỒ NƯỚC DN55mm, HĐ 1552/HĐ-CNTĐ-KT	127,855,309
THIẾT BỊ CẢM BIẾN DO LƯU LƯỢNG KHÍ NÉN VAS00, PART NO 6955001	90,000,000
TỔNG CỘNG	47,621,633,969

5. Nợ phải trả

Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2024 là 601 tỷ đồng, giảm 55 tỷ đồng (giảm 8 %) so với đầu năm, chủ yếu giảm nợ vay ngắn hạn 54 tỷ đồng (vay ngắn hạn tăng 81 tỷ đồng nhưng L/C UPAS giảm 135 tỷ đồng), vay dài hạn giảm 20 tỷ đồng.

- Doanh thu năm 2024 sụt giảm 123 tỷ đồng so với năm 2024 do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhu cầu tiêu dùng giảm, nhưng do hàng tồn kho tăng 64 tỷ nên nhu cầu vay vốn lưu động vẫn tăng để bù đắp khoản thiếu vốn LĐ đang nằm ở hàng tồn kho.

Tình hình vay vốn tại các ngân hàng như sau :

Ngân hàng	01/01/2024		31/12/2024		So sánh +/-	Lãi suất %/ năm
	Gốc USD	Tr.đồng	Gốc USD	Tr.đồng		
TỔNG CỘNG VAY	688,355	449,684		511,735	62,052	
1. Vay ngắn hạn - VND	-	369,667	-	461,163	91,496	
Ngân hàng VCB		274,424		273,155	-1,269	4.2-4.5%
Ngân hàng Sinopac		-		-		

Lưu ý : Tài liệu này có tính chất nội bộ . Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

Ngân hàng BIDV		0		8,821	8,821	4%
Ngân hàng VIB		95,243		179,187	83,944	4.5-5.1%
Ngân hàng Vietinbank		-		-		
2. Vay dài hạn	688,355	80,017		50,573	-29,444	
2.1. Vay dài hạn - VND	-	63,207	-	47,447	-15,760	
Ngân hàng BIDV		6,434		4,054	-2,380	7.50%
Ngân hàng VIB		21,346		15,321	-6,025	7,9%
Ngân hàng VCB		35,427		28,072	-7,355	7-7.4%
2.2. Vay dài hạn - USD	688,355	16,810		3,126	-13,684	
Ngân hàng VCB		16,810		3,126	-13,684	7.41-7.71%
Trong đó:					0	
Nợ dài hạn đến hạn trả	-	32,974	-	23,253	-9,721	
Ngân hàng BIDV - VND		2,381		1,505	-876	
Ngân hàng VIB - VND		3,800		6,025	2,225	
Ngân hàng VCB - VND		11,300		12,597	1,297	
Ngân hàng VCB - USD		15,493		3,126	-12,367	

• Một số chỉ số tài chính

TT	Khoản mục	Năm 2023	Năm 2024	% TH/CK
I	Chỉ số khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện thời (TSNH/NNH)(lần)	1.18	1.25	106%
2	Khả năng thanh toán nhanh(Tiền+ĐTTTCNH)/NNH (lần)	0.37	0.29	79%
II	Các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn			
1	Thu nhập trên tài sản (ROA) INST/T TS(%)	1.1%	2.0%	190%
2	Thu nhập trên vốn chủ (ROE) INST / VCSH(%)	2.4%	4.4%	182%
3	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/Vốn ĐL(%)	25.6%	27.7%	108%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn DL(%)	5.9%	10.7%	180%
III	HIỆU QUẢ KINH DOANH			
1	Lãi gộp/Doanh thu thuần	7.5%	13%	175%
2	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)/Doanh thu thuần (EBIT Margin)	4.4%	5%	119%
3	Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	92.5%	87%	94%
4	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0.5%	1%	159%
5	Chi phí QLDN/Doanh thu thuần	3.8%	7%	177%
6	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	3.4%	3%	94%
IV	Tỷ số hoạt động			
1	Vòng quay hàng tồn kho (GV/TK BQ)(vòng)	3.3	2.62	80%
2	Ngày tồn kho BQ (ngày)	111	139	126%
3	Vòng quay các khoản phải thu (DT/PT BQ)(vòng)	7.5	7.54	100%
4	Ngày thu nợ BQ (ngày)	49	48	99%

Lưu ý : Tài liệu này có tính chất nội bộ . Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

5	Vòng quay các khoản phải thu khách hàng (DT/PTKHBQ)(vòng)	7.8	7.56	97%
6	Ngày thu nợ K.H BQ (ngày)	47	48	103%
V	Chỉ số nợ			
1	Nợ phải trả/Tổng tài sản (lần)	0.56	0.54	97%
2	Nợ phải trả/Vốn CSH (lần)	1.28	1.19	93%
3	Hệ số tự chủ tài chính (VCSH/TTS) (lần)	0.44	0.46	104%

Nhận xét: TCTy thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ và các khoản nợ phải thu đã được khách hàng xác nhận theo đúng quy định. Sổ sách chứng từ được ghi chép và lưu trữ đầy đủ phản ánh kịp thời tình hình hoạt động thực tế của đơn vị.

6. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông:

Vốn điều lệ được duyệt và đã phát hành đến thời điểm 31/12/2024 là:

	Số cổ phiếu	Số tiền
Vốn cổ phần đăng ký phát hành	21.000.000	210.000.000.000 đồng
Vốn cổ phần đã phát hành (CP phổ thông)	21.000.000	210.000.000.000 đồng
Số cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	21.000.000	210.000.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>		
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (47%)	9.855.000	98.550.000.000 đồng
Cổ đông khác(53%)	11.145.000	111.450.000.000 đồng

III. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc:

Trong năm 2024 HĐQT họp định kỳ và bất thường kiểm điểm và triển khai tốt nghị quyết của DIHĐCĐ. Tổng số cuộc họp trong năm là 14 cuộc. Các cuộc họp đều được chuẩn bị các tài liệu để cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đã có sự nghiên cứu trước và đóng góp tốt trong buổi họp.

Về công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc cùng các thành viên Ban giám đốc, các cán bộ quản lý của Tổng công ty tiếp tục tăng cường quản lý điều hành, đầu tư MMTB và khai thác có hiệu quả sau đầu tư, luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển mặt hàng có thể mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp tục thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hợp lý đối với người lao động. Tổng công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho các công ty con và liên kết thuộc ngành dệt may đạt hiệu quả tốt.

Tổng công ty thực hiện kiểm toán độc lập BCTC năm 2024 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Ban kiểm soát nhận định các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc thể hiện sự quyết tâm cao, linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD nhằm đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư và cho người lao động, cũng như cho sự phát triển của Tổng công ty. Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý : Tài liệu này có tính chất nội bộ . Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

2. Sự tuân thủ pháp luật và hoạt động kiểm soát nội bộ:

Tất cả hoạt động của Tổng công ty đều phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

3. Đối chiếu với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

Phân phối lợi nhuận năm 2024: Tổng Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Doanh thu năm 2024: đạt 1.110 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao.

Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024: đạt 31,2 tỷ đồng, bằng 89% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 22,3 tỷ đồng đạt 180% so với năm 2023,

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2024 đạt 10,7%, dự kiến chia cổ tức 10%, hoàn thành so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao là 10%.

IV. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Thực hiện trong năm 2024:

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 người, trong đó có 1 Trưởng ban và 2 thành viên.

Ban Kiểm soát thực hiện họp 04 lần theo định kỳ đúng quy định của Quy chế, đã thẩm định Báo cáo tình hình SXKD và Báo cáo tài chính quý - năm, cuộc họp Ban Kiểm soát luôn đủ 3 thành viên, các Biên bản họp của ban Kiểm soát đều có gửi HĐQT và Ban giám đốc.

Thu thập, thẩm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2024. Lập và trình Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2024.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ban Kiểm soát luôn nhận được sự hợp tác tốt từ cấp điều hành đến các phòng ban bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2025:

Thu thập, thẩm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2025. Tổng hợp và lập báo cáo của BKS để chuẩn bị trình ĐHĐCĐ năm 2025 Tổng công ty.

Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của BGD TCty và kiểm tra BCTC hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2025 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. Thu thập các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số CP phổ thông (nếu có).

V. Khuyến nghị của Ban Kiểm soát

Xây dựng phương án giảm thanh phẩm tồn kho, đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho, nhằm giảm áp lực về vốn lưu động cho SXKD.

Ban Kiểm soát, với tư cách là người đại diện của các cổ đông, hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty. Chúng tôi cảm ơn Tổng công ty đã tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ hoạt động của Ban Kiểm soát, cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ các quý vị cổ đông đã dành cho Ban Kiểm soát trong năm 2024 và thời gian sắp tới. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo đã đệ trình Đại hội.

Trân trọng,

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thị Thùy Dương



BẢNG KÊ
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2024

(Đính kèm Báo cáo Kiểm soát năm 2024 trình ĐHĐCĐ năm 2025)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 03/BB-HĐQT Ngày 12/01/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua kế hoạch Đầu tư thay thế / bổ sung MMTB 2024.	100%
2	Số 04/NQ-HĐQT Ngày 12/01/2024	Nghị quyết HĐQT - Về thông qua việc Đầu tư thay thế / bổ sung MMTB 2024.	100%
3	Số 05/BB-HĐQT Ngày 12/01/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua phương án sử dụng vốn số 01/2023, các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư 12 tháng tiếp theo. - Thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức cấp tín dụng và các khoản thế chấp, bảo đảm của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp Hồ Chí Minh.	100%
4	Số 06/NQ-HĐQT Ngày 12/01/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua phương án sử dụng vốn số 01/2023, các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư 12 tháng tiếp theo. - Thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp Hồ Chí Minh.	100%
5	Số 08/BB-HĐQT Ngày 16/01/2024	Biên bản họp HĐQT - Báo cáo tổng kết SX-KD năm 2023, Kế hoạch năm 2024. - Tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Điều hành 2023.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		- Tờ trình của Ban Điều hành v/v “Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch các bên có liên quan”. - Ban Điều hành xin chủ trương HĐQT v/v chuyển đổi NM Sợi 2 đang chạy 100% Cotton sang SX sợi pha và sợi 100 Polyester; Xin thực hiện dự án bổ sung thiết bị NM Sợi năm 2024. - Thảo luận và kết luận của HĐQT	
6	Số 09/NQ-HĐQT Ngày 16/01/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua Báo cáo tổng kết SX-KD năm 2023, Kế hoạch năm 2024. - Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Điều hành 2023. - Thông qua chủ trương HĐQT v/v chuyển đổi NM Sợi 2 đang chạy 100% Cotton sang sản xuất sợi pha và sợi 100 Polyester; Xin thực hiện dự án bổ sung thiết bị NM Sợi năm 2024. - Thông qua việc thảo luận và kết luận của HĐQT	100%
7	Số 10/NQ-HĐQT Ngày 16/01/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Việt Thắng-CTCP với người / tổ chức có liên quan, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	100%
8	Số 32/BB-HĐQT Ngày 18/03/2024	Biên bản họp HĐQT - Thảo luận và quyết định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - Phân công chuẩn bị Đại hội.	100%
9	Số 33/NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT	100%

Lưu ý: Tài liệu này có tính chất nội bộ. Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Ngày 18/03/2024	- Thông qua nội dung thảo luận và quyết định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua nội dung phân công chuẩn bị Đại hội.	
10	Số 44/BB-HĐQT Ngày 17/04/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán. - Thông qua chương trình Đại hội cổ đông dự kiến 09.05.2024. - Thông qua các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ. - Thông qua báo cáo BKS tại đại hội. - Thông qua kết quả quý 1 và nhiệm vụ quý 2/2024.	100%
11	Số 45/NQ-HĐQT Ngày 17/04/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán. - Thông qua chương trình Đại hội cổ đông dự kiến 09.05.2024. - Thông qua các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ. - Thông qua báo cáo BKS tại đại hội. - Thông qua kết quả quý 1 và nhiệm vụ quý 2/2024.	100%
12	Số 75/BB-HĐQT Ngày 20/06/2024	Biên bản họp HĐQT - Xây dựng và ban hành Quy chế công bố thông tin.	100%
13	Số 76/NQ-HĐQT Ngày 24/06/2024	Nghị quyết HĐQT - Xây dựng và ban hành Quy chế công bố thông tin.	100%

Lưu ý: Tài liệu này có tính chất nội bộ. Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	Số 78/BB-HĐQT Ngày 04/07/2024	Biên bản họp HĐQT - Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2024 - Thảo luận & kết luận của HĐQT	100%
15	Số 79/NQ-IHĐQT Ngày 04/07/2024	Nghị quyết IHĐQT - Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán BCTC cho Tổng Công Ty Việt Thắng-CTCP năm 2024.	100%
16	Số 91/BB-HĐQT Ngày 02/08/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua báo cáo SX-KD 06 tháng đầu năm 2024. - Dự kiến kế hoạch kinh doanh và kết quả quý 3. - Báo cáo các chương trình công tác của CQDII. - Báo cáo kiểm soát 6 tháng của BKS. - Thảo luận và kết luận của HĐQT.	100%
17	Số 92/NQ-HĐQT Ngày 05/08/2024	Nghị quyết HĐQT - Đánh giá kết quả quý 2 và báo cáo 06 tháng đầu năm 2024 - Mục tiêu quý 3/2024 - Thông qua Báo cáo kiểm soát 6 tháng của BKS. - Về các giải pháp sắp tới.	100%
18	Số 91-I/BB-HĐQT Ngày 02/08/2024	Biên bản họp HĐQT - Xây dựng và ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	Số 92-1/NQ-HĐQT Ngày 05/08/2024	Nghị quyết HĐQT - Thống nhất thông qua việc xây dựng và ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
20	Số 102/BB-HĐQT Ngày 23/09/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua việc vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP.HCM. - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám Đốc đại diện Tổng công ty thực hiện các công việc được ủy quyền.	100%
21	Số 103/NQ-HĐQT Ngày 23/09/2024	Nghị quyết HĐQT - Về việc vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP.HCM. - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám Đốc đại diện Tổng công ty thực hiện các công việc được ủy quyền.	100%
22	Số 108/BB-HĐQT Ngày 08/10/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua việc vay vốn tại Ngân SINOPAC-Chi nhánh TP.HCM. - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh (Tổng Giám Đốc) và ông Diệp Quốc Bình (kế toán trưởng) đại diện Tổng Công Ty để đồng thời ký hợp đồng vay vốn, nhận nợ, văn bản hồ sơ liên quan.	100%
23	Số 109/NQ-HĐQT Ngày 09/10/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua việc vay vốn tại Ngân SINOPAC-Chi nhánh TP.HCM - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh (Tổng Giám Đốc) và ông Diệp Quốc Bình (kế toán trưởng) đại diện Tổng công ty để đồng	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		thời ký hợp đồng vay vốn, nhận nợ, văn bản hồ sơ liên quan	
24	Số 111/BB-HĐQT Ngày 14/10/2024	Biên bản họp HĐQT - Đánh giá ước SX-KD 9 tháng đầu năm 2024. - Dự kiến kế hoạch KD và kết quả quý 4. - Chuẩn bị cho việc lập kế hoạch SX-KD năm 2025. - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
25	Số 112/NQ-HĐQT Ngày 15/10/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua đánh giá ước SX-KD 9 tháng đầu năm 2024 - Thông qua kế hoạch KD và kết quả quý 4 - Thông qua định hướng kế hoạch SX-KD năm 2025 - Thống nhất chủ trương hợp tác giữa Công ty CP NPL Dệt May Bình An và Công ty Sun kam kwong International Trade Co., Ltd	100%
26	Số 128/BB-HĐQT Ngày 09/12/2024	Biên bản họp HĐQT - Căn cứ vào văn bản đề nghị số 605/TĐDMVT-TCKT ngày 19/11/2024 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Tờ trình số 123/TTr-VT ngày 25/11/2024 của Tổng giám đốc gửi cho Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau: - Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức lần 1 năm 2024 - Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 4% / cổ phiếu - Hình thức tạm ứng ; Bằng tiền	100%
27	Số 129/NQ-HĐQT	Nghị Quyết HĐQT	100%

Lưu ý : Tài liệu này có tính chất nội bộ . Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo chế độ nội bộ

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Ngày 10/12/2024	- Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức lần 1 năm 2024 - Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 4% / cổ phiếu - Hình thức tạm ứng ; Bằng tiền	
28	Số 131/BB-HĐQT Ngày 19/12/2024	Biên bản họp HĐQT - Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng chứng từ (L/C) của Tổng công ty Việt Thắng-CTCP tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) với tổng hạn mức tín dụng là 327.000.000.000 VNĐ. - Mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi.	100%
29	Số 132/NQ-HĐQT Ngày 20/12/2024	Nghị quyết HĐQT - Thông qua phương án vay vốn, mở tín dụng chứng từ (L/C) của Tổng công ty Việt Thắng-CTCP tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) với tổng hạn mức tín dụng là 327.000.000.000 VNĐ. - Mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi	100%





TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/ TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: “Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025” như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

VŨ THỊ THUỶ DƯƠNG



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP

**THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

TÊN CỔ ĐÔNG

Mã số cổ đông

Số cổ phần biểu quyết

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2025



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP

**THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

TÊN CỔ ĐÔNG

Mã số cổ đông

Số cổ phần biểu quyết

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2025