

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 06 năm 2025.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	TH 2024 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.458.876.308
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	8.163.913
3	Lợi nhuận trước thuế	(979.027.839)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

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

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội gồm các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	49
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	1.000đồng/ng/tháng	7.700
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0)

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

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

Mức thù lao năm 2025:

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình xin ý kiến Cổ đông : Tiếp tục hoạt động, Bán/chuyển nhượng hoặc Giải thể Công ty.

Phê chuẩn kết quả biểu quyết :

Đại hội chọn thông qua phương án giải thể Công ty với tỷ lệ như sau

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|--------------|--|
| Đồng ý | : 2.181.686 CP (96,78% tổng số CP dự họp) |
| Không đồng ý | : 0 CP (0% tổng số CP dự họp) |
| Không ý kiến | : 1.063 CP (0,05% tổng số CP dự họp) |
| Không hợp lệ | : 71,415 CP (3,17% tổng số CP dự họp) |

Điều 8: Nghị quyết này được thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ VĂN TRUNG

Số: 01/2025/BB-HĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

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

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi

Địa chỉ trụ sở chính : Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp , Tp. HCM

Mã số doanh nghiệp : 0305132089

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian : Từ 8 giờ 15 phút đến 14 giờ 20 phút ngày 18 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm : Tại Phòng họp Công ty, địa chỉ: Số 5 đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp , Tp. HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có thành phần tham dự như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty gồm:
 - 1. Ông Lê Văn Trung - Chủ tịch HĐQT/ Phó GĐĐH
 - 2. Ông Nguyễn Quang Diệu - Thành viên HĐQT/ GĐĐH
 - 3. Ông Ngô Thơm - Thành viên HĐQT
 - 4. Ông Lâm Duy Sự - Thành viên HĐQT
 - 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT
 - 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Kế toán trưởng
- Ban Kiểm soát gồm:
 - 1. Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng BKS
 - 2. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh - Thành viên BKS
 - 3. Bà Lê Thị Ngọc Trâm - Thành viên BKS
- Cổ đông Công ty
- Khách mời: Ông Lê Huỳnh Bảo, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

III. DIỄN TIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1/ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm 03 người:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Mai Hương | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan | Cổ đông | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến | Đại diện Cổ đông | Thành viên |

Bà Nguyễn Thị Mai Hương đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Số cổ đông tham dự Đại hội lúc này là 34 người đại diện cho 2.254.166 cp, đạt tỷ lệ 75% tổng số cổ phần Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành.

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

- Chủ tịch đoàn gồm:

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

- Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Mai Hương | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh | Thành viên BKS | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yên | Đại diện Cổ đông | Thành viên |

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

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng | Đại diện Cổ đông |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung | Kế toán trưởng |

B. PHẦN NỘI DUNG:

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

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành là 96,83%.

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

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

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

- Báo cáo của HĐQT bao gồm Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

3/ Ông Lê Huỳnh Bảo, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đọc Báo cáo kiểm toán năm 2024 (Tài liệu đính kèm).

4/ Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng BKS, trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

(Tài liệu đính kèm)

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

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Quy chế biểu quyết;

(Tài liệu đính kèm)

6/ Ông Lê Văn Trung, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình xin ý kiến Cổ đông về hoạt động Công ty: Tiếp tục duy trì sản xuất; Bán/chuyển nhượng hoặc giải thể Công ty.

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

Tiến hành thảo luận và giải đáp ý kiến của Cổ đông:

Ý kiến cổ đông Lưu Tấn Long:

-Vấn đề đưa vào nghị trình cho Đại Hội Cổ Đông thông qua: tiếp tục sản xuất, mua bán chuyển nhượng Công Ty, giải thể Công Ty không có tài liệu cụ thể về 3 nội dung trên để cổ đông tham khảo

nên Tôi có ý kiến là sai phạm điều 143 luật doanh nghiệp năm 2020. Tôi không đồng tình đưa ra nghị trình này để Cổ đông biểu quyết.

Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội: ghi nhận.

Ý kiến của cổ đông Ngô Thơm:

-Tôi là thành viên HĐQT Công ty, hôm nay tôi xin phát biểu với cổ đông, ở trong hội trường đi họp đại hội cổ đông toàn những người của Công ty Thiên Hà và không biết có cổ đông nào mới dự không. Từ khi Ông Tâm Công ty Thiên Hà về làm chủ tịch Công ty Thắng Lợi được vài tháng, Ông Tâm và Ông Trung đã lạm dụng quyền hạn cho mình đứng trên pháp luật quy định, tự ý bán nhà xưởng, thiết bị, tài sản của Công ty Thắng Lợi không thông qua HĐQT và hội đồng thanh lý của Công ty mà Tôi đã làm đơn tố cáo. Sau đó Ông Tâm xin nghỉ và đưa Ông Trung vào thay thế chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Thắng Lợi.

-Khi Ông Tâm về lãnh đạo Công ty Thắng Lợi, cho di dời Công ty về thuê mặt bằng của Công ty Thiên Hà, nơi Ông làm Tổng Giám Đốc, nhằm giảm bớt chi phí thuê mặt bằng tại Công ty Thạch Bình Gò Vấp, nào ngờ giá Công ty Thắng Lợi đang thuê từ Thạch Bình từ 80.000-82.000đ/m² thì về bên Thiên Hà giá Công ty Thắng Lợi phải thuê cao gấp ngưỡng là 115.000đ/m² mà Tôi đã từng phản đối, phản hồi giá bất hợp lý với HĐQT và BDH Công ty trong những lần họp HĐQT. Đến ngày hôm nay giá vẫn thuê là 115.000đ/m².

-HĐQT và BDH Thắng Lợi chỉ làm việc cho Công ty Thiên Hà vì lợi ích nhóm, cho thuê cao mà chỉ để vài sản phẩm lác đác, hàng bán không được cho cũng không xong và một mớ Pallet. Tôi đã bức xúc về việc sử dụng mặt bằng thuê mướn của BLĐ Thắng lợi, có mời BKS và mọi người qua kiểm tra mới biết thực trạng là như thế.

-Trước ĐHCĐ mấy ngày Tôi đã trực tiếp đến Công ty tại KCN Xuyên Á ở Long An, điếm từng người ngồi máy trực tiếp sản xuất chỉ 70 người ở trong khuôn viên nhà xưởng phải thuê mấy ngàn m². Vậy việc ai ký hợp đồng thuê này phải có vấn đề lợi ích trong đây. Trong HĐQT có 5 người thì 4 người của Công ty Thiên Hà, dù Tôi có chỉ ra cái sai trong BDH thì họ vẫn biểu quyết theo hướng tiêu cực vì mục đích lợi ích nhóm là chính.

-Ở Thạch Bình Gò Vấp, mấy trăm công nhân thì về Long An còn mấy chục công nhân trực tiếp sản xuất làm sao gánh nổi chi phí thuê mướn mặt bằng phải trả cho Công ty Thiên Hà, lấy đâu ra mà không lỗ. Một năm mất hơn 3 tỷ mấy tiền thuê mặt bằng.

-Ông Trung là Chủ tịch HĐQT được bầu mà chẳng có một chiến lược phương án tích cực về cho Công ty, nói mà không làm, không cải thiện được tình hình khó khăn của Công ty. Như việc Ông đưa ra tại cuộc họp HĐQT, để gom về một mối, ai bán cổ phiếu thì Công ty Thiên Hà mua, cổ đông đã đăng ký với Chị Vi, xong một thời gian không có phản hồi nào cả. Cũng như việc Thiên Hà muốn bán cổ phiếu 5.000đ/cổ phiếu, doanh nghiệp qua gặp trực tiếp Ông Tâm thì đòi bán trên 8.000đ/cổ phiếu. Vậy là lời nói của Ông Chủ tịch không có giá trị và HĐQT, BDH của Thắng Lợi chỉ là con rối của Ông Tâm Công ty Thiên Hà mà thôi.

-Về thù lao HĐQT tôi cũng không đồng ý thù lao này, vì mấy anh không làm được việc gì cho Công ty, làm sai mà thù lao cái gì. Tôi đề nghị không có thù lao gì hết, có làm gì được đâu. Như tôi đây lĩnh cũng thấy nhục.

-Anh Trung, anh Diệu nói phải trên 200 người mới hiệu quả, anh Diệu xác định cho tôi đi để tiết giảm chi phí mặt bằng hơn ba tỷ, nhiều tiền này là cổ đông và công nhân cũng chết rồi.

Đừng nói khó khăn từ ông Trump gì, này xảy ra trước ông Trump lên.

Thiên Hà họ nắm cổ đông chi phối, Tôi làm bằng cái tâm. Tôi sẽ giải quyết bằng cách khác, Tôi hứa với cổ đông.

Ý kiến cổ đông Lưu Tấn Long:

- Anh Long phát biểu là không sở hữu 1 cổ phần nào của Cty May Quốc Tế Thắng Lợi, nhưng được sự uỷ quyền của cổ đông Cao Thị Loan, A Long xin đọc Tâm thư của chị Loan trước ĐHCĐ.

(đính kèm thư của Cổ đông Cao Thị Loan)

- Tôi đặt niềm tin hôm nay nhóm Thiên Hà sẽ biểu quyết giải thể Công ty, nếu không giải thể Công ty thì Chị Loan là cổ đông sẽ kiện vì Anh Tâm thách kiện và sẽ trả chi phí kiện

Ý kiến Bà Nguyễn Thị Mai Hương:

Hôm nay Tôi đứng đây với tư cách cổ đông.

-Tôi cũng được 13 năm trong Ban điều hành Công Ty Thắng Lợi, vai trò Kế Toán Trưởng Công ty. Chia sẻ để cổ đông hiểu được cái khó khăn của Ban điều hành Công ty. Tôi là một trong những thành viên đặt viên gạch đầu tiên chúng tôi mong muốn Công ty duy trì và phát triển, không ai muốn đứng đây bàn về giải thể Công ty. Tôi và Anh Diệu là những người vượt qua khó khăn ban đầu, đã chia 246% cổ tức trong 10 năm. Chúng tôi làm như vậy, đem lại hiệu quả như vậy mà vẫn bị chửi khi đại hội cổ đông.

-Với Công ty hoạt động lúc lên lúc xuống, thăng trầm, có những lúc chia cổ tức 30% rất là hoan hỉ. Hiện tại, Chúng tôi đứng đây chia sẻ lỗ, chúng ta cũng phải vui vẻ, đừng làm tổn thương nhau.

Khó khăn cạnh tranh về giá rất khó, chi phí thì tăng cao, vài Trung Quốc rất rẻ.

-Nếu hôm nay, HĐQT đưa ra trình Quý cổ đông phương án tiếp tục hay dừng lại thì cũng mong Quý Cổ đông nếu đặt bút ký đồng ý cho nó dừng lại thì cũng nhẹ nhàng, hoan hỷ chia sẻ để cho những người như Chúng tôi – người khai sinh ra Công Ty cũng thấy vui vẻ, không đặt nặng vấn đề quá. Tôi biết cổ đông cũng muốn chia cổ tức, tuy nhiên đến giai đoạn nào đó thì không thể được nữa, Anh Diệu, Anh Trung cũng đưa ra ý kiến mời người có năng lực vào làm việc để vực dậy Công ty.

Năm nay, Tôi mới làm Trưởng Ban kiểm soát. Với lỗ năm 2024 là 979 triệu. Thực tế lỗ hơn, vì trong đây có lãi từ tiền gửi ngân hàng 400 triệu, đây là chi phí cơ hội chứ không phải hiệu quả sản xuất, dùng vốn chúng ta đang gửi ngân hàng.

-Tôi cũng sẽ đặt bút ký dừng hoạt động Công ty vì Công ty lỗ đã 5 năm liên tục, chúng ta cũng không thể tiếp tục. Chúng tôi không muốn việc này xảy ra và không muốn dừng lại vì còn bao nhiêu con người, nhưng giai đoạn này rất là khó, khó tìm được phương án nào tối ưu hơn. Tôi mong muốn nếu như đứa con tinh thần này nếu chết thì cũng chết nhẹ nhàng thanh thản một chút

Ý kiến cổ đông Lưu Tấn Long:

-Tờ trình tiếp tục hoạt động, bán/chuyển nhượng hoặc giải thể Công Ty có ghi :”Trong trường hợp hướng giải thể Công Ty được thông qua thì đề nghị ĐHCĐ chấp thuận cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2028 được tiếp tục làm nhiệm vụ thêm một thời gian đến khi hoàn tất việc giải thể Công Ty”. Tôi không hoàn toàn đồng ý, phải nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo ban thanh lý để làm nhiệm vụ theo điều 55 điều lệ Công Ty. Thành phần ban thanh lý phải được thông qua ĐHCĐ và phải có đại diện cổ đông bên ngoài trong ban thanh lý.

-Trong điều lệ, luật doanh nghiệp không phải do HĐQT, lãnh đạo nhiệm kỳ đó. Phải thành lập hội đồng, giao nhiệm vụ cho thành phần nào được tiếp tục làm cho đến khi hoàn tất, không phải tất cả 5 người đều làm được, có khi chỉ có Anh Trung vì là người đại diện pháp luật.

- Tôi xin phép chất vấn A Bảo, đại diện Công ty Kiểm toán AFC về trang 4 và trang 28 Báo cáo kiểm toán năm 2024 có ghi nội dung như sau: “ trong Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 tại ngày 26/6/2024, các cổ đông thiểu số có đề cập đến vấn đề giải thể công ty vì công ty liên tục bị lỗ lũy kế từ năm 2020 đến 2023. Vì vậy, nhóm cổ đông thiểu số đề nghị giải thể công ty. Tuy nhiên, nhóm cổ đông đa số đang sở hữu 53% cổ phần chưa đưa ra ý kiến về việc giải thể. Do đó, vấn đề giải thể công ty vẫn chưa được thông qua “.

-Tôi không đồng ý nhận xét trên của Công ty kiểm toán. Vì thực tế tại ĐHCĐ năm 2024, các cổ đông có bỏ phiếu biểu quyết phương án Giải thể. Nhưng do nhóm cổ đông Thiên Hà chiếm tỷ lệ chi phối trên 53% đồng thuận bỏ quyết không tán thành cho giải thể công ty.

-Phần kiểm toán : lựa chọn đơn vị kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều kiện chi phí hợp lý, vừa rồi kiểm toán Thắng Lợi có lựa chọn đơn vị không, ý kiến của Tôi BKS đã vượt thẩm quyền khi lựa chọn đơn vị kiểm toán và yêu cầu đơn vị kiểm toán có ý kiến

Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội:

Ghi nhận ý kiến và phản hồi lại, riêng về kiểm toán có đại diện ở đây tôi xin phép trả lời vấn đề kiểm toán trước. Về việc ủy quyền cho BKS lựa chọn Công ty kiểm toán hay không, thì từ trước đến nay là Công ty Chúng ta được ĐHCĐ thông qua. Còn câu trả lời chọn 3 Công Ty kiểm toán thì mời Chị Hương cho ý kiến.

Ủy quyền cho BKS lựa chọn công ty kiểm toán trước đây, ĐHĐCĐ năm 2024 đã có biên bản, đầy đủ thủ tục.

Ông Lê Huỳnh Bảo đại diện Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam :

-Giải thích nội dung trang 4, có ghi nhận trong nội dung này là tại thời điểm Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 các cổ đông có đề cập vấn đề giải thể, đến thời điểm chưa đưa ra ý kiến về việc giải thể, nội dung này nhắc lại câu chuyện là trong năm cũ đã có yêu cầu về giải thể Công ty, tuy nhiên thời điểm năm trước trong Nghị quyết và Biên bản họp biểu quyết không có thông qua vấn đề giải thể, cho nên muốn nhắc lại câu chuyện năm trước là Công ty có đề nghị như vậy cho người đọc trong năm nay có góc nhìn về vấn đề đó và sẽ có ý kiến và kế hoạch tiếp theo trong quyết định của ĐHĐCĐ.

Ý kiến cổ đông Lưu Tấn Long:

- Việc giải thể đó không thông qua chứ không phải không ý kiến. Phải là nhóm cổ đông 53% không thông qua giải thể.

Ý kiến Bà Nguyễn Thị Mai Hương

Ghi nhận cái sai này khi Anh Long phản ánh

Ý kiến cổ đông Lưu Tấn Long: -Tôi hỏi 3 người BKS về vấn đề hợp đồng kiểm toán vượt chi phí so với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, ủy quyền cho BKS. Như vậy, BKS có vượt thẩm quyền của ĐHĐCĐ không?

Ý kiến Bà Nguyễn Thị Mai Hương

-Thứ nhất, ĐHĐCĐ năm 2024 ủy quyền cho Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị chọn đơn vị Báo cáo kiểm toán, không đích danh chọn đơn vị nào. Do đó, khi tôi chọn báo cáo kiểm toán năm 2024 tôi tuân thủ chọn 3 đơn vị báo giá, đương nhiên 3 đơn vị này là được Ủy ban chứng khoán chấp thuận, cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty ra sàn Chứng khoán, đủ điều kiện. Và tôi đã làm đủ các quy trình, cũng như thủ tục, có 3 đơn vị chào phí Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và 3 đơn vị này trong một phiên họp HĐQT tôi cũng đã báo cáo cho HĐQT và cùng thống nhất chọn Công ty AFC và tôi có trình gửi của Ban kiểm soát gửi cho HĐQT về việc chọn đơn vị Báo cáo kiểm toán năm 2024 là Công ty AFC Việt Nam. Tôi khẳng định một lần nữa, chúng tôi không vượt thẩm quyền và làm đúng quy trình.

- Trong tờ trình chọn đơn vị Báo cáo kiểm toán năm 2025, khi này tôi có trình trước Đại hội, thì chúng tôi cũng không nói chọn đơn vị nào, lý do tại thời điểm chúng tôi sẽ chọn đơn vị nào có chi phí phù hợp nhất, Công ty MOORE AISC chào phí quá cao không lọt chi phí nên chúng tôi không chọn, tôi chọn AFC vì chi phí hợp lý hơn đối với Công ty chúng ta. Tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ, quý cổ đông nào cần thông tin chúng tôi gửi hết trên website tại sao tôi chọn Công ty AFC báo cáo kiểm toán năm 2024.

-Khẳng định một lần nữa tôi không vượt thẩm quyền.

Ý kiến cổ đông Lưu Tấn Long:

-Tôi nói là ủy quyền có điều kiện, không phải ủy quyền không điều kiện

-Ủy quyền có điều kiện là chi phí. Đề nghị xem lại đây là vấn đề lớn vượt thẩm quyền. Tôi yêu cầu đơn vị kiểm toán có ý kiến về vấn đề đó, ý kiến về vấn đề ký hợp đồng có đúng không.

Ý kiến Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm Soát

-Tôi xin nói là ủy quyền không điều kiện

- Hỏi anh Long tại sao không hợp pháp, không hợp pháp chỗ nào.

Ý kiến cổ đông Lưu Tấn Long:

-Sau khi Mai Hương trả lời, Tôi hỏi Anh Bảo là đại diện của Công Ty kiểm toán AFC có ý kiến về vấn đề ký hợp đồng kiểm toán có vi phạm thẩm quyền của ĐHĐCĐ, vậy có đúng luật không?

-Anh Bảo không ý kiến, đề nghị ghi rõ vào biên bản Anh Bảo không ý kiến

Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội

-Theo Tôi, hợp đồng kiểm toán đã ký kết đúng quy định

Ý kiến cổ đông Lưu Tấn Long: -Sau khi Mai Hương trả lời, Tôi hỏi Anh Bảo là đại diện của Công Ty kiểm toán AFC có ý kiến về vấn đề ký hợp đồng kiểm toán có vi phạm thẩm quyền của ĐHĐCĐ, vậy có đúng luật không ?

-Anh Long bức xúc phát biểu lập đi lập lại yêu cầu Anh Bảo phải trả lời, nhưng Anh Bảo vẫn lặng im.

-Anh Long phát biểu: cổ đông thắc mắc có quyền chất vấn đơn vị kiểm toán

Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội: Ghi nhận vấn đề này. Vấn đề này Tôi sẽ không đưa vào nội dung cuộc họp.

Ông Lê Huỳnh Bảo đại diện Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam: Không ý kiến

Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội: ghi nhận vấn đề này.

Ý kiến cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Khánh :

Qua phần ý kiến Anh Thơm em xin trình bày cho Quý Cổ đông được hiểu rõ hơn một số thành viên HĐQT qua các thời kỳ, sau khi Chủ Hòa về, rồi tới Anh Hồ làm sau thời gian dịch, Anh Hồ gần như bỏ mặc cho các bạn nhân viên tự làm, không quan tâm đến sản xuất. Sau khi Tôi quay trở lại Công Ty vào năm 2022 Anh Thơm có nói với Tôi hàng tồn đề chắc chết. Nhưng Tôi xin cung cấp lại số liệu cụ thể như sau:

Ban đầu 05/2022

Kho 929: tồn 40.351 sản phẩm => hiện tại tồn 511 sản phẩm

Kho 922: tồn 50.081 sản phẩm => hiện tại tồn 3.738 sản phẩm

Kho 923: tồn 160.662 => hiện tại tồn 37.540 sản phẩm

Kho 925: tồn 18.490 sản phẩm đã bán hết trước khi di dời về Thiên Hà => hiện tại phát sinh : 361 sản phẩm

Trả lời Anh Thơm về phần kho, Tôi xin báo Quý cổ đông biết là lúc di dời về, hàng chất cao khỏi đầu của Tôi và sử dụng của Thiên Hà 2 kho miễn phí không tính tiền. Đến năm 2024, Tôi có xin Công ty, HĐQT là xin bán giảm mạnh 60%. Năm 2024 giải quyết hàng tồn quá tốt nên mặt bằng kho mới trống và di dời những cái bao đen về kho như Anh Thơm nói lúc này. Phần hàng tồn Anh Thơm nói cho hoặc vứt đi thì đâu thể được. Muốn làm gì cũng phải thông qua BĐH Công ty, HĐQT. Còn kệ hàng mới tổng là những mặt hàng đó Công ty có ký hợp đồng thương mại với Thiên Hà. Khi nào Thắng Lợi có yêu cầu đặt hàng thì mới sản xuất. Nhưng tình hình hiện tại thì đang chậm nên chúng ta không đặt hàng. Vì đặt nhiều chúng ta sẽ bị ứ đọng vốn.

Ý kiến cổ đông Ngô Thơm: Trực tiếp qua coi kho thì không có hàng gì hết, thuê mặt bằng cao mà để hàng vớ vẩn, chi phí thuê cao.

Công nhân chỉ vài chục người cho một mặt bằng quá rộng.

Lãnh đạo Thắng Lợi làm việc lại tại sao để thuê hoài mặt bằng như vậy rất lãng phí.

Ý kiến cổ đông Ngô Lê Anh Chi: yêu cầu cung cấp

1. Diện tích Công ty Thắng Lợi thuê mặt bằng ở Công ty Thiên Hà tại TPHCM và tại Long An là bao nhiêu m2 và số lượng cán bộ công nhân viên Công ty làm việc ở 2 nơi trên là bao nhiêu => điều này cho thấy sự vô lý về diện tích và giá thuê mặt bằng.
2. Giá vốn hàng bán 2024 là 42,5 tỷ, do Hợp đồng ký cho Thiên Hà sản xuất hay vì lý do nào khác
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp là bao nhiêu, có chi phí thuê mặt bằng văn phòng nhà xưởng là bao nhiêu
4. Nên thuê giám đốc để điều hành Công ty vì Công ty làm ăn không hiệu quả.
5. Xin văn bản photo báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 và hợp đồng thương mại ký cho Công ty Thiên Hà sản xuất lớn hơn 30% giá trị công ty và hợp đồng thuê mặt bằng Thiên Hà.

Chị Chi nói hợp ACB, BDH ACB rất giỏi, nếu lỗi là xử liền. Cô Loan nói ắt lịch sự, nói khéo. Anh Hòa từ chức, Anh Hồ lên do dịch lỗi nên cũng từ chức vì các Anh có lòng tự trọng. Còn giờ không từ chức khi lỗi.

Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội:

-Ban điều hành luôn mong muốn Công ty phát triển chứ không ai muốn Công ty đi xuống, BDH cũng không muốn nhận thù lao với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty như vậy. Trong các đại hội trước cổ đông cũng có ý kiến giải thể, sau 1 thời gian hoạt động BDH cũng không thể đảm đương nổi, xin phương án giải thể thông qua để tiếp tục thủ tục giải thể.

-Phương án tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí thì phần diện tích thuê chỉ là phần nhỏ, còn lại là doanh thu không đủ để bù chi nên rất khó.

-Nếu không giải thể thì Chủ tịch HĐQT sẽ từ chức.

Ý kiến cổ đông Lưu Tấn Long:

-Đề nghị nếu thông qua được phương án giải thể công ty thì nên thảo luận cho thông qua Thành phần Ban Thanh lý giải thể công ty ngay tại ĐHĐCĐ hôm nay. Nếu không thì sau này phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua thành phần và danh sách Ban thanh lý giải thể công ty.

Ý kiến cổ đông Từ Văn Huệ: Tôi ý kiến hỏi lại phiếu bầu có sai sót?

Yêu cầu phát đủ phiếu bầu cho 3 người ủy quyền cho Tôi mà Công ty không đồng ý phát và yêu cầu Tôi ghi ý kiến vào phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu ghi nhận có sai sót về kết quả kiểm phiếu, xin lỗi và điều chỉnh ngay tại Đại hội..

Ý kiến cổ đông Ngô Lê Anh Chi: Trước khi giải thể phải thành lập ban thanh lý, ban giải thể.

Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội: phải thành lập ban thanh lý, ban giải thể, trong đó có 2 thành viên do đại hội đồng cổ đông đề cử.

Ý kiến cổ đông Ngô Lê Anh Chi: Cho biết 2 hợp đồng:

+ Hợp đồng mua hàng hóa với Cty Thiên Hà.

+ Hợp đồng thuê mặt bằng.

Nếu 2 hợp đồng này mà làm Công ty lỗ thì Thiên Hà phải trả lại tiền cho Công ty Thắng Lợi nếu có thực lợi.

+ Xử lý tài sản vô hình như thế nào.

Ông Lê Văn Trung - Chủ tọa Đại hội: sẽ triệu tập Đại hội cổ đông bất thường.

8/ Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tổng số đại biểu cổ đông

tham dự Đại hội đến 14 giờ 20 phút là 23 người đại diện cho 2.086.682 cp bằng 92.57% tổng số cổ phần của Công ty

Đại hội tiến hành biểu quyết :

*Biểu quyết trực tiếp:

9/ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

*Biểu quyết dùng phiếu kín:

10/ Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông ghi Phiếu biểu quyết.

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

11/ Ban kiểm phiếu làm việc.

12/ Bà Nguyễn Thị Mai Hương – TB Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau: (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của HĐQT trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	TH 2024 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.458.876.308
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	8.163.913
3	Lợi nhuận trước thuế	-979.027.839

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.000.585 CP (88,75% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 117.462 CP (5,21% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 136.117 CP (6,04% tổng số CP dự họp)

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.000.585 CP (88,75% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 117.462 CP (5,21% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 136.117 CP (6,04% tổng số CP dự họp)

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

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

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.000.585 CP (88,75% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 117.462 CP (5,21% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 136.117 CP (6,04% tổng số CP dự họp)

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

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty do HĐQT trình Đại hội, gồm các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	49
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	1.000đồng/ng/tháng	7,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0)

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.000.585 CP (88,75% tổng số CP dự họp)

Không đồng ý : 117.462 CP (5,21% tổng số CP dự họp)

Không ý kiến : 136.117 CP (6,04% tổng số CP dự họp)

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

Điều 5: ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.045.538 CP (90,74% tổng số CP dự họp)
Không đồng ý : 71.411 CP (3,17% tổng số CP dự họp)
Không ý kiến : 65.959 CP (2,93% tổng số CP dự họp)
Không hợp lệ : 71.256 CP (3,16% tổng số CP dự họp)

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 1.897.263 CP (84,17% tổng số CP dự họp)
Không đồng ý : 263.850 CP (11,71% tổng số CP dự họp)
Không ý kiến : 93.051 CP (4,13% tổng số CP dự họp)
Không hợp lệ : 0 CP (0 % tổng số CP dự họp)

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Ban kiểm soát năm 2025:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 1.897.263 CP (84,17% tổng số CP dự họp)
Không đồng ý : 263.850 CP (11,71% tổng số CP dự họp)
Không ý kiến : 93.051 CP (4,13% tổng số CP dự họp)
Không hợp lệ : 0 CP (0 % tổng số CP dự họp)

Điều 8: Thông qua phương án hoạt động Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 4 CP (0.00% tổng số CP dự họp)
Không đồng ý : 2.115.694 CP (93,86% tổng số CP dự họp)
Không ý kiến : 0 CP (0% tổng số CP dự họp)
Không hợp lệ : 138.466 CP (6,14% tổng số CP dự họp)

Điều 9: Thông qua phương án bán/chuyển nhượng Công ty cho Đơn Vị khác:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 25.096 CP (1,11% tổng số CP dự họp)
Không đồng ý : 2.090.602 CP (92,74% tổng số CP dự họp)
Không ý kiến : 0 CP (0% tổng số CP dự họp)
Không hợp lệ : 138.466 CP (6,14% tổng số CP dự họp)

Điều 10: Thông qua phương án giải thể Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.181.686 CP (96,78% tổng số CP dự họp)
Không đồng ý : 0 CP (0% tổng số CP dự họp)
Không ý kiến : 1.063 CP (0,05% tổng số CP dự họp)
Không hợp lệ : 71,415 CP (3,17% tổng số CP dự họp)

13/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, đại diện Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

14/ Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 91,27%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi kết thúc vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Nhung



Nguyễn Thị Thanh Hồng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Văn Trung



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế làm việc trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Mục đích

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

Điều 3. Đối tượng áp dụng

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

Điều 4. Chương trình họp Đại hội

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

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

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

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

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



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

Chương II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

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

Điều 7. Chủ tịch đoàn

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

Chủ tịch đoàn có trách nhiệm:

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

Điều 8. Thư ký Đại hội

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

Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

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

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

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

Điều 11. Các quyền của Cổ đông

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

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

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

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

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

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

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

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

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

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



2. Thẻ lệ biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Trung



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian	Nội dung
A. NGHI THỨC	
08 ^h 00 – 08 ^h 15	Đăng ký Đại biểu
08 ^h 15 – 08 ^h 20	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08 ^h 20 – 08 ^h 25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08 ^h 25 – 08 ^h 30	Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội
B. NỘI DUNG	
08 ^h 30 – 08 ^h 35	Thông qua chương trình Đại hội
08 ^h 35 – 08 ^h 45	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
08 ^h 45 – 09 ^h 00	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
09 ^h 00 – 09 ^h 05	Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
09 ^h 05 – 09 ^h 30	Báo cáo của Ban Kiểm soát
	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
09 ^h 30 – 09 ^h 40	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS
	Tờ trình Quy chế biểu quyết
	Tờ trình xin ý kiến Cổ đông về hoạt động Công ty: Tiếp tục duy trì sản xuất; Bán/chuyển nhượng hoặc Giải thể Công ty.
09 ^h 40 – 11 ^h 00	Thảo luận
11 ^h 00 – 11 ^h 40	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
	Kiểm phiếu - Thông báo kết quả biểu quyết
11 ^h 40 – 12 ^h 00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
C. BẾ MẠC	
12 ^h 00	Bế mạc Đại hội

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Căn cứ tình hình thực hiện của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1/ Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2024 là năm cực kỳ khó khăn của Công ty :

- Do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, đơn hàng xuất khẩu giảm rất nhiều, tập trung nhiều đơn hàng nhỏ lẻ, khó, giá gia công may ngày càng cạnh tranh (giảm 15%-20% so với các năm trước);
- Thiếu lao động trầm trọng, rất khó tuyển lao động may;
- Tiền thuê nhà xưởng cao, tiền thuê nhà xưởng cả năm 2024 của Công ty là 3.696 tỷ đồng (bao gồm V.A.T).
- Sức mua giảm mạnh, kinh doanh Nội địa chậm, rất nhiều cạnh tranh, kể cả thương mại điện tử. Hiện nay tại các hệ thống Siêu thị vì sức mua giảm mạnh nên họ chuyển qua hình thức cho thuê mặt bằng chứ không ký gửi nữa, đối với các mặt hàng không thiết yếu, trong đó có mặt hàng Chăn-Drap-Gối. Và với tình hình hiện tại thì hình thức thuê mặt bằng không khả thi đối với mặt hàng của Công ty. Rất khó khăn.
- Vẫn còn hàng tồn nhiều, chất lượng giảm;
- Chi phí tăng;

...

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

- Duy trì nguồn hàng xuất khẩu với các khách hàng chủ lực Apparel, Melchers, Encore Jean;
- Làm việc với các Siêu thị để gia hạn và duy trì các hợp đồng tiêu thụ hàng nội địa;
- Công ty tập trung vào kinh doanh thương mại hàng nội địa chăn - drap - gối và may gia công xuất khẩu, giảm lượng hàng tồn kho (giá trị hàng tồn kho cuối năm 2024 là 5.45 tỷ đồng, giảm 3.32 tỷ đồng so với đầu năm).

Công ty tiếp tục ký Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty CP May Thiên Hà, mua sản phẩm Chăn

- Drap - Gối của Công ty CP May Thiên Hà, sử dụng nhãn hiệu của Công ty Thắng Lợi để bán trong thị trường nội địa cùng với hàng hóa Công ty có sẵn trước đây.

- Phát triển kênh bán hàng điện tử.



- Tích cực tuyển lao động cho Nhà máy may.
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

2/ Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024:

Ông Lê Văn Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GĐĐH	Thù lao và lương	180.600.000 đồng
Ông Nguyễn Quang Diệu - TV.HĐQT kiêm GĐĐH	Thù lao và lương	427.179.000 đồng
Ông Ngô Thom - TV.HĐQT	Thù lao	30.000.000 đồng
Ông Lâm Duy Sự - TV.HĐQT	Thù lao	30.000.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh - TV.HĐQT	Thù lao	30.000.000 đồng

3/ Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	TH 2023	So sánh TH 2024/ 2023 (%)	So sánh TH/KH 2024 (%)
1	Tổng doanh thu CM	1000 USD	810	918	1,063	86	113
2	Doanh thu CM/người/tháng	USD/ng/tháng	500	532	461	115	106
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	49	52,549	58,110	90	107
4	Lao động bình quân	Người	177	192	232	82	108
5	Thu nhập bình quân	1000đồng/ng/tháng	7,400	8,164	7,64	107	110
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2	-0,979	-2,573		

Năm 2024, Công ty lỗ 979,027,839 đồng.

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/06/2024, miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS do hết nhiệm kỳ. Bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ IV (2024-2028):
- 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III đều được bổ nhiệm lại cho nhiệm kỳ IV, gồm ông Lê Văn Trung; ông Nguyễn Quang Diệu; ông Ngô Thom; ông Lâm Duy Sự và Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh.
- 03 thành viên BKS nhiệm kỳ IV gồm bà Nguyễn Thị Mai Hương (bổ nhiệm mới); bà Nguyễn Thụy Khánh Linh (bổ nhiệm lại) và bà Lê Thị Ngọc Trâm (bổ nhiệm mới).
- Ngày 28/06/2024, Hội đồng quản trị bầu ông Lê Văn Trung làm Chủ tịch HĐQT; Ban Kiểm soát bầu bà Nguyễn Thị Mai Hương làm trưởng BKS..
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có 08 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 16 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

Sự cố gắng của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng toàn thể công nhân viên đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Mặc dù đã phải trải qua không ít khó khăn.

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

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

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

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Tình hình ngành dệt may năm 2025 vẫn còn rất nhiều khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm, sức mua nội địa giảm nhiều.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

1/ Các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu CM	1.000 USD	810
2	Doanh thu CM/người/tháng	USD/ng/tháng	500
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	49
4	Lao động bình quân	Người	183
5	Thu nhập bình quân	1.000đồng/ng/tháng	7.700
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0

2/ Biện pháp thực hiện:

2.1/ Công tác khai thác thị trường:

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

2.2/ Công tác tổ chức quản lý:

- Cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp;
- Sắp xếp, tận dụng mặt bằng nhà xưởng, củng cố hệ thống quản lý, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động để khách hàng kiểm xưởng đạt yêu cầu, Công ty nhận được những đơn hàng lớn và ổn định, tăng năng suất lao động;
- Tích cực tuyển lao động may;

- Điều chỉnh tỷ giá lương gia công may;
- Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh;
- Tích cực giảm hàng tồn kho và thu hồi tiền bán hàng.

Năm 2025 chồng chất rất nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cùng toàn thể CBCNV phải tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thật nhiều, thi đua SXKD, tiết kiệm chi phí để có thể hy vọng tiếp tục duy trì hoạt động.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Trung

BAN KIỂM SOÁT

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----oOo-----

Số: 03/BC-MTL-BKS

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

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

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

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

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

Thành viên Ban Kiểm soát theo NQ ĐHCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2024 gồm 3 người có tên như
sau:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà : Lê Thị Ngọc Trâm – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh – Thành viên Ban Kiểm soát

Trong 3 Thành viên có Bà Nguyễn Thị Mai Hương sở hữu 44.857CP, Bà Lê Thị Ngọc Trâm
sở hữu 143.824CP tại Cty CP May Quốc tế Thắng Lợi.

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

1/. Phân công giữa các thành viên Ban Kiểm Soát (BKS)

Bà : Nguyễn Thị Mai Hương : TBKS

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của BKS , Thay mặt BKS ký các Quyết định, văn bản, báo
cáo của BKS. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Giám sát và đánh giá việc thực hiện
quyền, nghĩa vụ của HĐQT, BĐH, giám sát các hoạt động tại Nhà máy may, thẩm định và cùng đơn
vị kiểm toán đưa ra ý kiến về các vấn đề liên quan đến BCTC



Bà : Nguyễn Thụy Khánh Linh : TV BKS

Giám sát việc tái cấu trúc Công ty , Công tác đầu tư và các dự án hợp tác kinh doanh ,phát triển hàng nội địa , hỗ trợ BKS cập nhật các thông tin về tình hình tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước

Bà : Lê Thị Ngọc Trâm : TV BKS

Giám sát và theo dõi tình hình kinh doanh hàng nội địa, phối hợp khi có đoàn kiểm tra

2/. Các hoạt động của BKS

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp do HĐQT mời.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Giám sát và trực tiếp cùng Công ty kiểm toán tham gia kiểm kê cuối năm tại nhà máy May tại Long An
- Thăm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách theo pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty.

3/ Các cuộc họp của BKS

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
1	01/BB-BKS	23/03/2024	Thăm tra dự thảo BCTC năm 2023 do Công ty Kiểm toán Moore AISC phát hành gửi BKS tham khảo	
2	02/BB-BKS	21/05/2025	Thảo luận và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD Q1/2024 theo như BC của BDH gửi BKS trước khi họp HĐQT	
3	03/BB-BKS	29/05/2024	Thông qua BC của BKS cho ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 26/06/2024	
4	04/BB-BKS	28/06/2024	Bầu TB Kiểm soát Phân công giữa các Thành viên BKS	
5	05/BB-BKS	14/11/2024	Đánh giá tình hình thực hiện KH SXKD 9th/2024 đồng thời chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	
6	06/BB-BKS	20/12/2024	Thảo luận liên quan đến BC kiểm toán BCTC 9 th và một số vấn đề mà đơn vị kiểm toán đưa ra	

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

1. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam kiểm toán và được Ban Kiểm Soát thẩm tra sau kiểm toán. Số liệu Quý CĐ xem trong tài liệu

2. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông 2024

1. Tổng doanh thu thuần năm 2024 là 52,549 tỷ đồng, đạt 107 % so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua là 49 tỷ đồng.
2. Báo cáo tài chính năm ghi nhận con số lỗ là (979 triệu) đồng, trong đó May XK lỗ (1.288 tỷ) đồng, May Nội địa lỗ 89.561 triệu đồng và hoạt động khác lãi : 399 triệu. Chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thông qua là lỗ (2 tỷ) đồng.
3. Về chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động thì Công ty đã thực hiện được chỉ tiêu do ĐHCĐ thông qua, cụ thể là thu nhập bình quân của người lao động là 8.164 nghìn đồng/tháng so với kế hoạch là 7.400 nghìn đồng/tháng, vượt 10% so với chỉ tiêu nghị quyết.
4. Thù lao chi trả cho Ban Kiểm Soát trong năm 2024 là 132 triệu đồng, thực hiện đúng theo chi phí thù lao đã được ĐHCĐ thông qua.
 - Trưởng Ban Kiểm soát : 60 triệu ; Thành viên Ban Kiểm soát : 36 triệu/người.

3. Phân tích kết quả hoạt động SXKD năm 2024

1. Tổng doanh thu thuần từ HĐ SXKD năm 2024 là 52.549 tỷ đồng; trong đó doanh thu thuần May XK là 33.166 tỷ đồng, May Nội địa là 19,416 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần năm 2024 giảm 10.6% so với năm 2024 là: 58.110 tỷ đồng
2. Lỗ lũy kế cuối năm 2024 là (12.130 tỷ) đồng; trong đó lỗ của năm 2024 là 979 triệu , giảm lỗ 1.594 tỷ so với năm 2023 (2.573 tỷ) .Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm nay là (326 đ) so với năm 2023 là : (858 đ). Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2024 là 9.888đ/CP so với năm 2023 là : 10.214 đ

3. Hàng tồn kho

- Hàng tồn kho cuối năm 2024 giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó đáng chú ý là giảm được hàng thành phẩm tồn lâu năm từ 5.7 tỷ xuống còn 2.9 tỷ .Đây được xem là một nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành.

4. Công nợ phải thu

- Công nợ phải thu trong nước tăng từ 2.976 tỷ lên 4.491 tỷ do bán hàng tồn và phát triển 1 số kênh bán hàng cuối năm
- Công nợ phải thu xuất khẩu giảm từ 5.935 tỷ xuống còn 4.872 tỷ
- Dự phòng phải thu khó đòi đã trích : 3.249 tỷ

5. Tài sản cố định :

- Trong năm Công ty có thanh lý 1 xe tải nhẹ mua năm 2009 do hư hỏng nặng và không có nhu cầu sử dụng nguyên giá 266 triệu đã khấu hao hết giá trị thu hồi : 72 triệu.
- Cuối năm 2024 BKS đã kết hợp với Cty kiểm toán thực hiện kiểm kê tài sản, hàng hóa tại Nhà máy May đã phát hiện MẤT 1bản vẽ trong bộ Máy in sơ đồ vi tính. Nguyên giá tài sản 120tr mua năm 2019 đã hết khấu hao.

Theo tờ trình của Nhà máy Bộ máy in sơ đồ vi tính gồm 3 bộ phận CPU, Màn hình và Bản vẽ. Do bị hư hỏng sử dụng nên Nhà máy đã tận dụng Màn hình và CPU còn bản vẽ đã gom cùng CCDC thanh lý khi di dời nhà xưởng về Long An năm 2022 nhưng không đưa vào danh mục thanh lý.

Vấn đề này HĐQT đã có buổi họp ngày 27/03/2025 nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và ra quyết định phạt các bộ phận liên quan 5 triệu đồng.

5. Một vấn đề khó khăn :

- Đối với KD nội địa : Do phân khúc thị phần giảm, hàng hóa không đa dạng, mẫu mã cũ, không hợp thị hiếu giá thành cao. Điều kiện để hàng hóa vào các siêu thị ngày một khắt khe, chi phí bán hàng cao 30-35%/ doanh thu làm cho việc kinh doanh không mang lại hiệu quả.
- Đối với Nhà máy May : Không tuyển dụng được công nhân trực tiếp SX tại địa phương; số công nhân trực tiếp trên chuyền may tại thời điểm 31/12/2024 là 139 người với độ tuổi đời khá cao làm cho năng suất lao động không cao; mặt khác đơn giá gia công giảm (10% – 15%) , Công ty phải liên tục tạm ứng lương để đảm bảo thu nhập cho người lao động . Hiện tiền lương chiếm khoảng 70-73%/DTCM.

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

- HĐQT Công ty có 5 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty.
- HĐQT có tổ chức 8 cuộc họp định kỳ và bất thường để phân tích kết quả hình hoạt động kinh doanh quý, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông. Các thành viên có mặt tham gia buổi họp đủ số trong 8 cuộc họp.
- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin cho cổ đông và công chúng đầy đủ, đúng theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trên website của Công ty, website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và báo cáo với UBCKNN.
- HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã phối hợp hoạt động tốt với Ban Kiểm soát, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu nhiệm vụ. Cả 3 thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và được tham vấn về những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Ban Kiểm Soát.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2024 của Cty Cổ phần May Quốc Tế Thắng Lợi. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội Cổ đông thông qua.

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

CTY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/TT-MTL-BKS

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

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v : Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2024

Theo điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền của Đại hội cổ đông và ban kiểm soát trong việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính . Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện do Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với chi phí phù hợp .

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

T/M Ban kiểm soát

Trưởng ban



Nguyễn Thị Mai Hương

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị báo cáo như sau:

I. Thực hiện năm 2024:

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

Trong đó:

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

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

Trong đó:

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

II. Đề xuất thù lao năm 2025: bằng mức thực hiện năm 2024

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

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

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



Lê Văn Trung

Số: 12/TT-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến Cổ đông: Tiếp tục hoạt động; Bán/chuyển nhượng hoặc Giải thể Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hiện nay và xem xét các ý kiến đóng góp thảo luận của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát tại các cuộc họp HĐQT ngày 23/04/2024; ngày 13/06/2024; ngày 27/03/2025; ngày 14/05/2025... cùng với đề xuất của một nhóm Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 26/06/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua một trong hướng thực hiện tiếp theo cho Công ty như sau:

1. Công ty tiếp tục duy trì hoạt động.
2. Bán/ chuyển nhượng Công ty cho đơn vị khác.
3. Giải thể Công ty nhằm bảo toàn vốn hiện có cho cổ đông; đồng thời thông qua việc ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TLI trên sàn UPCOM.

Trong trường hợp hướng Giải thể Công ty được thông qua, thì đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028 được tiếp tục làm nhiệm vụ thêm một thời gian đến khi hoàn tất việc giải thể Công ty - Nhằm thực hiện nhiệm vụ theo Điều 55 Điều lệ Công ty và giải quyết tất cả các công việc phát sinh liên quan đến giải thể Công ty.

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

Trân trọng.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Trung

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2025

Lê Văn Trung

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI NĂM 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD:

Số cổ phần sở hữu và đại diện:

Phản biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2024, Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS			
4	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025			
5	ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			
6	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT năm 2025			
7	Thông qua Tờ trình thù lao BKS năm 2025			
8	Thông qua : Công ty tiếp tục hoạt động			
9	Thông qua : Bán/ chuyển nhượng Công ty cho đơn vị khác			
10	Thông qua : Giải thể Công ty			

* Đánh dấu (X) vào ô chọn phù hợp

* Riêng mục số 8,9,10: chỉ chọn đồng ý 1 trong 3

Ngày 18 tháng 06 năm 2025

Cổ đông

(ký tên)



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

Tp.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THĂNG LỢI**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15, ngày 18 tháng 6 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tại Công ty CP May Quốc Tế Thăng Lợi; Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Mai Hương | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Nguyễn Thuỵ Khánh Linh | - Thành viên |
| 3- Bà : Nguyễn Thị Hoàng Yến | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình của Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu đã phát ra:	34 phiếu, tương ứng	2.254.166 cổ phần, bằng:	100%
- Tổng số phiếu đã thu về:	34 phiếu, tương ứng	2.254.166 cổ phần, bằng:	100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	1 phiếu, tương ứng	2 cổ phần	
- Kết quả như sau:			

I. Vấn đề biểu quyết 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2024, Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán

1. Số cổ đông đồng ý :	28 tương ứng:	2.000.585 cổ phần, bằng:	88.75%
2. Số cổ đông không đồng ý :	2 tương ứng:	117.462 cổ phần, bằng:	5.21%
3. Số cổ đông không có ý kiến:	3 tương ứng:	136.117 cổ phần, bằng:	6.04%
4. Số cổ đông bỏ trống	0 tương ứng:	0 cổ phần, bằng:	0.00%

II. Vấn đề biểu quyết 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

1. Số cổ đông đồng ý :	28 tương ứng:	2.000.585 cổ phần, bằng:	88.75%
2. Số cổ đông không đồng ý :	2 tương ứng:	117.462 cổ phần, bằng:	5.21%
3. Số cổ đông không có ý kiến:	3 tương ứng:	136.117 cổ phần, bằng:	6.04%
4. Số cổ đông bỏ trống	0 tương ứng:	0 cổ phần, bằng:	0.00%

III. Vấn đề biểu quyết 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS

1. Số cổ đông đồng ý :	28 tương ứng:	2.000.585 cổ phần, bằng:	88.75%
2. Số cổ đông không đồng ý :	2 tương ứng:	117.462 cổ phần, bằng:	5.21%
3. Số cổ đông không có ý kiến:	3 tương ứng:	136.117 cổ phần, bằng:	6.04%
4. Số cổ đông bỏ trống	0 tương ứng:	0 cổ phần, bằng:	0.00%

IV. Vấn đề biểu quyết 4: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025

1. Số cổ đông đồng ý :	28 tương ứng:	2.000.585 cổ phần, bằng:	88.75%
2. Số cổ đông không đồng ý :	2. tương ứng:	117.462 cổ phần, bằng:	5.21%
3. Số cổ đông không có ý kiến:	3. tương ứng:	136.117 cổ phần, bằng:	6.04%
4. Số cổ đông bỏ trống	- tương ứng:	0 cổ phần, bằng:	0.00%

V. Vấn đề biểu quyết 5: ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

1. Số cổ đông đồng ý :	28 tương ứng:	2.045.538 cổ phần, bằng:	90.74%
2. Số cổ đông không đồng ý :	1. tương ứng:	71.411 cổ phần, bằng:	3.17%
3. Số cổ đông không có ý kiến:	3. tương ứng:	65.959 cổ phần, bằng:	2.93%
4. Số cổ đông bỏ trống	1. tương ứng:	71.256 cổ phần, bằng:	3.16%



[Handwritten signature]

VI. Vấn đề biểu quyết 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT năm 2025

1. Số cổ đông đồng ý :	23 tương ứng:	1.897.263 cổ phần, bằng:	84.17%
2. Số cổ đông không đồng ý :	5. tương ứng:	263.850 cổ phần, bằng:	11.71%
3. Số cổ đông không có ý kiến:	5. tương ứng:	93.051 cổ phần, bằng:	4.13%
4. Số cổ đông bỏ trống	- tương ứng:	0 cổ phần, bằng:	0.00%

VII. Vấn đề biểu quyết 7: Thông qua Tờ trình thù lao BKS năm 2025

1. Số cổ đông đồng ý :	23 tương ứng:	1.897.263 cổ phần, bằng:	84.17%
2. Số cổ đông không đồng ý :	5. tương ứng:	263.850 cổ phần, bằng:	11.71%
3. Số cổ đông không có ý kiến:	5. tương ứng:	93.051 cổ phần, bằng:	4.13%
4. Số cổ đông bỏ trống	- tương ứng:	0 cổ phần, bằng:	0.00%

VIII. Thông qua : Công ty tiếp tục hoạt động

1. Số cổ đông đồng ý :	1 tương ứng:	4 cổ phần, bằng:	0.00%
2. Số cổ đông không đồng ý :	25. tương ứng:	2.115.694 cổ phần, bằng:	93.86%
3. Số cổ đông không có ý kiến:	- tương ứng:	0 cổ phần, bằng:	0.00%
4. Số cổ đông bỏ trống	7. tương ứng:	138.466 cổ phần, bằng:	6.14%

IX. Thông qua : Bán/ chuyển nhượng Công ty cho đơn vị khác

1. Số cổ đông đồng ý :	2 tương ứng:	25.096 cổ phần, bằng:	1.11%
2. Số cổ đông không đồng ý :	24. tương ứng:	2.090.602 cổ phần, bằng:	92.74%
3. Số cổ đông không có ý kiến:	- tương ứng:	0 cổ phần, bằng:	0.00%
4. Số cổ đông bỏ trống	7. tương ứng:	138.466 cổ phần, bằng:	6.14%

X. Vấn đề biểu quyết 10: Thông qua : Giải thể Công ty

1. Số cổ đông đồng ý :	30 tương ứng:	2.181.686 cổ phần, bằng:	96.78%
2. Số cổ đông không đồng ý :	0 tương ứng:	0 cổ phần, bằng:	0.00%
3. Số cổ đông không có ý kiến:	1 tương ứng:	1.063 cổ phần, bằng:	0.05%
4. Số cổ đông bỏ trống	2. tương ứng:	71.415 cổ phần, bằng:	3.17%

Thành viên



Nguyễn Thị Hoàng Yến

Thành viên



Nguyễn Thuý Khánh Linh

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Thị Mai Hương



Kính gửi: ĐHCH

Tôi tên Cao Thị Loan, số liên 71.411 CP

Hồi năm 2019-2020, A. Hoà bắt đầu quản lý chợ thu mua lỗ sau khi di dời

chợ về đường Thước Bính, A. Hoà có hợp tư trong giao lại trong trước cho A. H. A. H. cũng lãnh đạo, quản lý chợ ở có gì tốt hơn, tiếp tục thu mua lỗ thêm. A. H. cũng rút lui. A. Tâm sau khi nắm được số cổ phiếu chỉ phải lãnh đạo chợ. Lúc đó tôi đặt rất nhiều hy vọng, nhiều niềm tin qua phát biểu của A. Tâm.

Nhưng thực tế sau 1 năm A. Tâm làm chủ tịch ~~HHCH~~ tôi có cảm nhận A. Tâm cũng ở có việc khác chợ, ở có gì hơn A. Hoà, A. H., chỉ có nói hay ho, kiểu căng. A. Tâm xin từ nhiệm giao lại cho A. Trung.

Khi ĐHCH năm 2023 và 2024, vì tôi bị bệnh nặng ~~không~~ nên ở tham dự được, tôi ủy quyền cho A. Tâm và nhóm tôi có đề nghị giải thể chợ vì chợ bị lỗ liên tục 4 năm, lỗ gần 5 tỷ đồng. Nhưng nhóm cổ đông Thiên Hà nắm quyền chỉ phải ở đồng ý cho giải thể qua lá phiếu quyết.

~~HHCH~~ do A. Trung làm chủ tịch, ở có giải pháp nào cải thiện tình hình.

Tôi ở hiểu vì sao nhóm cổ đông Thiên Hà ở tấn công giải thể chợ, tôi suy nghĩ và kết luận rằng chỉ để chợ tiếp tục hoạt động nhằm thu lợi cho chợ Thiên Hà, thu tiền cho thuê mặt bằng nhà xưởng 3,6 tỷ/hiện bất kể chợ thu lỗ liên tục, CN nghĩ việc quá nhiều, ở tuyên truyền mồm to sung. Tôi ở còn tin những gì mà A. Trung và ~~HHCH~~ mới vì

mồm ~~thông~~ thông qua chủ tịch mà ở thực hiện. Lúc đó ~~hết~~ ^{ở đồng ý với phát} hết tháng 4/2024

ở Trung mới báo Thiên Hà nợ lỗ ai bán cổ phiếu thì bán Thiên Hà mua lại. Tôi và 1 vài người đang nhóm đang ký bán và ủy quyền cho

A. Long trực tiếp hướng dẫn, nhưng A. Long báo cáo lại là ở Trung

thông lượng, ở đề cập gì đến danh sách ^{nhóm} người đang ký bán.

Hôm nay, ở bước tiếp tôi tuyên bố nếu cổ đông Thiên Hà ở ở ^{nhóm} quyết cho giải thể, tôi sẽ kiện ra tòa án. Một lý do khác đây tôi kiện

là ở, Tâm ~~hết~~ tôi kiện và trả tiền cho tôi kiện.

Hết tháng 4/2025 tôi có nhận tin cho ở Tâm hỏi lý do vì sao ở cho giải thể chợ dù bị thua lỗ liên tục và tôi ủy quyền cho A. Long gặp ở Tâm để trao đổi về việc hoạt động của tôi, nhưng A. Long báo cáo lại là ở Tâm ở quan tâm đến lợi ích của tôi và báo tôi đi kiện ^{nhóm} vì tôi đã từng làm việc trong UBND Q. TB, UBND TP, tại đây nhờ lợi

- nội dung: tiếp tục SX - mua sắm, chuyển nhượng, giải thể, 0 cơ tài liệu
 ⇒ vi phạm luật DN về tài liệu cho DTT.
- Nếu bị cho giữ thể, thì DTT tiếp tục hợp thêm 1 năm Lũ ở phù hợp với luật DTT.
- Ban KS vi phạm bị phạt thẩm 9 DTT (hội đồng BKS và DTT BKS + DTT kiểm toán)
- DTT kiểm toán giữ thể của DTT BKS các kiểm toán (tư. Lũ)

- A. Tâm chia hợp nhóm người

A. Tâm

Chỉ làm việc với DTT