

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

-Thời gian: 08 giờ 30 thứ sáu ngày 09/05/2025
-Địa điểm: Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8:30	Đón tiếp cổ đông dự đại hội và phát tài liệu
9:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự đại hội
9:05	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội
9:10	Bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội
9:15	Thông qua chương trình Đại Hội
9:20	Báo cáo kết quả SX-KD năm 2024, Phương hướng SX KD năm 2025
9:35	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025
9:40	Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)
9:50	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
10:00	Báo cáo thù lao của HĐQT + BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025
10:05	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024
10:10	Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán và thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
10:15	Giải lao
10:30	Đại hội Thảo luận
10:40	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10:50	Trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11:00	Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
11:10	Bế mạc Đại hội

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẬP PHẨM SÀI GÒN

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHẦN 1: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội:

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực.

Đối với trong nước, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Lạm phát tăng cao, xung đột địa chính trị kéo dài, sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn, nhưng kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu nổi bật. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; thị trường lao động phục hồi tích cực. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực. Thành công của Việt Nam chứng tỏ sự hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ. GDP năm 2024 đạt 7,09%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022.

Về các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Ngành hàng bị thu hẹp, Chi phí thuê nhà văn phòng ngày một tăng, nhưng công ty cũng không được hỗ trợ gì từ phía nhà nước, Chính

phủ, thành phố. Với những khó khăn trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của Công ty.

Về xuất khẩu lao động, hiện nay công tác tạo nguồn gặp rất nhiều khó khăn, do chi phí tạo nguồn tăng cao; Tỷ giá đồng Yên Nhật xuống thấp; Dịch bệnh, thiên tai bất thường. Đặc biệt Các công ty tiếp nhận lao động tại Nhật Bản cũng không đủ việc làm, phải giảm quy mô sản xuất, giảm số lượng TTS hoặc ngưng kế hoạch tuyển dụng thêm TTS dẫn đến nhiều đơn hàng bị hủy.

Về hoạt động kinh doanh XNK cũng gặp khó khăn, giá cước vận chuyển quốc tế và nội địa đều tăng cao, các hoạt động xếp dỡ, giải phóng hàng hóa tại các cảng, cửa khẩu xuất, nhập đều bị ứ đọng vì không có công nhân.

Nhận thức được những khó này, toàn thể cán bộ công nhân trong công ty đã cố gắng phấn đấu hoàn thành hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Cổ đông đã đề ra, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 chỉ đạt được 46,00%, cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đạt được như sau:

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỉ lệ thực hiện năm 2024 (%)
Kim ngạch XNK	USD	4.500.000	4.970.986	110,47%
Trong đó: Xuất khẩu		3.000.000	3.579.666	119,32%
Trong đó: Nhập khẩu		1.500.000	1.391.320	92,75%
Doanh thu	tỷ đồng	50	49,93	99,86%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	3,00	1,38	46,00%

Dự kiến chia cổ tức: 5%

Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu SX KD năm 2024:

- Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024: 49.925.298.066 đồng, đạt 83,69% so với năm 2023 (59.653.515.788 đồng)

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023: 2.671.840.667 đồng; năm 2024: 1.375.053.624 đồng, đạt 51,46% so với năm 2023

- Kết quả thực hiện trong Quý 1 năm 2025:

+ Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Quý 1 năm 2024: 15.936.195.787 đồng; Quý 1 năm 2025: 11.391.959.850 đồng, đạt 71,50% so với Quý 1 năm 2024.

+ Về Lợi nhuận trước thuế: Quý 1 năm 2024: 340.509.364 đồng; Quý 1 năm 2025: 269.987.667 đồng, đạt 79,29% so với Quý 1 năm 2024.

** Nguyên nhân có sự giảm về doanh thu và lợi nhuận của năm sau so với năm trước là do tiền thuê nhà năm sau tăng hơn năm trước; Doanh thu xuất khẩu lao động giảm, do gặp khó khăn trong công tác tạo nguồn và chi phí tạo nguồn tăng.*

- Về nhập khẩu: chủ yếu là nhập khẩu các nguyên phụ liệu may mặc, nhập khẩu thực phẩm chức năng.

- Về xuất khẩu: Chủ yếu tập trung vào hoạt động xuất khẩu mặt hàng may mặc.

Nhìn chung hoạt động về XNK trong năm chủ yếu tập trung vào mặt hàng may mặc và TPCN.

- Về sản xuất: Tập trung vào sản xuất tại xí nghiệp may Tofa

III. Công tác xã hội

- Nuôi 1 hộ nghèo ở quận 3 với mức 1,5 triệu/tháng

- Đóng góp xóa hộ nghèo theo vận động của Đảng ủy phường Võ Thị Sáu: 8 triệu đồng.

- Ủng hộ các gia đình niềm Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và sạt lở, lũ lụt: 13 triệu đồng.

IV. Công tác tổ chức:

- Công ty đã mở Chi nhánh tại Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Phát triển Nhân Lực Tocontap Saigon

- Đã chuyển 2 Trung tâm và bộ phận đào tạo điều dưỡng và kỹ sư sang Công ty TNHH MTV Phát triển Nhân Lực Tocontap Saigon

V. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

1. Dự án dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

Vốn góp của Công ty Tocontap Saigon còn lại 1.327.474.865VND (theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Thẩm định giá E Xim tại thời điểm 31/12/2022). Hiện nay, Công ty đang làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hoa Sen Nhật Bản Cho Công ty Oubaitouri để thu hồi số tiền 1.327.474.865VND cho Công ty.

2. Dự án TDH – TOCONTAP (127 Tầng Nhơn Phú, Quận 9):

+ Công ty đã hỗ trợ làm hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO' và TSGLVĐ cho 32 căn nhà và đã được cấp đủ 32 giấy CNQSDĐ, QSHNO' và TSGLVĐ và Công ty đã bàn giao cho cư dân.

+ Công ty đã hỗ trợ cư dân làm hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO' và TSGLVĐ cho 4 căn đang chờ cơ quan chức năng cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO' và TSGLVĐ.

+ 3 lô đất cư dân đã xây dựng (trong đó 2 căn đã xây dựng xong, 1 căn A6 dự kiến tháng 06/2025 sẽ hoàn tất xây dựng).

+ 1 Lô đất còn lại cư dân chưa xây dựng (Lô C1), Công ty đang đơn đốc chủ nhà xây dựng. Lô C1 Sở Tài nguyên và môi trường chưa giao giấy chứng nhận QSDĐ và QSHN (bản chính) cho Công ty (mới chỉ giao bản Copy) do chưa xử lý xong việc chậm nộp tiền sử dụng đất.

+ Về việc chậm nộp tiền sử dụng đất: Sở Tài nguyên Môi Trường đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi Trường xin ý kiến giải quyết trường hợp này để làm cơ sở giải quyết cho toàn bộ các dự án trên địa bàn Thành phố. Công ty vẫn tiếp tục gửi văn bản tới sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu xử lý sớm và dứt điểm vấn đề này. Sở Tài nguyên và Môi trường đang trình UBND Thành phố giải quyết.

3. Đầu tư vào Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Phát Triển Nguồn Nhân Lực TOCONTAP SÀI GÒN (Tocontap Saigon LD) với số vốn 6.200.000.000 đồng.

- Kết quả thực hiện của Công ty Tocontap Saigon LD trong năm 2024:

+ Tổng số lao động trúng tuyển năm 2024 : 264 người

+ Tổng số lao động xuất cảnh trong năm 2024 : 291 người, bao gồm:

Thực tập sinh kỹ năng số 1 : 221 người

Thực tập sinh kỹ năng số 3 : 39 người

Lao động đặc định : 31 người

- Doanh thu: 24,57 tỉ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2,08 tỉ đồng

4. Đầu tư vào Công ty liên kết:

+ Công ty CP May Hưng Việt với số vốn 1.350.000.000 đồng; chia cổ tức năm 2024 là 720.000.000 đồng

+ Công ty Yoshimoto Mushroom Việt Nam với số vốn 325.500.000 đồng – đến 31/12/2022 Công ty đã trích dự phòng 325.500.000 đồng, Công ty đang làm việc với khách đề nghị thoái vốn.

+ Công ty CP Jesco Asia với số vốn 418.500.0000 đồng, Công ty đang làm việc để chuyển nhượng vốn cho Công ty TNHH MTV Phát Triển Nguồn

Nhân Lực - TOCONTAP SÀI GÒN LD, để liên kết đào tạo kỹ sư điện cho các công ty Nhật.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2025 :

Về tình hình kinh tế thế giới năm 2025 vẫn đối mặt nhiều thách thức. Các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, bế tắc chính trị ở Đức và Pháp, cùng những hoài nghi về kinh tế Trung Quốc càng làm bức tranh thêm mờ mịt. Xung đột gia tăng có thể làm gián đoạn thị trường năng lượng, ảnh hưởng niềm tin và tăng trưởng, cản trở tăng trưởng thương mại, gây ra những điều chỉnh đột ngột trên thị trường tài chính

Đặc biệt, những tháng gần đây Tổng thống Donald Trump đã áp dụng đánh thuế đối ứng với hầu hết các nước trên thế giới có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại, gây ra một làn sóng lạm phát mới.

Giá thuê mặt bằng nhà đất của nhà nước ngày một tăng, đặc biệt thời hạn cho thuê chỉ có 1 năm một, Công ty không thể lên kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

Trước tình hình kinh tế xã hội, thiên tai, dịch bệnh trong năm 2025 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Hoạt động xuất khẩu lao động vào thị trường Nhật Bản những tháng gần đây có nhiều khởi sắc do tỷ giá đồng Yên đang tăng, hy vọng người lao động sẽ chuyển hướng sang thị trường Nhật nhiều hơn.

Trước tình hình trên, Công ty xin xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 như sau:

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Kim ngạch xuất nhập khẩu : 4,500.000 USD
- Trong đó: Xuất khẩu : 3.000.000 USD
- Nhập khẩu : 1.500.000 USD
- Tổng doanh thu : 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 2 tỷ đồng

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN:

1. Cơ cấu ngành hàng:

Do cơ cấu ngành hàng bị thu hẹp, để thực hiện được những chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Công ty sẽ duy trì và ổn định sản xuất, xuất nhập khẩu. Triển khai dịch vụ đưa kỹ sư và học sinh du học Nhật Bản, triển khai một số thị trường

mới như Úc, Hàn Quốc, châu Âu, đặc biệt, triển khai khai thác thị trường Đức cụ thể:

Về sản xuất, xuất khẩu: Tiếp tục phát huy những thế mạnh hiện có của Công ty bằng cách đẩy mạnh kinh doanh những mặt hàng có thế mạnh.

Về dịch vụ đưa kỹ sư và học sinh du học Nhật Bản và các thị trường mới, phải lựa chọn các trường, công ty có uy tín về việc đào tạo cũng như bố trí việc làm tốt, lương tốt sau khi du học sinh đạt chứng chỉ quy định

2. Một số phương án:

* Nhập khẩu: Tăng cường mở rộng đại lý để kinh doanh mặt hàng TPCN với doanh thu hàng năm khoảng 3 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 750 triệu đồng.

* Về sản xuất, xuất khẩu:

+ Tiếp tục ổn định sản xuất và mở rộng quy mô nhà xưởng và tăng số lượng sản phẩm cho Xí nghiệp may Tofa.

+ Xây dựng thêm một cơ sở, nhà máy may mặc để sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc. Vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đến 2 tỷ/năm.

* Về XKLD: Triển khai vào 2 thị trường Nhật Bản và Đức.

+ Đối với thị trường Nhật Bản, hợp tác chặt chẽ với các công lớn, như công ty Marubeni để đưa lao động sang Nhật Bản làm việc với các ngành nghề theo yêu cầu của khách.

+ Triển khai dịch vụ đưa lao động, kỹ sư và học sinh du học Đức và một số nước châu Âu.

+ Ngoài ra, Công ty đang làm hồ sơ, thủ tục xin đưa lao động đi làm nông nghiệp tại Úc.

* Sắp xếp lại mặt bằng phía sau 35 Lê Quý Đôn để chuyển Xí nghiệp May Tofa về 35 Lê Quý Đôn để tiến hành xây dựng lại trụ sở D1, quận Bình Thạnh do sàn tầng trệt bị lún nặng.

* Sẽ tiến hành xây dựng lại trụ sở D1 để làm văn phòng, sản xuất và cho thuê. Quy mô khoảng 6 tầng, mức đầu tư khoảng 16 tỷ đến 18 tỷ đồng.

* Công ty đã có văn bản và làm việc với Công ty Quản lý nhà giảm giá cho thuê nhà và điều chỉnh thời hạn hợp đồng cho thuê lên 5 năm (hiện đang ký hợp đồng thuê 1 năm.)

3. Công tác tổ chức:

- Công ty đang làm thủ tục chuyển nhượng vốn của Công ty Tocontap Saigon tại Công ty TNHH Hoa Sen Nhật Bản

- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực.
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của nhà nước; cải cách chế độ tiền lương theo đúng năng lực và khối lượng công việc.

4. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

4.1. Về công tác quản lý tài chính:

- Tuân thủ các quy định của nhà nước về chế độ hạch toán kế toán và chuẩn mực kế toán.
- Phản ánh chính xác, kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ hữu hiệu công tác điều hành.
- Quản lý và sử dụng đồng vốn an toàn và hiệu quả; điều phối đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch luân chuyển tiền tệ hợp lý và có hiệu quả.
- Bám sát các hoạt động của các đơn vị phụ thuộc, tư vấn cho Ban Giám đốc sử dụng đồng vốn có hiệu quả.

4.2. Công tác quản lý:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.
- Sắp xếp và bố trí nhân sự hợp lý trong từng đơn vị, phòng ban nhằm phát huy hết năng lực của bản thân, giải quyết công việc một cách hiệu quả, nhanh chóng.
- Trong quản lý Ban Giám đốc phải làm chặt chẽ đúng pháp luật tránh mất vốn, lỗ và phát sinh công nợ.
- Phòng Quản Trị Nhân Sự xây dựng quy chế khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có đóng góp tích cực vào lợi nhuận của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025.

Kính đề nghị Quý Cổ đông có định hướng, cho ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Xin kính chúc Quý Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẠP PHẨM SÀI GÒN

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong khoảng thời gian giữa hai kỳ Đại hội, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để giải quyết các vấn đề lớn của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

1/Về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong công tác chỉ đạo điều hành công ty:

Đầu năm 2024 Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp để phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong tháng 10 năm 2024 cũng đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tiến hành miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản Trị và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát và làm thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty xuống còn 28.968.500.000 đồng.

Kiện toàn lại các chức danh Tổng Giám đốc và phó Tổng Giám đốc

2. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo điều lệ, phù hợp với các quy định của pháp luật, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, linh hoạt, chủ động nắm bắt thời cơ nhằm đem lại hiệu quả cho công ty. Năm 2024, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 kéo dài và chiến tranh cục bộ xảy ra đến nay và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt đã làm doanh thu và lợi nhuận công ty giảm mạnh và công ty vẫn tiếp tục cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí để có lợi nhuận. Việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định. Tại các phiên họp Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đều báo cáo Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ, đồng thời phân tích, đánh giá kết quả thực hiện về các mặt hoạt động cũng như đề xuất các giải pháp, phương hướng tiếp theo.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Hội đồng Quản trị vẫn xác định định hướng hoạt động của công ty là kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất gia công hàng may mặc và dịch vụ xuất khẩu lao động. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tăng cường và phát triển hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động, mở rộng sang các thị trường khác như Hàn Quốc, Đức, Úc... và các hoạt động xúc tiến thương mại khác, ổn định sản xuất gia công hàng may mặc.

Trước tình hình kinh doanh khó khăn của công ty, ngoài nỗ lực chỉ đạo cho các hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã nỗ lực định hướng, bàn bạc tìm các cơ hội khác cho công ty. Tuy nhiên dù đã nỗ lực cao nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024 chỉ đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỉ lệ thực hiện năm 2024 (%)
Kim ngạch XNK	USD	4,500,000	4,970,986	110.47%
Trong đó: Xuất khẩu		3,000,000	3,579,666	119.32%
Trong đó: Nhập khẩu		1,500,000	1,391,320	92.75%
Doanh thu	tỷ đồng	50	49.90	99.80%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	3.00	1.38	46.00%

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trước tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước trong năm 2025 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là ảnh hưởng của chiến tranh thương mại toàn cầu, hoạt động xuất khẩu lao động sẽ gặp nhiều khó khăn, tỉ giá tiền Yên giảm nhiều làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

Trước tình hình trên, Hội Đồng Quản Trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 như sau:

- Kim ngạch xuất nhập khẩu : 4,500.000 USD

Trong đó: Xuất khẩu : 3.000.000 USD

Nhập khẩu : 1.500.000 USD

- Tổng doanh thu : 50 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 2 tỷ đồng

- Cổ tức: dự kiến 5%/năm

2. Về công tác tổ chức và cơ cấu lại việc sử dụng mặt bằng của công ty:

Chỉ đạo việc tiếp tục tiến hành đàm phán với công ty CP Quản lý Kinh doanh nhà TP để không bị tăng giá thuê, thời gian thuê từ 3-5 năm, kinh doanh các ngành nghề trong giấy phép của công ty để khai thác tối đa diện tích sử dụng của mặt bằng 35 Lê Quý Đôn.

Xây dựng phương án xây dựng trụ sở tại 121/4 Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh.

Nhận xét đánh giá chung:

Hội đồng Quản trị đã lãnh đạo hoạt động công ty cố gắng bảo đảm an toàn đồng vốn, hoàn thành gần hết các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra (riêng chỉ lợi nhuận không đạt)

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2025

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát từ 5/2024 đến 4/2025

- Họp định kỳ các thành viên trong Ban kiểm soát (BKS)
- Tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị
- Giám sát việc tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 và lần 2 năm 2024
- Xem xét tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024
- Xem xét báo cáo kiểm toán của công ty

Tại Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2024 tổ chức vào ngày 25/10/2024, Bà Phạm Thị Hoài Thơ đã xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS và Trưởng BKS và đã được ĐHCĐ đồng ý việc từ nhiệm. Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2024 đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Quốc làm thành viên BKS, sau đó BKS đã họp và phân công Ban kiểm soát như sau:

- Ông Nguyễn Đức Quốc : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đặng Thị Kim Xuân : Thành viên
- Bà Lý Thanh Thủy : Thành viên

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Đến hết 04/2025, Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính năm 2024 của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và công ty.
- Ban kiểm soát cũng đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tình hình tài chính trong các báo cáo của công ty và tổ chức kiểm toán.

Tại thời điểm 31/12/2024, tóm tắt tình hình kinh doanh và tài chính của công ty như sau:

Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2024	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Kim ngạch XNK	4.500.000 USD	4.970.986 USD	110,47%
2	Doanh thu	50 tỷ VNĐ	49,90 tỷ VNĐ	99,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	3 tỷ VNĐ	1,38 tỷ VNĐ	46,00%

Các chỉ tiêu tài chính

Tại thời điểm 31/12/2024, tóm tắt tình hình tài chính của công ty như sau:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2024 Đã kiểm toán	01/01/2024
Tài sản ngắn hạn	65.152.369.279	86.347.967.687
- Tiền và các khoản tương đương tiền	25.680.581.845	36.162.366.320
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		3.000.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	5.907.655.837	13.721.920.524
- Hàng tồn kho	28.800.326.094	29.320.100.374
- Tài sản ngắn hạn khác	4.763.805.503	4.143.580.469
Tài sản dài hạn	25.325.932.928	27.392.693.282
- Các khoản phải thu dài hạn	2.183.000.000	2.263.000.000
- Tài sản cố định	4.890.655.824	4.877.730.502
- Bất động sản đầu tư		
- Tài sản dở dang dài hạn		
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.000.828.142	3.556.009.098
- Tài sản dài hạn khác	16.161.448.962	16.695.953.682
Tổng tài sản	90.388.302.207	113.740.660.969
Nợ phải trả	41.675.356.109	45.188.485.193
- Nợ ngắn hạn	40.946.436.830	44.490.205.085
- Nợ dài hạn	728.919.279	698.280.108
Nguồn vốn chủ sở hữu		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	48.712.946.098	68.552.175.776
- Nguồn kinh phí và quỹ khác		
Tổng nguồn vốn	90.388.302.207	113.740.660.969

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024 Đã kiểm toán	Năm 2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.925.298.066	59.653.515.788
Giá vốn hàng bán	31.167.731.566	34.881.455.566
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.757.566.500	24.772.060.222
Doanh thu hoạt động tài chính	2.759.024.292	2.525.514.228
Phần lãi/lỗ trong cty liên doanh, liên kết	144.819.044	(39.519.928)
Các chi phí		
- Chi phí tài chính	386.158.098	100.456.062
- Chi phí bán hàng	7.813.420.250	11.365.361.487
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.235.333.783	13.120.226.992
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.226.497.705	2.672.009.981
Lợi nhuận khác	148.555.919	(169.314)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.375.053.624	2.671.840.667
Lợi nhuận sau thuế TNDN	805.491.093	2.076.915.005
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	278	489
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	278	489

- 3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý**
- Ngày 25/10/2024, ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2024 đã đồng ý cho từ nhiệm theo đơn xin của 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS. ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2024 cũng đồng ý không bầu bổ sung thành viên HĐQT và HĐQT hiện có 3 thành viên.
 - Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- 4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc**
- Năm 2024, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc công ty.

Trân trọng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025
TM.Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban

Nguyễn Đức Quốc

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẬP PHẨM SÀI GÒN

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

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

Dự thảo

BÁO CÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

- V/v:
- Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2024
 - Dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2025
 - Trích thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Phần 1: THỰC HIỆN NĂM 2024

1. Thù lao của HĐQT và BKS:

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, sau khi cân đối hiệu quả kinh doanh năm 2024, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 : 1.000.000.000 đồng
Thực hiện: đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024 : 947.463.605 đồng

2. Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch:

Căn cứ Nghị quyết đã được Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 thông qua, mức trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội đồng quản trị là 10% lợi nhuận vượt kế hoạch

- Lợi nhuận thực hiện 2024	:	1.375.053.624 đồng
- Lợi nhuận kế hoạch 2024	:	3.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận vượt kế hoạch	:	0 đồng
- Đề nghị trích thưởng Ban Điều Hành	:	0 đồng

Phần 2: KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Thù lao của HĐQT và BKS:

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát là 720.000.000 (Bảy trăm hai mươi triệu) đồng/năm

2. Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch:

Khi công ty thực hiện lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị đại hội cổ đông thông qua trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội đồng quản trị với mức 10% trên số lợi nhuận vượt kế hoạch.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ TM
TẬP PHẨM SÀI GÒN

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

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025

TỜ TRÌNH DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông năm 2025 về dự kiến trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2024 :

DVT:đồng

	NĂM 2024	TỶ LỆ
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 2024	1.375.053.624	
Thuế TNDN	538.923.360	
Thuế TNDN hoãn lại	30.639.171	
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2024	805.491.093	
<i>Trích lợi nhuận chưa phân phối những năm trước để phân phối.</i>	804.032.125	-
LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐƯỢC PHÂN PHỐI	1.609.523.218	
- CỔ TÚC (bằng tiền mặt)	1.448.425.000	5%/VDL
- QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	-	không trích
- QUỸ KHEN THƯỞNG	80.549.109	10%/LN
- QUỸ PHÚC LỢI	80.549.109	10%/LN

2/ Các Quỹ và lợi nhuận còn lại

18.134.922.880

(Sau khi đã phân phối lợi nhuận năm 2024)

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | 10.472.522.066 |
| - LỢI NHUẬN CÒN CHƯA PHÂN PHỐI | 7.662.400.814 |

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**