



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Địa chỉ: Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
Điện thoại: 024.38615551 Fax: 024.38619953 Website: www.hapro.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 09h ngày 27/04/2024
- Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Địa chỉ: Lô 1- CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua).
- Thông qua chủ trương thành lập công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bán hoặc chuyển tài sản liên quan tới hoạt động sản xuất sang công ty con.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

3. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần may Thanh Trì : Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội hoặc:
- Truy cập trang web của Công ty: www.hapro.com.vn từ ngày 05/04/2024

4. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân;
- Giấy mời họp;
- Giấy ủy quyền và Giấy mời họp của người ủy quyền (trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
T/M BAN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Nam Ninh

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Thời gian	Nội dung
09h-09h30	- Tiếp đón đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h30-10h00	- Diễn văn khai mạc Đại hội - Giới thiệu khách mời - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
10h00-11h20	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua). Thông qua chủ trương thành lập công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bán hoặc chuyển tài sản liên quan tới hoạt động sản xuất sang công ty con Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
11h20-11h25	Lãnh đạo cấp trên phát biểu
11h25-11h40	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h40-11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h45-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội



T/M. BAN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Nam Ninh

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần may Thanh Trì thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức bao gồm: Ban tổ chức đại hội cổ đông, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và toàn thể các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần may Thanh trì.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu sẽ phải được các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua.

II- NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định tại quy chế này, sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- Kiểm tra lại số cổ phần ghi trên thẻ biểu quyết, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận thẻ biểu quyết.
- Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

III - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Ban tổ chức phát cho mỗi cổ đông 01 Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty trong đó có ghi họ tên cổ đông, số chứng minh nhân dân, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tất cả các nội dung biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

- Ngay sau khi mỗi nội dung cần biểu quyết đã được trình bày tại Đại hội, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 3 ô vuông của từng nội dung cần biểu quyết.
- Nếu cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi, đồng thời đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy vào bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng.
- Ký và ghi rõ họ tên vào phía dưới Thẻ biểu quyết.



3. Những thẻ biểu quyết sau đây là không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức phát;
- Không có dấu đỏ của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho một trong các nội dung cần biểu quyết nhưng không có chữ ký nháy vào lựa chọn cuối cùng;
- Sửa chữa nội dung, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận.

IV - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Tất cả các vấn đề trong Đại hội chỉ được thông qua khi được tối thiểu 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp.
2. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI - TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Sau khi cổ đông thực hiện xong việc biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội, ban kiểm phiếu đến từng bàn để thu lại phiếu biểu quyết.
2. Nhanh chóng kiểm phiếu và thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Báo cáo Đại hội kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua!


T/M. BAN TỔ CHỨC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Nam Ninh

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Năm 2023 là một năm khó khăn và đầy thách thức đối với tập thể Ban Lãnh đạo công ty nói riêng và toàn Công ty nói chung. Tuy một số kết quả chưa được như kỳ vọng nhưng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty, tập thể CB-CNV Công ty cổ phần May Thanh Trì đang từng bước nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất cố gắng tìm kiếm và đã ký kết được các hợp đồng kinh tế để sản xuất những đơn hàng có hiệu quả nhất, tìm mọi biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, lo đủ việc làm cho người lao động. Với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty, doanh số gia công xuất khẩu đạt 32.07 tỷ, tăng 23.22% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, việc giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao thu nhập cho người lao động được đặt lên hàng đầu, tiền lương bình quân của CBCNV 8.088.205đ/người/tháng, tăng 19.74% so với năm 2022.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

a/ Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2023:

Hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty đã bị ảnh hưởng do một số yếu tố sau:

+ Các ngành dịch vụ liên tục phát triển, đặc biệt ở các thành phố lớn nên lượng lao động trẻ muốn thay đổi nghề, tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực mới có thu nhập cao hơn. Công ty May Thanh Trì khó khăn trong việc giữ chân được các công nhân trẻ có tay nghề cao, công nhân lành nghề ở quê xa, đồng thời không thu hút thêm được lượng lao động mới bù đắp số thiếu hụt.

+ Bên cạnh đó, nhiều lao động có tay nghề và thâm niên cao đủ số năm công tác đã xin nghỉ hưu sớm. Đây là lực lượng lao động vô cùng quan trọng của công ty bởi các yếu tố: tay nghề cao làm các đơn hàng khó, nhiều kinh nghiệm, thường trú tại địa phương xung quanh nhà máy... Điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm cả về số lượng và đơn giá do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới làm ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.



+ Một số chi phí đầu vào tăng cao như: Chi phí dịch vụ thuê ngoài, chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ...

b/ Một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả SXKD năm 2023 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Đơn vị tính: VND

T T	Nội dung	Đơn tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh TH 2023/TH 2022(%)	So sánh TH 2023/KH 2023(%)
1	Doanh thu	đồng	26.026.484.719	35.000.000.000	33.375.211.664	128,24	95,36
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-1.585.790.662	3.500.000.000	1.810.234.263		51,72
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	-	-	-	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-1.585.790.662	3.500.000.000	1.810.234.263		51,72
5	Lao động bình quân	người	218	220	198	90,83	90,00
6	Tiền lương bình quân	đồng/ người/ tháng	6.754.990	8.000.000	8.088.205	119,74	101,10
7	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

2. Kết quả thực hiện công tác tổ chức, đào tạo, tiền lương:

a. Thực hiện công tác tổ chức quản lý, chính sách đối với người lao động:

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã kết nối với các bạn hàng truyền thống, tìm kiếm nguồn hàng mới có hiệu quả, cố gắng lo đủ công ăn việc làm cho người lao động.

* Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm qua, Ban Lãnh đạo Công ty đã cố gắng duy trì các khoản lễ tết, phụ cấp, và nhiều chế độ phúc lợi khác, đảm bảo lợi ích tối đa cho CB-CNV theo luật lao động, luôn động viên khuyến khích, để CB-CNV yên tâm sản xuất.

* Ngày 28/04/2023, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và ngày 09/11/2023 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thành công tốt đẹp.

* Về công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách cho người lao động:

- Mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 3,64 tỷ đồng

- Thưởng nhân các ngày Lễ Tết: Gần 2 tỷ đồng,

- Ăn trưa: gần 1 tỷ đồng

* Về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tập huấn PCCC phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm và các phòng, phân xưởng hưởng ứng tốt, vệ sinh công nghiệp được chú trọng, mạng lưới An toàn vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023:

1. Ưu điểm:

- Ban Lãnh đạo Công ty năng động, phát huy được tinh thần sáng tạo, chủ động tìm kiếm đơn hàng và kết nối với khách hàng có nền tảng vững mạnh.

- Tập thể CBCNV Công ty đoàn kết, nhất trí cao, luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

- Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn nhưng với uy tín của Công ty đã được gây dựng và khẳng định qua nhiều năm nên vẫn có nhiều khách hàng tin tưởng và tiếp tục đặt hàng với Công ty lâu dài. Do vậy Công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động.

2. Hạn chế:

- Công tác tổ chức sản xuất và nhân sự, cần phải nghiên cứu cải tiến sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả tốt hơn. Chưa thu hút đủ lao động vào các chuyên sản xuất. Linh hoạt, sáng tạo hơn nữa để chủ động thích ứng với các hoàn cảnh, biến động của thị trường để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Chưa đạt được hiệu quả SXKD như Đại hội cổ đông 2023 đã đề ra

- Tóm lại, trong năm 2023, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần May Thanh Trì đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoạt động SXKD ổn định, giữ vững niềm tin đối với người lao động và các khách hàng tạo tiền đề cho sự phát triển SXKD trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội cổ đông./.

Trân trọng kính trình!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N: 0102737811
LY NAM NINH

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

I. KẾ HOẠCH NĂM 2024:

Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2024 như sau:

1. Năm 2024, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng thị trường dệt may Việt Nam đã có những tín hiệu khởi sắc. Với quyết tâm quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng, Công ty Cổ phần may Thanh trì đặt mục tiêu hết lỗ lũy kế và doanh thu tăng gấp đôi năm trước.

2. Phân đầu đạt kết quả như sau:

+ Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 6 tỷ đồng.

+ Đảm bảo mọi chế độ, chính sách cho CBCNV: Phân đầu nâng mức tiền lương bình quân cho người lao động lên 9 triệu đồng/người/tháng.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024:

Để đạt được những chỉ tiêu trên, Công ty phải thực hiện được những việc sau:

1. Xây dựng hệ thống Máy gia công vệ tinh cho các đơn hàng của Công ty, mục tiêu chiếm 40% doanh số.

2. Tập trung, chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, đa dạng hóa thị trường, khách hàng, mặt hàng.

3. Nâng cao năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, coi chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố sống còn của Công ty.

4. Chú trọng đầu tư, nâng cấp thiết bị máy móc sản xuất hiện đại, tự động hóa cao. Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng cũ, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động.

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phong trào tiết kiệm, giảm chi phí. Quyết liệt rà soát, cắt giảm chi phí không cần thiết.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV, giữ vững và tăng cường, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các phòng, phân xưởng trong Công ty.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2024, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính trình!



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động của HĐQT năm 2023)

I- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023:

1. Thuận lợi:

- Công ty cổ phần May Thanh Trì có tập thể CB-CNV đoàn kết, nhất trí và nhiệt tình với công việc.

- Lãnh đạo Công ty là những người tâm huyết với công việc, tìm tòi khách hàng mới, tìm các biện pháp nhằm tăng thu nhập cho người lao động. Nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được thực hiện và triển khai sâu rộng đến mọi thành viên.

- Công ty luôn đảm bảo kế hoạch xuất hàng và chất lượng sản phẩm nên được nhiều khách hàng tin tưởng .

2. Khó khăn:

- Trong năm 2023 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với thị trường may mặc của Việt Nam có những biểu hiện sụt giảm và mất dần lợi thế cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực. Đặc biệt: một số khách hàng truyền thống do bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng cũng như thay đổi chiến lược khách hàng đã hủy đơn hàng vào những tháng cuối năm 2023, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

- Một số chi phí đầu vào tăng cao như: các chi phí dịch vụ mua ngoài như: Vận chuyển, cầu đường, thủ tục hải quan, BHXH, BHYT, BHTN

- Lao động ngành may luôn bị cạnh tranh gay gắt bởi nhiều ngành lao động khác, cũng như giữa các Công ty may với nhau. Mặc dù Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, chăm lo chu đáo đến đời sống CB-CNV nhưng vẫn không tránh khỏi việc luôn luôn biến động về lao động, điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng lao động của Công ty.

3. Kết quả đạt được:

- Doanh thu: 33.375.211.664 đồng đạt 95.36% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.810.234.263 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 1.810.234.263 triệu đồng

- Tiền lương bình quân đạt 8.088.205 đồng/người/tháng đạt 101.1% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định.

- Dự kiến không chia cổ tức năm 2024.

- Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra phần lớn chưa đạt được. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra kế hoạch sát hơn tình hình thực tiễn.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn duy trì mọi chính sách chế độ phúc lợi đối với người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

II- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2023:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, HĐQT đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình và hoạt động theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, biểu quyết 100%. Các cuộc họp của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2023 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Trọng Phúc	Thành viên HĐQT độc lập	4	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Hải	Thành viên HĐQT độc lập	4	100%	
03	Ông Đinh Hồng Quân	Thành viên HĐQT độc lập	4	100%	
04	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	18	100%	
05	Ông Lý Nam Ninh	Thành viên HĐQT	18	100%	
06	Ông Khúc Hà Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	3	100%	
07	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	10	100%	
08	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT độc lập	10	100%	

09	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT độc lập	10	100%	
----	-------------------	-------------------------	----	------	--

Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã ra các nghị quyết:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Quyết định vv bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương đảm nhận chức danh Kế toán trưởng công ty	100%
2	02/2023/QĐ-HĐQT	13/01/2023	Quyết định thông qua việc chi lương tháng thứ 13 năm 2022 cho toàn bộ CBCNV công ty	100%
3	03/2023/QĐ-HĐQT	15/02/2023	Quyết định thông qua việc công ty thực hiện vay tiền của Chủ tịch HĐQT	100%
4	04/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Quyết định vv bổ nhiệm bà Phan Thị Lương đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty	100%
5	05/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Quyết định thông qua việc công ty sử dụng các tài sản hợp pháp để thực hiện vay vốn lưu động tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
6	06/2023/QĐ-HĐQT	31/07/2023	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng Kế toán	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	07/11/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Lý Nam Ninh là Trưởng Phòng Kế toán	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	09/11/2023	Nghị quyết thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Nghị quyết thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty	100%
11	11/2023/NQ-	27/11/2023	Nghị quyết thông qua việc tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu	100%

	HĐQT	23	với công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường- đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú – thành viên HĐQT công ty.	
12	12/2023/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Nghị quyết thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty	100%
15	15/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty	100%
16	16/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
17	17/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác:

- Mọi hoạt động trong quá trình điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc và của các cán bộ quản lý khác đều được HĐQT chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, theo đúng định hướng đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp.

- Thông qua hoạt động của mình, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty đã có nhiều nỗ lực phấn đấu trong hoạt động SXKD nhằm thích nghi và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát: (không)

4. Các kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện kiện toàn các quy chế tài chính, quy chế điều hành của Ban Tổng Giám đốc, quy định về báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc công ty cho HĐQT về tình hình hoạt động SXKD của công ty.

Tóm lại, HĐQT Công ty đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quản lý Công ty, thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện việc tổ chức quản lý chặt chẽ, mang lại hiệu quả cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì trình Đại hội cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ANH TUẤN



Số: 02/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì đã được kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	33.375.211.664
2	Lợi nhuận trước thuế	1.810.234.263
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
4	Tổng lợi nhuận sau thuế:	1.810.234.263
5	Trích các quỹ	-
6	Cổ tức	0%

2. Mức trả cổ tức:

Do lợi nhuận năm 2023 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch nên Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến không chi cổ tức năm 2024 cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
ĐẶNG ANH TUẤN

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023
Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thông nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	3.000.000đ x 12 tháng	0
2	Hội đồng quản trị	4	2.000.000đ x 12 tháng	0
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000đ x 12 tháng	0
4	Ban kiểm soát	2	1.500.000đ x 12 tháng	0
	Tổng cộng			0

2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	3.000.000đ x 12 tháng	36.000.000
2	Hội đồng quản trị	4	2.000.000đ x 12 tháng	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000đ x 12 tháng	24.000.000
4	Ban kiểm soát	2	1.500.000đ x 12 tháng	36.000.000
	Tổng cộng			192.000.000

(Số tiền bằng chữ: Một trăm chín hai triệu đồng chẵn.)

Kính trình Đại hội thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN



Số: 04/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHCĐ thông qua;
- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 9/11/2023

Ngày 09/11/2023, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCĐ. Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tiến độ thực hiện các phương án trên như sau:

- Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ngày 03/01/2024 công ty đã nộp hồ sơ lên UBCKNN, nhưng bị từ chối với lý do là nguồn vốn của công ty (theo BCTC đã kiểm toán năm 2022) không đủ để thực hiện chào bán cổ phiếu ESOP cho CBCNV trong đợt phát hành này (theo Khoản 4 và khoản 5 - Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP). Vì vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường năm năm 2024 cho phép dừng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, ngày 19/03/2024, sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty đã nộp UBCKNN và nhận được công văn trả lời số 2092/UBCK-QLCB của UBCKNN. Công ty sẽ tiếp tục bổ sung hồ sơ theo ý kiến của UBCKNN và sẽ cập nhật tiến độ mới nhất trên các trang thông tin đại chúng.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ĐẶNG ANH TUẤN**

Số: 05/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con của TTG***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Nhằm nâng cao tính chuyên môn hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tính chuyên nghiệp của công ty con trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

- Thành lập công ty con thông qua pháp nhân hiện hữu là công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì hoặc thành lập pháp nhân mới.
- Công ty con do công ty cổ phần May Thanh Trì sở hữu trên 51% vốn điều lệ (vốn điều lệ 20 tỷ đồng).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty (Thời điểm thành lập, Loại hình công ty, Tên, Địa chỉ, Ngành nghề kinh doanh, Vốn điều lệ, Đối tác góp vốn, Tỷ lệ góp vốn...)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc bán hoặc chuyển tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất sang công ty con.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ĐANG ANH TUẤN**

Số: 06/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

Theo điều 4 mục III Điều lệ công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty, bổ sung thêm ngành nghề sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (<i>Kinh doanh đồ dùng nhà bếp</i>)	4649

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu P.TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì;

Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 do Công ty cổ phần May Thanh Trì cung cấp cho Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 25 tháng 5 năm 2018 nhiệm kỳ 2018-2023, gồm có 3 thành viên, Ban kiểm soát hoạt động theo Điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công để thực hiện nhiệm vụ của Ban, trong đó Trưởng ban Kiểm soát theo dõi công tác kế toán, tài chính chung toàn công ty, theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, kiểm tra báo cáo tài chính.

Được sự giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các phòng chức năng, Ban Kiểm soát đã hoàn thành các nội dung đề ra của kế hoạch kiểm soát trong năm 2023 của công ty và báo cáo HĐQT công ty.

II. Đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT công ty có 5 thành viên, HĐQT hoạt động theo luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2023.

HĐQT đã phân công các vị trí quản lý điều hành và thông qua chương trình hoạt động trong năm 2023. HĐQT công ty gồm có các thành viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã xây dựng thành một tập thể đoàn kết trong công việc.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, HĐQT đã duy trì nghiêm túc chương trình làm việc đã đưa ra từ phiên họp đầu tiên, tất cả các cuộc họp đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, định kỳ có đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong công tác quản lý điều hành.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện kiện toàn các quy chế tài chính, quy chế điều hành của Ban giám đốc, quy định về báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc công ty cho HĐQT về tình hình hoạt động SXKD của công ty.

HĐQT Công ty đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quản lý Công ty, thực hiện các nhiệm vụ của mình, thực hiện việc tổ chức quản lý chặt chẽ, mang lại hiệu quả cho Công ty.

Về tổng quan, công tác điều hành của HĐQT có sát sao, hiệu quả được phản ánh bằng kết quả kinh doanh, tuy nhiên cũng có những yếu tố khách quan và bất lợi vì nguyên nhân chiến tranh Nga- Ukraina ảnh hưởng nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam đã làm Kết quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra.

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán:

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt

1. Về tình hình tài chính

Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng (giảm)
Tài sản ngắn hạn	7.622.821.266	6.956.632.792	9,58%
Tài sản dài hạn	4,615,806,486	1,932,850,634	138,81%
Tổng cộng tài sản	12,238,627,752	8,889,483,426	37,68%
Nguồn vốn			
Nợ phải trả	6,468,528,174	4,929,618,111	31,22%
Nguồn vốn chủ sở hữu	5,770,099,578	3,959,865,315	45,71%
Tổng cộng nguồn vốn	12,238,627,752	8,889,483,426	37,68%

Tổng cộng tài sản năm nay tăng 37,68%. Tài sản ngắn hạn tăng 9,58 % , tài sản dài hạn tăng 138,81%. Cụ thể như :

Tài sản ngắn hạn tăng 9,58%

Tài sản ngắn hạn thay đổi với những chỉ tiêu tăng, giảm nổi bật như

- Khoản mục tiền tăng từ 0,257 tỷ lên 0,905 tỷ
- Khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 1,507 tỷ lên 3,613 tỷ
- Khoản mục phải thu ngắn hạn khác giảm từ 2,670 tỷ còn 2,407 tỷ
- Khoản mục hàng tồn kho giảm từ 2,830 tỷ còn 1,519 tỷ

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

Vậy nguyên nhân chính dẫn đến Tài sản ngắn hạn tăng do khoản mục tiền, phải thu ngắn hạn tăng.

Tài sản dài hạn giảm 138,81 %

Tài sản dài hạn thay đổi với những chỉ tiêu tăng giảm nổi bật như

- Khoản mục Nguyên giá Tài sản cố định giảm từ 24,581 tỷ còn 23,240 tỷ
- Đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 0 lên 4 tỷ

Còn các khoản mục khác thay đổi không đáng kể

Tổng cộng nguồn vốn năm nay tăng 37,68%.

Nợ phải trả tăng 31,22%

Nợ phải trả thay đổi với những chỉ tiêu tăng giảm nổi bật như

- Khoản mục phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 0,111 tỷ lên 0,162 tỷ
- Khoản mục thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng từ 0,590 tỷ lên 0,679 tỷ
- Khoản mục phải trả ngắn hạn khác tăng từ 2.862 tỷ lên 3,701 tỷ
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 0 lên 1,270 tỷ

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 45,71%

Nguồn vốn chủ sở hữu thay đổi với những chỉ tiêu tăng giảm nổi bật như

- Khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này tăng từ -1,585 tỷ lên 1,810 tỷ

Lợi nhuận sau thuế tăng là tín hiệu đáng mừng thể hiện tình hình hoạt động kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển.

2.Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tăng Giảm %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	32,070,891,219	26.026.484.719	23,22
2	Giá vốn hàng bán	24,459,969,447	20.327.656.979	20,32
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,610,921,772	5.698.827.740	33,55
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1,118,366,215	73.880.803	1413,7
5	Chi phí tài chính	207,357,300	19.388.811	969,4
	Trong đó: Chi phí lãi vay	125,049,575	0	
6	Chi phí bán hàng	548,763,869	447.606.877	22,60
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,165,783,375	7.463.773.481	-17,39
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,807,383,443	(2.158.060.626)	183,75
9	Thu nhập khác	185,954,230	1.189.394.166	-84,36
10	Chi phí khác	183,103,410	617.124.202	-70,32
11	Lợi nhuận khác	2,850,820	572.269.964	-99,5
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,810,234,263	-1.585.790.662	214,15
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành			
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,810,234,263	-1.585.790.662	214,15
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	928	(813)	

Trên đây, chúng ta thấy có nhiều điểm cần xem xét và phân tích kỹ

- Doanh thu tăng 23,22 % dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đã có lãi.

- Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính đều tăng (1413,7% và 969,4%) chiếm tỷ trọng rất lớn đến đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng, thể hiện sự đầu tư tài chính đúng đắn.

- Chi phí bán hàng tăng 22,6 % . Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hơn lại giảm 17,39 % ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh.

- Thu nhập khác giảm 84,36% và chi phí khác giảm 70,32 % là nguyên nhân Lợi nhuận khác lãi 2,850 triệu

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lãi 1,810 tỷ

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 928 đồng

Cụ thể các khoản mục chi phí dưới đây

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng giảm %
I	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.165.783.375	7.463.773.481	-17.39%
1	Chi phí nhân viên	2.894.124.155	4.226.276.957	-31.52%
2	Chi phí vật liệu quản lý	60.148.482	16.937.338	255.12%
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	553.246.420	559.302.656	-1.08%
4	Thuế, phí và lệ phí	15.543.492	13.640.288	13.95%
5	Chi phí dự phòng	278.465.715	(330.893.659)	-184.16%
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.817.709.062	1.987.692.747	-8.55%
7	Chi phí bằng tiền khác	546.546.049	990.817.427	-44.84%
II	Chi phí bán hàng	548.763.869	447.606.877	22.60%
1	Chi phí vật liệu quản lý	274.472.375	171.403.095	60.13%
	Chi phí khấu hao TSCĐ	49.045.162	72.066.364	-31.94%
2	Chi phí xuất hàng mẫu			
3	Chi phí dịch vụ mua ngoài	228.246.332	204.137.418	11.81%

- Quản trị phần chi phí quản lý giảm 17.39 % tốc độ giảm hơn tốc độ tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tích cực, tuy nhiên phần chi phí quản bán hàng tăng 22.6% % là tăng nhỏ hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tỷ lệ tăng giảm như bảng trên ta thấy.

- Chi phí nhân viên chiếm tỷ trọng 46,9 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp mà giảm 31.52% . Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tăng Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (giảm lỗ)

- Chi phí vật liệu quản lý tăng 255% nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí quản lý doanh nghiệp nên ảnh hưởng không đáng kể

- Thuế, phí lệ phí và chi phí dự phòng chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí quản lý doanh nghiệp nên ảnh hưởng không đáng kể

- Chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm tỷ trọng 29.48 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8.55% . Đây là nguyên nhân làm tăng Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Giảm lỗ)

- Chi phí bằng tiền khác chiếm tỷ trọng 8.86 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm làm tăng Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Giảm lỗ)

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi tăng đây là nguyên nhân làm tăng lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Giảm lỗ)

Nhìn ở góc độ **Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**, ta thấy bảng sau

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng giảm %
1	Chi nguyên vật liệu	1.058.814.668	669.970.432	58.04%
2	Chi phí nhân công	21.215.972.698	21.600.702.689	-1.78%
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	1.211.953.005	1.275.826.196	-5.01%
4	Chi phí dự phòng	278.465.715	(330.893.659)	-184.16%
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác	6.337.470.219	5.359.919.793	18.24%
	CỘNG	30.102.676.305	28.575.525.451	5.34%

Chi phí nguyên vật liệu tăng so với năm trước 58 % tăng nhiều hơn tốc độ tăng doanh thu.

Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn nhất là 72,14% của chi phí sản xuất kinh doanh , giảm 1,78% so với năm trước

Tương ứng tỷ lệ giảm **chi phí khấu hao TSCĐ** giảm 5.01% , **chi phí dự phòng** giảm 184,16% cũng giảm nhiều hơn tốc độ giảm doanh thu

Tuy nhiên, **chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác** tăng 18,24% tăng ít hơn tốc độ tăng doanh thu

Tất cả sự tăng giảm trên đã dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm lỗ

Thu nhập khác giảm 84,36%, **chi phí khác** giảm 70,32% .Tuy nhiên do chiếm tỷ trọng không lớn nên không làm ảnh hưởng nhiều đến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế,

Cụ thể **lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp** + 1,810 tỷ đồng tương ứng **Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu** là +928đồng

3. Công tác kế toán :

Công ty thực hiện việc ghi chép kế toán, báo cáo kế toán và lưu trữ theo đúng chế độ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán và các qui định khác về kế toán Việt Nam. báo cáo kế toán được Công ty thực hiện trung thực và hợp lý theo quy định hiện hành.

IV. Nhận xét và kiến nghị:

Năm 2023 vẫn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga- Ukraina, tình hình tài chính thế giới liên tục gặp khó khăn ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: Các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm cả về số lượng và đơn giá, các chi phí đầu vào tăng cao như: Chi phí dịch vụ thuê ngoài, chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN; khó khăn trong việc giữ chân các công nhân trẻ có tay nghề cao, công nhân lành nghề có quê xa, đồng thời không thu hút thêm được lượng lao động mới bù đắp số thiếu hụt... Công ty cần xem xét tìm kiếm được đơn hàng có giá tốt, quản lý chi phí nhân công sao cho phù hợp, giảm tối đa các chi phí khác .

Trước tình hình khó khăn, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cần có những chỉ đạo kịp thời, sát sao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa được như mong đợi của cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người lao động

Cùng với sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo là sự cố gắng không mệt mỏi, chăm chỉ và đoàn kết của tập thể người lao động trong công ty. Tuy nhiên năm 2023 khép lại, công ty đã có nhiều chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đề ra theo nghị quyết Đại hội cổ đông.

STT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện/ Kế hoạch Tăng/ giảm
1	Số Lao động	198	220	-10%
2	Doanh thu	33.375.211.664	35.000.000.000	-4,64
3	Lợi nhuận	1.810.234.263	3.500.000.000	-48,28%
4	Thu nhập bình quân	8.088.205	8.000.000	1,10%

Các chỉ tiêu cơ bản đã không thực hiện được so với kế hoạch, đều giảm

- Doanh thu giảm 4,64 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận giảm 48,28% so với kế hoạch
- Lao động bình quân giảm 10 % so với kế hoạch
- Thu nhập bình quân tăng 1,10% so với kế hoạch (Bằng sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo đã cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động để duy trì ổn định và phát triển sản xuất)

Đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đánh giá và phân tích sâu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 nhằm tìm ra những mặt ưu điểm và lợi thế để phát huy, những tồn tại và đặc biệt làm rõ nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu đề

ra của Nghị quyết đại hội năm 2023 để khắc phục. Qua đó để rút kinh nghiệm phát huy lợi thế và nội lực, khắc phục những mặt còn hạn chế và nhược điểm để năm 2024 thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh trì năm 2023.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.



TM. BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY
CỔ PHẦN

TRƯỞNG BAN

MAY

THANH TRÌ

TRỊNH QUỐC KHÁNH



Số: 02/2024/TT-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Ban Kiểm soát công ty cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Danh sách hiện hành về tổ chức kiểm toán được chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty trên cơ sở chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán do công ty kiểm toán đưa ra.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.TC-HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****TRINH QUỐC KHÁNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Địa chỉ: Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội
Điện thoại: 024.38615551 Fax: 024.38619953 Website: www.hapro.com.vn

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ông (Bà): Số CMND:

Tổng số cổ phần nắm giữ: cổ phần

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần may Thanh Trì xin trân trọng kính mời Ông (Bà) tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I- THỜI GIAN: 09h00 ngày 27 tháng 04 năm 2024

II- ĐỊA ĐIỂM: Công ty cổ phần may Thanh Trì, Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội

III- NỘI DUNG HỌP:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
8. Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua).
9. Thông qua chủ trương thành lập công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bán hoặc chuyển tài sản liên quan tới hoạt động sản xuất sang công ty con.
10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

IV- TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty cổ phần may Thanh Trì - Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội, hoặc:

- Truy cập trang web của Công ty: www.hapro.com.vn từ ngày 05/04/2024.

V- ĐIỀU KIỆN THAM DỰ :

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải xuất trình Căn cước công dân, Giấy mời này, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội), nếu không sẽ không đủ tư cách để tham gia Đại hội.

Sự tham dự của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!



TỔNG BAN TỔ CHỨC
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Nam Ninh

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



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên cổ đông:

CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ*:.....

..... cổ phần)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 27/04/2024.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG
(Ký & ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty cổ phần may Thanh Trì

Địa chỉ: Lô 1- CN3 - Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội

Điện thoại: (024) 38615551; Fax: (024) 38619953

Thời gian: **Chậm nhất là 16 giờ 30 phút, ngày 25/04/2023**

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



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2024**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên tôi là:
 CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Số cổ phần sở hữu:
 (Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
 CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Số cổ phần được uỷ quyền:
 (Bằng chữ:)

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 (Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
 (Ký & ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Tên tổ chức:
GPĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được uỷ quyền:
(Bằng chữ:)

Được thay mặt Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban Lãnh đạo Công ty

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Họ tên cổ đông:	
Số CMND:	
Số cổ phần sở hữu:	
Số cổ phần được uỷ quyền:	
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	

THẺ BIỂU QUYẾT

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua):

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

9. Thông qua chủ trương thành lập công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bán hoặc chuyển tài sản liên quan tới hoạt động sản xuất sang công ty con:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 27 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	33.375.211.664
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	1.810.234.263
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	-
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	1.810.234.263
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	8.088.205

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 33.375.211.664 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.810.234.263 đồng.
- Tiền lương bình quân đạt 8.088.205 đồng/người/tháng.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp, các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, nhất trí 100%. Các quyết định của HĐQT đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/2024/TT-BKS đính kèm.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	1.810.234.263
2	Trích các quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	0%

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh số: 60 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 6 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 9 triệu đồng/người/tháng.

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2023 và đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2024 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2023 : 0 đồng
- Kế hoạch chi tổng lương, thù lao năm 2024 : 192.000.000 đồng

Nội dung 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

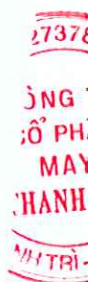
Các đơn vị kiểm toán theo Danh sách hiện hành về tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Nội dung 8: Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua).

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT đính kèm.

Nội dung 9: Thông qua chủ trương thành lập công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bán hoặc chuyển tài sản liên quan tới hoạt động sản xuất sang công ty con.

- Thành lập công ty con thông qua pháp nhân hiện hữu là công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì hoặc thành lập pháp nhân mới.
- Công ty con do công ty cổ phần May Thanh Trì sở hữu trên 51% vốn



- Công ty con do công ty cổ phần May Thanh Trì sở hữu trên 51% vốn điều lệ (vốn điều lệ 20 tỷ đồng).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc bán hoặc chuyển tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất sang công ty con

Nội dung 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

Theo điều 4 mục III Điều lệ công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty, bổ sung thêm ngành nghề sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Kinh doanh đồ dùng nhà bếp....)	4649

Nội dung 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



DẶNG ANH TUẤN