



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Địa chỉ: Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - TP 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 2026

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 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 09h ngày 20/05/2026
- Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Địa chỉ: Lô 1- CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - TP Hà Nội

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2025.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Thông qua 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 báo cáo về việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ và tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% Tổng Tài sản (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua).
- Thông qua báo cáo về việc miễn chào mua công khai (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua)

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 22/04/2026

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 22 tháng 04 năm 2026

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Anh Tuấn



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 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 2026 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 2026 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Anh Tuấn

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Năm 2025 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.

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 10.457.700đ/người/tháng, tăng 7% so với năm 2024.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

a/ Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2025:

Hoạt động SXKD năm 2025 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 2025 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 vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh TH 2025/ TH 2024 (%)	So sánh TH 2025/ KH 2025 (%)
1	Doanh thu	đồng	37.072.540.228	60.000.000.000	28.370.951.535	76,5	47,3
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.160.163.878	12.000.000.000	8.585.762.583	397,5	71,5
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	0	0	0		
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.160.163.878	12.000.000.000	8.585.762.583	397,5	71,5
5	Lao động bình quân	người	166	130	125	75,3	96,2
6	Tiền lương bình quân	đồng/ người/ tháng	9.764.800	10.000.000	10.457.700	107,1	104,6
7	Cổ tức	%	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 16/05/2025, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 2,14 tỷ đồng
- Thưởng nhân các ngày Lễ Tết: Hơn 1 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 2025:

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 2025 đã đề ra

- Tóm lại, trong năm 2025, 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 2026.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 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
LÝ NAM NINH

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động của HĐQT năm 2025)

I- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2025:

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 2025 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 2025, 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: 28.370.951.535 đồng đạt 76,5% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.

- Lợi nhuận trước thuế: 8.433.688.884 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 8.409.986.672 triệu đồng



- Tiền lương bình quân đạt 10.457.700đ/người/tháng đạt 107,1% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.

- Dự kiến không chia cổ tức năm 2026.

- Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra phần lớn chưa đạt được. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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 2024:

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

Năm 2025, 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 2025 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	10	100%	
02	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT độc lập	10	100%	
03	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT không điều hành	10	100%	
04	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	10	100%	
05	Ông Lý Nam Ninh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	10	100%	

2737
ÔNG
CỔ PH
MA
THANH
ANH TR

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	01/2025/NQ-HĐQT	17/01/2025	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Phụ trách Kế toán công ty	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết về việc Chi tháng lương thứ 13 năm 2024 và thưởng Tết năm 2025 cho Cán bộ công nhân viên	100%
3	02a/2025/NQ-HĐQT	11/03/2025	Nghị quyết thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	03/2025/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết về việc Thanh lý, nhượng bán tài sản cho công ty liên kết	100%
5	04/2025/NQ-HĐQT	15/07/2025	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Phụ trách quản trị công ty	100%
6	05/2025/NQ-HĐQT	30/09/2025	Nghị quyết về việc Góp vốn thành lập doanh nghiệp	100%
7	06/2025/NQ-HĐQT	10/10/2025	Nghị quyết về việc Thoái vốn tại công ty liên kết	100%
8	07/2025/NQ-HĐQT	13/10/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn	100%
9	08/2025/NQ-HĐQT	29/10/2025	Nghị quyết về việc Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần	100%
10	09/2025/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc Thông qua việc hỗ trợ đồng bào miền Trung và giao dịch với bên liên quan	100%

TRƯỜNG
T.P.H.A.

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.

**T/M 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 2026

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 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 2025 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 năm 2025.

HĐQT đã phân công các vị trí quản lý điều hành và thông qua chương trình hoạt động trong năm 2025. 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 01/01/2025 đến 31/12/2025 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	11.185.817.238	15.607.400.410	-28,33%
Tài sản dài hạn	23.530.069.987	9.533.000.310	146,83%
Tổng cộng tài sản	34.715.887.225	25.140.400.720	38,09%
Nguồn vốn			
Nợ phải trả	3.895.261.186	2.905.537.264	34,06%
Nguồn vốn chủ sở hữu	30.820.626.039	22.234.863.456	38,61%
Tổng cộng nguồn vốn	34.715.887.225	25.140.400.720	38,09%

Tổng cộng tài sản năm nay tăng 38,09%. Tài sản ngắn hạn giảm 28,33% , tài sản dài hạn tăng 146,83%. Cụ thể như sau:

Tài sản ngắn hạn giảm 28,33%

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

- Khoản mục tiền giảm từ ~ 9.9 tỷ xuống ~4.8 tỷ
- Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ ~ 1.3 tỷ lên ~ 2 tỷ
- Khoản mục tài sản ngắn hạn khác giảm từ ~ 0.64 tỷ xuống ~ 0.082 tỷ
- Khoản mục phải thu ngắn hạn tăng từ ~ 2.7 tỷ lên ~ 3.7 tỷ
- Khoản mục hàng tồn kho giảm từ ~ 0,82 tỷ xuống ~ 0.49 tỷ

Vậy nguyên nhân chính dẫn đến Tài sản ngắn hạn giảm do khoản mục tiền, tài sản ngắn hạn khác giảm.

Tài sản dài hạn tăng 146.83 %

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

- Khoản mục Đầu tư tài chính dài hạn tăng từ ~ 8,8 tỷ lên ~ 22.8 tỷ
- Khoản mục tài sản dài hạn khác tăng từ ~ 0.14 tỷ lên ~ 0.25 tỷ

Còn các khoản mục khác thay đổi không đáng kể

Tổng cộng nguồn vốn năm nay tăng 38,09%.

Nợ phải trả tăng 34,06%

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

- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 0 lên ~ 1.4 tỷ

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 38,61%

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 2,160 tỷ lên 8,585 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:

S T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/ Giảm (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.370.951.535	37.072.540.228	(23,47)
2	Giá vốn hàng bán	22.091.052.048	29.976.673.676	(26,31)
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.279.899.487	7.095.866.552	(11,50)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.543.719.484	306.312.489	1.709,82
5	Chi phí tài chính	922.799.390	257.725.515	258,06
	Trong đó: Chi phí lãi vay	200.527.321	51.359.906	290,44
6	Chi phí bán hàng	143.183.995	463.087.622	(69,08)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.883.181.399	3.925.611.470	(26,55)
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.874.454.187	2.755.754.434	185,75
9	Thu nhập khác	722.128.125	45.682.155	1.480,77
10	Chi phí khác	10.819.729	641.272.711	(98,31)
11	Lợi nhuận khác	711.308.396	(595.590.556)	219,43
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.585.762.583	2.160.163.878	297,46
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-		
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.585.762.583	2.160.163.878	297,46
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-		

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

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 23,47% nhưng doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh (1.709,82%) dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 185,75%.

- Thu nhập khác tăng mạnh (1.480,77%), chi phí khác giảm mạnh (98,31%) dẫn đến lợi nhuận khác tăng mạnh (219,43%)

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lãi 8,5 tỷ, tương đương tăng 297,46%

Cụ thể các khoản mục chi phí dưới đây:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng giảm %
I	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.883.181.399	3.925.611.470	-26,55
1	Chi phí nhân viên	1.359.086.284	1.486.396.709	-8,57
2	Chi phí vật liệu quản lý	13.552.640	56.396.733	-75,97
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	16.043.653	197.059.081	-91,86
4	Thuế, phí và lệ phí	18.739.852	17.457.598	7,34
5	Chi phí dự phòng	0	0	
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.186.759.977	1.545.670.362	-23,22
7	Chi phí bằng tiền khác	288.998.993	622.630.987	-53,58
II	Chi phí bán hàng	143.183.995	463.087.622	-69,08
1	Chi phí vật liệu bao bì	53.334.240	145.902.410	-63,45
2	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	
3	Chi phí dịch vụ mua ngoài	89.849.755	317.185.212	-71,67

- Quản trị phần chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều giảm 26,55% và 69,08% - đây là yếu tố tích cực.

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng giảm %
1	Chi nguyên vật liệu	653.151.302	1.309.962.147	-50,14
2	Chi phí nhân công	15.686.967.320	20.470.166.653	-23,37
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	114.454.993	425.787.193	-73,12
4	Chi phí dự phòng	-17.802.111	-249.064.724	-92,85
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.017.799.925	11.161.927.910	-28,17
6	Chi phí bằng tiền khác	345.060.845	659.344.067	-47,67
	CỘNG	24.799.632.274	33.778.123.246	-26,58

Chi phí sản xuất kinh doanh giảm 26,58% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sự tăng giảm các yếu tố sau:

-Chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dự phòng, chi phí bằng tiền khác đều giảm rất mạnh so với năm trước.

-Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn nhất là 63,25% của chi phí sản xuất kinh doanh cũng giảm 23,37% so với năm trước

-Chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm tỷ trọng 32,33% cũng giảm 28,17%. Việc chi phí sản xuất kinh doanh giảm so với năm trước thể hiện khả năng quản lý chi phí tốt của công ty.

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 2025 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 2025 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	125	130	(3,85)
2	Tổng Doanh thu	33.914.671.019	60.000.000.000	(43,48)
3	Lợi nhuận trước thuế	8.585.762.583	12.000.000.000	(28,45)
4	Thu nhập bình quân	10.457.700	10.000.000	4,58

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

- Doanh thu giảm 43,48 % so với kế hoạch
- Lao động bình quân giảm 3,85 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế giảm 28,45% so với kế hoạch
- Tuy nhiên 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, thu nhập bình quân tăng 4,58% so với kế hoạch.

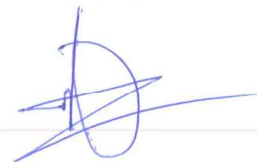
Đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đánh giá và phân tích sâu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 nhằm tìm ra những mặt ưu điểm và lợi thế để phát huy, những tồn tại và đặc biệt làm rõ nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết đại hội năm 2025 để khắc phục. Qua đó để rút kinh nghiệm phát huy lợi thế và nội lực, khắc phục những mặt còn hạn chế và nhược điểm để năm 2025, thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh trì năm 2025.

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
TRƯỞNG BAN**



TỔ QUÂN ĐÔNG



TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026)**I. KẾ HOẠCH NĂM 2026:**

Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2026 như sau:

- Năm 2026, 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.
- Phấn đấu đạt kết quả như sau:
 - + Tổng doanh thu: 40 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 06 tỷ đồng.
 - + Đảm bảo mọi chế độ, chính sách cho CBCNV: Phấn đấu nâng mức tiền lương bình quân cho người lao động lên 11 triệu đồng/người/tháng.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2026:

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

- Tập trung, chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, đa dạng hóa thị trường, khách hàng, mặt hàng.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 2026, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính trình!



LÝ NAM NINH

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2025)

- 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 2025 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 2026 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần May Thanh Trì đã được kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	28.370.951.535
2	Lợi nhuận trước thuế	8.585.762.583
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
4	Tổng lợi nhuận sau thuế:	8.585.762.583
5	Trích các quỹ	-
6	Cổ tức	0%

2. Mức trả cổ tức:

- Năm 2025, do công ty vẫn đang lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Năm 2026, dự kiến chi trả cổ tức là 10% bằng tiền mặt, nếu năm 2026 công ty đạt đủ điều kiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Quy định.

Kính trình Đại hội thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Anh Tuấn

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025
Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026)*

- 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 2025 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 2026, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

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 2026:**

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: 02/2026/TT-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

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 2026 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**

TÔ QUÂN ĐÔNG

Số: 04/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua 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 ĐHĐCĐ thông qua;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCD 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCD. Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tiến độ thực hiện như sau:

- Sau khi nhận được công văn trả lời số 2092/UBCK-QLCB ngày 02/04/2024 của UBCKNN, công ty đã bổ sung đầy đủ hồ sơ theo ý kiến của UBCKNN và đến ngày 22/07/2024, UBCK đã chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần May Thanh Trì (theo công văn số 4533/UBCK-QLCB). Sau đó công ty thực hiện thủ tục chào bán theo quy định, gửi báo cáo kết quả chào bán đến UBCKNN và được UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần May Thanh Trì (theo công văn số 5464/UBCK-QLCB ngày 27/08/2024).
- Về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo như sau:
 - Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)	3.400.000.000	Trong Quý III/2024
2	Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024)	4.300.000.000	Trong Quý III/2024
3	Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất	4.000.000.000	Trong Quý III/2024



STT	Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng)	Tiền độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
4	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 04/2024-04/2025)	2.300.000.000	Trong Quý III/2024
Tổng cộng		14.000.000.000	

b. Tiền độ dự án thay đổi theo kế hoạch đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 và Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn số 32/2025/CV ngày 13/10/2025:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng)	Tiền độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)	3.400.000.000	Trong Quý III/2024
2	Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024)	4.300.000.000	Trong Quý III/2024
3	Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong Quý III+ Quý IV/2025)	4.000.000.000	Trong Quý IV/2025
4	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 09/2024-09/2025)	2.300.000.000	Trong Quý III/2025
Tổng cộng		14.000.000.000	

378)
G T'
PHÂN
IAY
NH TI
PHI-T.P

2. Tiền độ dự án hiện tại:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng)	Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 25/11/2025	Số tiền chưa sử dụng tính đến ngày 25/11/2025
1	Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)	3.400.000.000	3.400.000.000	0
2	Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024)	4.300.000.000	4.300.000.000	0

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng)	Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 25/11/2025	Số tiền chưa sử dụng tính đến ngày 25/11/2025
3	Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong Quý III+ Quý IV/2025)	4.000.000.000	4.000.000.000	0
4	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 09/2024-09/2025)	2.300.000.000	2.300.000.000	0
Tổng cộng		14.000.000.000	14.000.000.000	0

Như vậy, toàn bộ số tiền huy động vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên đã hoàn toàn được sử dụng hết- đúng mục đích, là minh chứng cho sự minh bạch, trung thực, tuân thủ phương án mà Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận.

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: 05/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH*V/v: báo cáo việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch dưới 30 tỷ của Công ty***Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì**Căn cứ:**

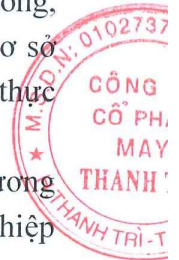
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2025;
- Tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ngày 16/05/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch mua-bán tài sản, vay vốn có tổng giá trị giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ, trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho công ty. HĐQT xin được báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Ngày 10/10/2025 công ty đã thực hiện thoái toàn bộ vốn góp 4 tỷ đồng, tương đương 25% vốn điều lệ tại công ty cổ phần Canvas Hà Nam (mã số doanh nghiệp 0700877653) (theo Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT).
- Ngày 29/10/2025, công ty đã thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần Canvas Hà Nam cho bà Vũ Thị Thu Hường (CCCD số 030187002801) (Hợp đồng số 01/2025/CNCP ngày 29/10/2025) với tổng giá trị là 8 tỷ đồng (theo Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT).

Nhằm tiếp tục tận dụng các cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, mở rộng quy mô đầu tư, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch mua- bán tài sản, vay vốn có giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% Tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - có hiệu lực thi hành trong năm 2026 đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ năm 2027 và có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo.

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: 06/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH*Báo cáo về việc miễn chào mua công khai*Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh TrìCăn 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2025;
- Tình hình thực tế hoạt động của công ty;

Ngày 16/05/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn chào mua công khai với các đối tượng như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:
 - Công ty cổ phần Sông Đà 19 (mã số doanh nghiệp: 0400450691)
2. Đối tượng chuyển nhượng:

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Việt Dũng	24083011576	200.000	5,88
2	Lý Nam Ninh	40083005596	200.000	5,88
3	Trịnh Quốc Khánh	26082002357	200.000	5,88
4	Nguyễn Thị Ngọc Tú	19182003195	304.000	8,94
5	Công ty TNHH Finsta	102024225	56.300	1,66
6	Nguyễn Bảo Ngọc	24305006087	96.700	2,84
7	Mai Quốc Bảo	36079005122	45.400	1,34
8	Lê Khánh Việt	40084021836	345.000	10,15
9	Đặng Hạnh Như	1194012187	58.000	1,71
	Tổng cộng		1.505.400	44,28

- Tổng số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 1.505.400 cổ phiếu (Một triệu năm trăm linh năm nghìn bốn trăm cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 44.28 % tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần May Thanh Trì

Tuy nhiên, do công ty cổ phần Sông Đà 19 thay đổi hướng đầu tư, đã không thực



hiện nhận chuyển nhượng số cổ phần nêu trên.

Hội đồng quản trị 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





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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 20/05/2026.

....., ngày tháng năm 2026

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 - TP Hà Nội

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

Thời gian: **Chậm nhất là 16 giờ 30 phút, ngày 18/05/2025**

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 2026**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 - 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 2026 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 2026

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 2026**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 - 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 2026 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 2026

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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Họ tên cổ đông:	
Số CCCD:	
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 2025:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2025:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

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 2025 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

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 2026:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Thông qua 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):

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



9. Thông qua báo cáo về việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ và tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% Tổng Tài sản (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua):

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

10. Thông qua báo cáo về việc miễn chào mua công khai (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua):

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 2026 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 20 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	28.370.951.535
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	8.585.762.583
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	-
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	8.585.762.583
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	10.457.700

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/2026/TT-BGD đính kèm.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 28.370.951.535 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 8.585.762.583 đồng.
- Tiền lương bình quân đạt 10.457.700 đồng/người/tháng.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 10 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.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT đính kèm.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/2026/TT-BKS đính kèm.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	8.585.762.583
2	Trích các quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	0%

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT đính kèm.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh số: 40 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 06 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 11 triệu đồng/người/tháng.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2026/TT-BGD đính kèm.

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2025 và đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2026 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2025 : 0 đồng
- Kế hoạch chi tổng lương, thù lao năm 2026 : 192.000.000 đồng

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT đính kèm

Nội dung 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

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.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2026/TT-BKS đính kèm

Nội dung 8: Thông qua 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).



a. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)	3.400.000.000	Trong Quý III/2024
2	Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024)	4.300.000.000	Trong Quý III/2024
3	Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất	4.000.000.000	Trong Quý III/2024
4	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 04/2024-04/2025)	2.300.000.000	Trong Quý III/2024
Tổng cộng		14.000.000.000	

b. Tiến độ dự án thay đổi theo kế hoạch đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 và Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn số 32/2025/CV ngày 13/10/2025:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)	3.400.000.000	Trong Quý III/2024
2	Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024)	4.300.000.000	Trong Quý III/2024
3	Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong Quý III+ Quý IV/2025)	4.000.000.000	Trong Quý IV/2025
4	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 09/2024-09/2025)	2.300.000.000	Trong Quý III/2025
Tổng cộng		14.000.000.000	

273
 Đ NG
 Ô PI
 MA
 ANH
 /TRÍ-

c. Tiến độ dự án hiện tại:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng)	Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 25/11/2025	Số tiền chưa sử dụng tính đến ngày 25/11/2025
1	Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)	3.400.000.000	3.400.000.000	0
2	Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024)	4.300.000.000	4.300.000.000	0
3	Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong Quý III+ Quý IV/2025)	4.000.000.000	4.000.000.000	0
4	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 09/2024-09/2025)	2.300.000.000	2.300.000.000	0
Tổng cộng		14.000.000.000	14.000.000.000	0

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT đính kèm

Nội dung 9: Thông qua báo cáo việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch dưới 30 tỷ và tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% Tổng Tài sản (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua).

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT đính kèm

Nội dung 10: Thông qua báo cáo về việc miễn chào mua công khai (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua).

Công ty cổ phần Sông Đà 19 thay đổi hướng đầu tư, đã không thực hiện nhận chuyển nhượng số cổ phần như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT đính kèm

