

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/2024/CV

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Mã chứng khoán: TTG

- Địa chỉ: Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội

- Điện thoại: 024.38615551

-Fax: 024.38619953

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đào Thị Thủy- Người được ủy quyền CBTT

- Loại thông tin công bố: Định kỳ      Bất thường      24h      Khác

2. Nội dung thông tin công bố:

*Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024..*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn [hapro.com.vn](http://hapro.com.vn)

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

Nơi nhận:

Ngày 27 tháng 04 năm 2024

-Như trên

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

-Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin



Đào Thị Thủy

**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      |

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

**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.

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

**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:<br>- Quỹ đầu tư phát triển<br>- Quỹ khen thưởng phúc lợi | 0             |
| 3   | Cổ tức                                                                  | 0%            |

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT đính kèm.*

**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.

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2024/TT-BGD đính kèm.*

**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

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 03/2024/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 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.

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2024/TT-BKS đính kèm*

**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 ĐHCĐ 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 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

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT đính kèm*

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

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT đính kèm*

**Nội dung 11:** 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.





Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

**A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Mã số doanh nghiệp: 0102737811 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2008, thay đổi lần thứ 08 ngày 09/01/2024.

Địa chỉ trụ sở: Lô 1 – CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

**B. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP**

**I. Thời gian họp, địa điểm họp:**

Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần May Thanh Trì - Lô 1 – CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

**1. Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và người được ủy quyền của các cổ đông.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Niêm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.000.000 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 258 cổ đông, nắm giữ 2.000.000 cổ phiếu, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2024).

- Tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 1.291.200 cổ phần và bằng 64.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Sau phần khai mạc, người dẫn chương trình Đại hội thay mặt Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

### **II. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT
3. Ông Lý Nam Ninh - Thành viên HĐQT

### **III. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:**

1- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
- Bà Đào Thị Thủy - Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Văn Niêm - Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Thủy - Thành viên
- Bà Phạm Huyền Trang – Thành viên

### **IV. Nội dung chính của Đại hội:**

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      |

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



## 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..

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

## 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.*

## 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:<br>- Quỹ đầu tư phát triển<br>- Quỹ khen thưởng phúc lợi | 0             |
| 3   | Cổ tức                                                                  | 0%            |

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT đính kèm.*

## 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.

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2024/TT-BGD đính kèm.*

## 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.

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT đính kèm*

**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.

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2024/TT-BKS đính kèm*

**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*

**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 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

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT đính kèm*

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

*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT đính kèm*

**V. Ý kiến đóng góp và thảo luận:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến.

**VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày**

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ông Trần Văn Niêm – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung, tờ trình xin ý kiến như sau:

1. Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp là 05 người đại diện cho 1.291.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, tương ứng với 05 phiếu biểu quyết.



2. Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày của Đại hội là: 05 người đại diện cho 1.291.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, tương ứng với 05 phiếu biểu quyết.

3. Số phiếu phát ra: 05 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Số phiếu thu về hợp lệ: 05 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.291.200 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.291.200 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.291.200 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

dự họp.

#### **4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.291.200 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.291.200 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2023 và đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2024**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.291.200 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.291.200 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**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)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.291.200 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**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**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.291.200 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.291.200 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

dự họp.

## VII. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2024 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần May Thanh Trì để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Ông Đặng Anh Tuấn- Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Hồng Hạnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đặng Anh Tuấn

### Nơi nhận:

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.





Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2024, vào lúc 09h, tại hội trường Công ty cổ phần may Thanh Trì, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Ông Trần Văn Niêm – Cán bộ Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Thuỷ - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Phạm Huyền Trang – Nhân viên Phòng Kế toán – Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần may Thanh Trì.

**Kết quả như sau:**

Tổng số cổ đông trong danh sách: 258 cổ đông, nắm giữ: 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 1.291.200 cổ phần và bằng 64.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (có Danh sách cổ đông tham dự đính kèm).

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần may Thanh Trì đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Trưởng ban

  
Trần Văn Niêm

Thành viên

  
Đào Thị Thuỷ

Thành viên

  
Phạm Huyền Trang

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

| STT | HỌ TÊN CỔ ĐÔNG                      | SỐ ĐKSH      | Số cổ phần       | Hình thức tham dự                         | Số phiếu biểu quyết tương ứng |
|-----|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Lê Thị Hương                        | 035175004207 | 800              | Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Việt Dũng | 800                           |
| 2   | Nguyễn Thị Hà                       | 001172042994 | 1.400            | Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Việt Dũng | 1.400                         |
| 3   | Nguyễn Thị Phụng                    | 036176000709 | 1.100            | Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Việt Dũng | 1.100                         |
| 4   | Nguyễn Thị Thu Hồng                 | 012560818    | 100              | Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Việt Dũng | 100                           |
| 5   | Đoàn Thị Hiền                       | 001179005128 | 500              | Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Việt Dũng | 500                           |
| 6   | Công ty TNHH FINSTA                 | 0102024225   | 82.500           | Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Việt Dũng | 82.500                        |
| 7   | Đinh Thị Phương Loan                | 037189000996 | 3.300            | Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Việt Dũng | 3.300                         |
| 8   | Nguyễn Bảo Ngọc                     | 024305006087 | 92.800           | Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Việt Dũng | 92.800                        |
| 9   | Mai Quốc Bảo                        | 036079005122 | 95.000           | Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Việt Dũng | 95.000                        |
| 10  | Cty CP Sông Đà 19                   | 0400450691   | 400.000          | Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Việt Dũng | 400.000                       |
| 11  | Trịnh Quốc Khánh                    | 026082002357 | 31.500           | Trực tiếp                                 | 31.500                        |
| 12  | Đặng Anh Tuấn                       | 001080001245 | 181.500          | Trực tiếp                                 | 181.500                       |
| 13  | Phạm Tiến Thường                    | 013676849    | 96.300           | Ủy quyền toàn bộ cho ông Đặng Anh Tuấn    | 96.300                        |
| 14  | BÙI THỊ PHƯƠNG LAN                  | 034172007153 | 89.700           | Ủy quyền toàn bộ cho ông Đặng Anh Tuấn    | 89.700                        |
| 15  | CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN HCT | 0109539329   | 90.000           | Ủy quyền toàn bộ cho ông Đặng Anh Tuấn    | 90.000                        |
| 16  | Nguyễn Văn Huy                      | 026079000055 | 25.300           | Ủy quyền toàn bộ cho ông Đặng Anh Tuấn    | 25.300                        |
| 17  | Nguyễn Đình Tú                      | 001080024418 | 99.000           | Trực tiếp                                 | 99.000                        |
| 18  | PHAN THANH VÂN                      | 001182030307 | 400              | Trực tiếp                                 | 400                           |
|     | <b>Tổng cộng</b>                    |              | <b>1.291.200</b> |                                           | <b>1.291.200</b>              |

Thư ký



**VŨ THỊ HỒNG HẠNH**

  
**ĐÀO THỊ THỦY**



Chủ tọa

**ĐẶNG ANH TUẤN**



*Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần May Thanh Trì - Lô 1 – CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

**Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:**

- Ông Trần Văn Niêm - Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Thủy - Thành viên
- Bà Phạm Huyền Trang – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày của Đại hội là: 05 người đại diện cho 1.291.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, tương ứng với 05 phiếu biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 05 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

| STT | Nội dung                                                                                                                         | Đồng ý    |         | Không đồng ý |         | Không ý kiến |         | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------|
|     |                                                                                                                                  | Số phiếu  | Tỷ lệ % | Số phiếu     | Tỷ lệ % | Số phiếu     | Tỷ lệ % |         |
| 1.  | Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023                                                                           | 1.291.200 | 100     | 0            | 0       | 0            | 0       |         |
| 2.  | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023                                                                       | 1.291.200 | 100     | 0            | 0       | 0            | 0       |         |
| 3.  | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023                                                                           | 1.291.200 | 100     | 0            | 0       | 0            | 0       |         |
| 4.  | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023                                                                   | 1.291.200 | 100     | 0            | 0       | 0            | 0       |         |
| 5.  | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính                                                           | 1.291.200 | 100     | 0            | 0       | 0            | 0       |         |
| 6.  | Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2023 và đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2024                     | 1.291.200 | 100     | 0            | 0       | 0            | 0       |         |
| 7.  | Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024                                     | 1.291.200 | 100     | 0            | 0       | 0            | 0       |         |
| 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 | 1.291.200 | 100     | 0            | 0       | 0            | 0       |         |





|     |                                                                                                                                                                                                    |           |     |   |   |   |   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|--|
|     | 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 | 1.291.200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty                                                                                                                                           | 1.291.200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội./.

**Trưởng ban**



Trần Văn Niêm

**Thành viên**



Đào Thị Thủy

**Thành viên**



Phạm Huyền Trang

**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<br>T | Nội dung                   | Đơn<br>tính              | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023  | Thực hiện 2023 | So sánh<br>TH<br>2023/TH<br>2022(%) | So sánh TH<br>2023/KH<br>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/<br>người/<br>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  
**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 May 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