



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

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

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

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

1. Thời gian tổ chức:

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

2. Nội dung chính của Đại hội:

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

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

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

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

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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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

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



T/M. BAN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Nam Ninh

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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

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

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

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

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

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

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

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

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

2. Cách biểu quyết:

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



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

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

IV - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

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

V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

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

VI - TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

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

VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

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

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

Kính trình Đại hội thông qua!



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Nam Ninh

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

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

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

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

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

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

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

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

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

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



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

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

Đơn vị tính: VND

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

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

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

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

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

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

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

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

- Thưởng nhân các ngày Lễ Tết: Gần 2 tỷ đồng,
- Ăn trưa: gần 1 tỷ đồng

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

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

1. Ưu điểm:

- Ban Lãnh đạo Công ty năng động, phát huy được tinh thần sáng tạo, chủ động tìm kiếm đơn hàng và kết nối với khách hàng có nền tảng vững mạnh.
- Tập thể CBCNV Công ty đoàn kết, nhất trí cao, luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
- Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn nhưng với uy tín của Công ty đã được gây dựng và khẳng định qua nhiều năm nên vẫn có nhiều khách hàng tin tưởng và tiếp tục đặt hàng với Công ty lâu dài. Do vậy Công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động.

2. Hạn chế:

- Công tác tổ chức sản xuất và nhân sự, cần phải nghiên cứu cải tiến sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả tốt hơn. Chưa thu hút đủ lao động vào các chuyên sản xuất. Linh hoạt, sáng tạo hơn nữa để chủ động thích ứng với các hoàn cảnh, biến động của thị trường để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.
 - Chưa đạt được hiệu quả SXKD như Đại hội cổ đông 2023 đã đề ra
 - Tóm lại, trong năm 2023, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần May Thanh Trì đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoạt động SXKD ổn định, giữ vững niềm tin đối với người lao động và các khách hàng tạo tiền đề cho sự phát triển SXKD trong năm 2024.
- Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội cổ đông./.

Trân trọng kính trình!

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

- 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.
- Phấn đấu 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: Phấn đấu 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:

- Xây dựng hệ thống Máy gia công vệ tinh cho các đơn hàng của Công ty, mục tiêu chiếm 40% doanh số.
- 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 2024, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính trình!



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

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

1. Thuận lợi:

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

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

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

2. Khó khăn:

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

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

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

3. Kết quả đạt được:

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

- Lợi nhuận trước thuế: 1.810.234.263 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 1.810.234.263 triệu đồng

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

- Dự kiến không chia cổ tức năm 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Các kế hoạch trong tương lai:

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ANH TUẤN



Số: 02/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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

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

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

1. Kết quả thực hiện:

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

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

2. Mức trả cổ tức:

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

Kính trình Đại hội thông qua!

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

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN



Số: 04/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

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

Số: 05/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

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

Số: 06/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN