

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

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

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

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

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

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Về tình hình tài chính

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

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

Tài sản ngắn hạn tăng 9,58%

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

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

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

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

Tài sản dài hạn giảm 138,81 %

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

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

Còn các khoản mục khác thay đổi không đáng kể

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

Nợ phải trả tăng 31,22%

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

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

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 45,71%

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

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

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

2.Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

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

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

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

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

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

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

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

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 928 đồng

Cụ thể các khoản mục chi phí dưới đây

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Công tác kế toán :

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

IV. Nhận xét và kiến nghị:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
TRỊNH QUỐC KHÁNH



Số: 02/2024/TT-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRỊNH QUỐC KHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ông (Bà): Số CMND:

Tổng số cổ phần nắm giữ: cổ phần

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

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

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

III- NỘI DUNG HỌP:

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

IV- TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Quý cổ đông có thể nhận tại:

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

V- ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

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

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

Trân trọng cảm ơn!



TM BAN TỔ CHỨC

**CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lý Nam Ninh

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



GIẤY XÁC NHẬN

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

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

Tên cổ đông:

CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

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

..... cổ phần)

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

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(*Ký & ghi rõ họ tên*)

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

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

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

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

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

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



GIẤY ỦY QUYỀN

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

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

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

ỦY QUYỀN CHO

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

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

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

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

....., ngày tháng năm 2024

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

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

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

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

ỦY QUYỀN CHO

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

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

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

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

....., ngày tháng năm 2024

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

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



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

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

THẺ BIỂU QUYẾT

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

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

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

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

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

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

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

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

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

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

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

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

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

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

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

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

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

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

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

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

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

Một số chỉ tiêu đạt được :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



DẶNG ANH TUẤN