

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Nam Ninh

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên : *Tô Quân Đông*
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: *26-09-2000*
- 4/ Nơi sinh: *Thành Phố Hồ Chí Minh*
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *079200003830*
- Ngày cấp *19/02/2021* Nơi cấp: *CTCCS QLHC về TTXH*
- 6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
- 7/ Dân tộc: *Hoa*
- 8/ Địa chỉ thường trú: *572/16 Hồng Bàng Phường 16 Quận 11 Tp. Hồ Chí Minh*
- 9/ Số điện thoại: *0909.555.168*
- 10/ Địa chỉ email: *dongto2609@gmail.com*
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty cổ phần May Thanh Trì*
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: *0* chiếm *0 %* vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Tô Quân Đông			Trưởng Ban Kiểm soát	CCCD	079200003830	19/02/2021	CTCCS QLHC về TTXH	572/16 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, TP HCM	0	0	16/05/2025		Bỏ nhiệm	
2		Tô Hán Dương			Cha	CCCD	089070021626	06/09/2021	CTCCS QLHC về TTXH	572/16 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, TP HCM	0	0	16/05/2025			

3		Tô Kim Trang			Em Gái	CCCD	079304003983	12/01/2022	CTCCS QLHC về TTXH	572/16 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, TP HCM	0	0	16/05/2025			
4		Trần Thanh Phương			Mẹ	CCCD	079179018737	14/03/2022	CTCCS QLHC về TTXH	C/c Lê Thành, An Lạc, Bình Tân, TPHCM	0	0	16/05/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ QUÂN ĐÔNG



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2025 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 16 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	37.072.540.228
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	2.160.163.878
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	-
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	2.160.163.878
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	9.764.800

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/2025/TT-BGĐ đính kèm.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 37.072.540.228 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2.160.163.878 đồng.
- Tiền lương bình quân đạt 9.764.800 đồng/người/tháng.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 24 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 01/2025/TT-HĐQT đính kèm.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/2025/TT-BKS đính kèm.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	2.160.163.878
2	Trích các quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	0%

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT đính kèm.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh số: 60 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/2025/TT-BGD đính kèm.

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2024 và đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2025 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2024 : 0 đồng
- Kế hoạch chi tổng lương, thù lao năm 2025 : 192.000.000 đồng

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 03/2025/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 2025:

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 02/2025/TT-BKS đính kèm

Nội dung 8: Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua).

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

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

b. Tiến độ dự án hiện tại:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng)	Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 13/02/2025	Số tiền chưa sử dụng tính đến ngày 13/02/2025
1	Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)	3.400.000.000	3.400.000.000	0
2	Thanh toán tiền lương lao động (<i>chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024</i>)	4.300.000.000	4.300.000.000	0
3	Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất	4.000.000.000	0	4.000.000.000
4	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (<i>từ tháng 04/2024-04/2025</i>)	2.300.000.000	1.604.400.000	695.600.000
Tổng cộng		14.000.000.000	9.304.400.000	4.695.600.000

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT đính kèm

Nội dung 9: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT đính kèm

Nội dung 10: Thông qua chủ trương thành lập thành lập công ty con để xin giao đất làm dự án đầu tư tại các tỉnh.

- Thành lập Công ty con/ công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực dệt, các nguyên liệu của ngành dệt và/ hoặc các lĩnh vực mà Công ty đã, đang hoạt động và dự kiến phát triển trong thời gian tới.
- Vốn điều lệ của công ty con/ công ty liên kết không quá 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 con/ góp vốn thành lập công ty liên kết (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...)

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT đính kèm

Nội dung 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT đính kèm

Nội dung 12: Thông qua miễn chào mua công khai.

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

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

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

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT đính kèm

Nội dung 13: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Trịnh Quốc Khánh.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát: 01 người.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Tô Quân Đông	26/09/2000	572/16 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh	Cử nhân	Công ty chứng khoán DNSE

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT đính kèm.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, Ông Tô Quân Đông đã trúng cử vào Ban Kiểm soát công ty.

Nội dung 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2025.

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

ĐẶNG ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ**

--- *** ---

Số: 02 /2025 /BB –BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

■Trụ sở chính: Lô 1, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ông Tô Quân Đông- thành viên Ban Kiểm soát triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh Trì, nhiệm kỳ 2023-2028 vào 14h30' ngày 16/05/2025 với thành phần và nội dung chính như sau:

1. Thành phần tham dự:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Ông Tô Quân Đông | - Thành viên BKS |
| - Bà Vũ Thị Hồng Hạnh | - Thành viên BKS |
| - Bà Lê Thị Hồng Nhung | - Thành viên BKS |

Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Bà Vũ Thị Hồng Hạnh | - Thành viên BKS. |
|-----------------------|-------------------|

2. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

3. Diễn biến cuộc họp:

+ **Lý do cuộc họp:** Giới thiệu Ông Tô Quân Đông– Thành viên BKS, để các thành viên BKS xem xét bầu làm Trưởng BKS Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.

+**Ý kiến các thành viên Ban Kiểm soát:** Thống nhất việc giới thiệu Ông Tô Quân Đông để các thành viên BKS biểu quyết thông qua giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

+**Kết quả biểu quyết:** 3/3 thành viên Ban Kiểm soát thống nhất biểu quyết bầu Ông Tô Quân Đông giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.



+ **Kết luận:** Ông Tô Quân Đông được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.

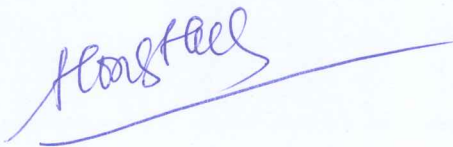
Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 14h50 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 3/3 thành viên Ban Kiểm soát và được lập thành 02 (hai) bản gửi các cơ quan hữu quan và lưu trữ tại Công ty./.

CHỦ TỌA



Tô Quân Đông

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Thị Hồng Hạnh

THÀNH VIÊN BKS



Lê Thị Hồng Nhung

