

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ



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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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, 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2026 tại đường dẫn 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:

-Như trên

-Lưu VT

Ngày 01 tháng 06 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Số: 01./2026/NQ-ĐHĐCĐ

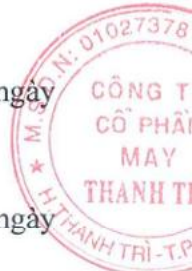
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01./2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 01.tháng 06.năm 2026 của Công ty Cổ phần May Thanh Trì.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc số 01/2026/TT-BGD ngày 01/06/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này);
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 số 02/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này);
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 số 03/2026/TT-BKS ngày 01/06/2026 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này);
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này);
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2025 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này);
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này);
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này);



- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 (*Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này*);
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (*Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này*);
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về báo cáo về việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ (*Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này*);
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về báo cáo về việc miễn chào mua công khai (*Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này*);
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 12/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý, miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này*);
- Điều 13:** Thông qua Tờ trình số 13/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Điều chỉnh nhiệm kỳ và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (*Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này*);
- Điều 14:** Thông qua Tờ trình số 14/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (*Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này*);

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:

1. Ông/Bà Phạm Thị Huy
2. Ông/Bà Shang Haihui
3. Ông/Bà Situ YaoWei (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)
4. Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Hương
5. Ông/Bà Tạ Thanh Phương

Điều 15: Thông qua Tờ trình số 15/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc chuyển đổi định hướng hoạt động kinh doanh, thanh lý khoản đầu tư và mua sắm tài sản, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh (*Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này*);

Điều 16: Thông qua Tờ trình số 16/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính Công ty (*Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này*);

Điều 17: Thông qua Tờ trình số 17/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc thay đổi, bổ sung, loại bỏ ngành nghề kinh doanh (*Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này*);

Điều 18: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần May Thanh Trì có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;

- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐẶNG ANH TUẤN



Số: *M*./2026/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần May Thanh Trì.**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102737811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 23/04/2008, thay đổi lần thứ 09 ngày 10/12/2024.
3. Trụ sở chính: Lô 1- CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 3861 5551 Email: ttg@hapro.com.vn Website: <https://hapro.com.vn/>

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 06 năm 2026.

III. ĐỊA ĐIỂM

Tầng 3 tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01 tháng 06 năm 2026 của Công ty Cổ phần May Thanh Trì như được đề cập tại Mục IV của Biên bản này.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Thanh Trì:
 - Ông Đặng Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Ngọc Quang Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Đình Tú Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lý Nam Ninh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Việt Dũng Thành viên Hội đồng quản trị
3. Các Kiểm soát viên thuộc Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Thanh Trì:
 - Ông Tô Quân Đông Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Vũ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Lê Thị Hồng Nhung Thành viên Ban Kiểm soát

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Chủ tọa, Thư ký và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Đặng Anh Tuấn (Chủ tọa)
 - Ông Lý Nam Ninh
2. Ban Thư ký đại hội:
 - Bà Đào Thị Thủy (Trưởng ban)
 - Bà Phan Hồng Hạnh
3. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Bà Phạm Huyền Trang
4. Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Phạm Huyền Trang (Trưởng ban)
 - Bà Phan Hồng Hạnh
 - Bà Đào Thị Thủy

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Phạm Huyền Trang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm khai mạc (lúc 09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số cổ đông dự họp (bao gồm uỷ quyền tham dự) là 23/262 cổ đông, đại diện cho 2,221,900 cổ phần, chiếm 65.35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần May Thanh Trì.
2. Ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2025;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- 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);
- Báo cáo về việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua);
- Báo cáo về việc miễn chào mua công khai (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua);
- Thay đổi mô hình tổ chức quản lý, miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát ty và Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Điều chỉnh nhiệm kỳ và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiến hành bầu cử;
- Chuyển đổi định hướng hoạt động kinh doanh, Thanh lý khoản đầu tư và Mua sắm tài sản, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh;
- Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Thay đổi bổ sung, loại bỏ ngành nghề kinh doanh;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Nhân sự Chủ tọa; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe ông Đặng Anh Tuấn (đại diện HĐQT), ông Lý Nam Ninh (Đại diện Ban Giám đốc) và bà Vũ Thị Hồng Hạnh (đại diện Ban Kiểm soát) trình bày các tờ trình sau:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc số 01/2026/TT-BGD ngày 01/06/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 số 02/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 số 03/2026/TT-BKS ngày 01/06/2026;

- Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2025;
 - Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026;
 - Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
 - Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về Báo cáo về việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ;
 - Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về báo cáo về việc miễn chào mua công khai;
 - Tờ trình số 12/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý, miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình số 13/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc điều chỉnh nhiệm kỳ và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Tờ trình số 14/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - Tờ trình số 15/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc chuyển đổi định hướng hoạt động kinh doanh, thanh lý khoản đầu tư và mua sắm tài sản, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh;
 - Tờ trình số 16/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - Tờ trình số 17/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc thay đổi bổ sung, loại bỏ ngành nghề kinh doanh;
5. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Nội dung thảo luận được trình bày tại Phụ Lục đính kèm (nếu có).
6. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025** (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2025 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

7. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

8. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

9. Thông qua việc báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

10. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

11. Thông qua báo cáo về việc miễn chào mua công khai (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

12. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý, miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

13. Thông qua việc Điều chỉnh nhiệm kỳ và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

14. Thông qua việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông/Bà Phạm Thị Huy	6.764.000
2	Ông/Bà Shang Haihui	1.086.500
3	Ông/Bà Situ Yaowei (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)	1.086.400
4	Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Hương	1.086.300
5	Ông/Bà Tạ Thanh Phương	1.086.300

Ý kiến biểu quyết:

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

15. Thông qua việc chuyển đổi định hướng hoạt động kinh doanh, thanh lý khoản đầu tư và mua sắm tài sản, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

16. Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính Công ty (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

17. Thông qua việc thay đổi, bổ sung, loại bỏ ngành nghề kinh doanh (Chi tiết nội dung đính kèm văn bản này)

Ý kiến biểu quyết:

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu hợp lệ	23	2.221.900	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu tán thành	23	2.221.900	100%

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại đại hội
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc số 01/2026/TT-BGD ngày 01/06/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 số 02/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 số 03/2026/TT-BKS ngày 01/06/2026 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
4	Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
5	Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
6	Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
7	Thông qua Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
8	Thông qua Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
9	Thông qua Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
10	Thông qua Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về báo cáo về việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
11	Thông qua Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về báo cáo về việc miễn chào mua công khai (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
12	Thông qua Tờ trình số 12/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý, miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
13	Thông qua Tờ trình số 13/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Điều chỉnh nhiệm kỳ và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
14	Thông qua Tờ trình số 14/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
15	Thông qua Tờ trình số 15/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc chuyên đổi định hướng hoạt động kinh doanh, thanh lý khoản đầu tư và mua sắm tài sản, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
16	Thông qua Tờ trình số 16/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính Công ty (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
17	Thông qua Tờ trình số 17/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 về việc thay đổi, bổ sung, loại bỏ ngành nghề kinh doanh (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%

Như vậy, tất cả các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần May Thanh Trì đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC


Bà Đào Thị Thủy - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần May Thanh Trì.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe và tiến hành biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

Ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA**
Đặng Anh Tuấn

THƯ KÝ

Đào Thị Thủy

PHỤ LỤC: TÓM TẮT NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông không có câu hỏi dành cho Đoàn Chủ tịch.



Số: 01/2026/TT-BGD

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Năm 2025 là một năm khó khăn và đầy thách thức đối với tập thể Ban Lãnh đạo công ty nói riêng và toàn Công ty nói chung. Tuy một số kết quả chưa được như kỳ vọng nhưng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty, tập thể CB-CNV Công ty cổ phần May Thanh Trì đang từng bước nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất cố gắng tìm kiếm và đã ký kết được các hợp đồng kinh tế để sản xuất những đơn hàng có hiệu quả nhất, tìm mọi biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, lo đủ việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, việc giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao thu nhập cho người lao động được đặt lên hàng đầu, tiền lương bình quân của CBCNV 10.457.700đ/người/tháng, tăng 7% so với năm 2024.

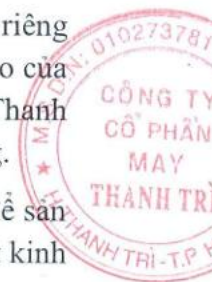
II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

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

Hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty đã bị ảnh hưởng do một số yếu tố sau:

- Các ngành dịch vụ liên tục phát triển, đặc biệt ở các thành phố lớn nên lượng lao động trẻ muốn thay đổi nghề, tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực mới có thu nhập cao hơn. Công ty May Thanh Trì khó khăn trong việc giữ chân được các công nhân trẻ có tay nghề cao, công nhân lành nghề ở quê xa, đồng thời không thu hút thêm được lượng lao động mới bù đắp số thiếu hụt.
- Bên cạnh đó, nhiều lao động có tay nghề và thâm niên cao đủ số năm công tác đã xin nghỉ hưu sớm. Đây là lực lượng lao động vô cùng quan trọng của công ty bởi các yếu tố: tay nghề cao làm các đơn hàng khó, nhiều kinh nghiệm, thường trú tại địa phương xung quanh nhà máy... Điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm cả về số lượng và đơn giá do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới làm ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.
- Một số chi phí đầu vào tăng cao như: Chi phí dịch vụ thuê ngoài, chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ...



b. Một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả SXKD năm 2025 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Đơn vị tính: VND

ST T	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh TH 2025/ TH 2024 (%)	So sánh TH 2025/ KH 2025 (%)
1	Doanh thu	đồng	37.072.540.228	60.000.000.000	28.370.951.535	76,5	47,3
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.160.163.878	12.000.000.000	8.585.762.583	397,5	71,5
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	0	0	0		
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.160.163.878	12.000.000.000	8.585.762.583	397,5	71,5
5	Lao động bình quân	người	166	130	125	75,3	96,2
6	Tiền lương bình quân	đồng/ người / tháng	9.764.800	10.000.000	10.457.700	107,1	104,6
7	Cổ tức	%	0	0	0		

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

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

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

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

* Ngày 16/05/2025, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp.

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

- Mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 2,14 tỷ đồng
- Thương nhân các ngày Lễ Tết: Hơn 1 tỷ đồng,
- Ăn trưa: gần 1 tỷ đồng

* Về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tập huấn PCCC phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm và các phòng, phân xưởng hưởng ứng

tốt, vệ sinh công nghiệp được chú trọng, mạng lưới An toàn vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025:

1. Ưu điểm:

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

2. Hạn chế:

- Công tác tổ chức sản xuất và nhân sự, cần phải nghiên cứu cải tiến sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả tốt hơn. Chưa thu hút đủ lao động vào các chuyên sản xuất. Linh hoạt, sáng tạo hơn nữa để chủ động thích ứng với các hoàn cảnh, biến động của thị trường để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Chưa đạt được hiệu quả SXKD như Đại hội cổ đông 2025 đã đề ra
- Tóm lại, trong năm 2025, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần May Thanh Trì đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoạt động SXKD ổn định, giữ vững niềm tin đối với người lao động và các khách hàng tạo tiền đề cho sự phát triển SXKD trong năm 2026.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội cổ đông./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ NAM NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

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

Số: 02/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

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

1. Thuận lợi:

- Công ty Cổ phần May Thanh Trì có tập thể CB-CNV đoàn kết, nhất trí và nhiệt tình với công việc.
- Lãnh đạo Công ty là những người tâm huyết với công việc, tìm tòi khách hàng mới, tìm các biện pháp nhằm tăng thu nhập cho người lao động. Nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được thực hiện và triển khai sâu rộng đến mọi thành viên.
- Công ty luôn đảm bảo kế hoạch xuất hàng và chất lượng sản phẩm nên được nhiều khách hàng tin tưởng.

2. Khó khăn:

- Trong năm 2025 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với thị trường may mặc của Việt Nam có những biểu hiện sụt giảm và mất dần lợi thế cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực. Đặc biệt: một số khách hàng truyền thống do bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng cũng như thay đổi chiến lược khách hàng đã hủy đơn hàng vào những tháng cuối năm 2025, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Một số chi phí đầu vào tăng cao như: các chi phí dịch vụ mua ngoài như: Vận chuyển, cầu đường, thủ tục hải quan, BHXH, BHYT, BHTN
- Lao động ngành may luôn bị cạnh tranh gay gắt bởi nhiều ngành lao động khác, cũng như giữa các Công ty may với nhau. Mặc dù Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, chăm lo chu đáo đến đời sống CB-CNV nhưng vẫn không tránh khỏi việc luôn luôn biến động về lao động, điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng lao động của Công ty.

3. Kết quả đạt được:

- Doanh thu: 28.370.951.535 đồng đạt 76,5% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.433.688.884 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8.409.986.672 đồng



- Tiền lương bình quân đạt 10.457.700đ/người/tháng đạt 107,1% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.
- Dự kiến không chia cổ tức năm 2026.
- Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra phần lớn chưa đạt được. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đề ra kế hoạch sát hơn tình hình thực tiễn.
- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn duy trì mọi chính sách chế độ phúc lợi đối với người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

II- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2025

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

Năm 2025, HĐQT đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình và hoạt động theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, biểu quyết 100%. Các cuộc họp của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2025 như sau:

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	17/01/2025	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Phụ trách Kế toán công ty	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết về việc Chi tháng lương thứ 13 năm 2024 và thưởng Tết năm 2025 cho Cán bộ công nhân viên	100%
3	02a/2025/NQ-HĐQT	11/03/2025	Nghị quyết thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	03/2025/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết về việc Thanh lý, nhượng bán tài sản cho công ty liên kết	100%
5	04/2025/NQ-HĐQT	15/07/2025	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Phụ trách quản trị công ty	100%
6	05/2025/NQ-HĐQT	30/09/2025	Nghị quyết về việc Góp vốn thành lập doanh nghiệp	100%
7	06/2025/NQ-HĐQT	10/10/2025	Nghị quyết về việc Thoái vốn tại công ty liên kết	100%
8	07/2025/NQ-HĐQT	13/10/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn	100%
9	08/2025/NQ-HĐQT	29/10/2025	Nghị quyết về việc Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần	100%
10	09/2025/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc Thông qua việc hỗ trợ đồng bào miền Trung và giao dịch với bên liên quan	100%

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. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: (Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)

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

5. 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.
- Ngoài ra, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng và triển khai phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới; chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, tổ chức vận hành và khai thác các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới nhằm đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 03/2026/TT-BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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

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

Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 do Công ty cổ phần May Thanh Trì cung cấp cho Ban Kiểm soát.

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

Được sự giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các phòng chức năng, Ban Kiểm soát đã hoàn thành các nội dung đề ra của kế hoạch kiểm soát trong năm 2025 của công ty và báo cáo HĐQT công ty.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận:

Năm 2025, BKS đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình và hoạt động theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 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 BKS trong năm 2025 như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
01	Ông Trịnh Quốc Khánh	2	100%	100%	Miễn nhiệm từ 16/05/2025



Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
02	Ông Tô Quân Đông	1	100%	100%	Bắt đầu là thành viên từ 16/05/2025
03	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	3	100%	100%	
04	Bà Lê Thị Hồng Nhung	3	100%	100%	

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát: (Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)

Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: (Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)

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

HĐQT công ty có 5 thành viên, HĐQT hoạt động theo luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HĐQT đã phân công các vị trí quản lý điều hành và thông qua chương trình hoạt động trong năm 2025. HĐQT công ty gồm có các thành viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã xây dựng thành một tập thể đoàn kết trong công việc.

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

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

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

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

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã được kiểm toán:

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

1. Về tình hình tài chính

Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	11.185.817.238	15.607.400.410	-28,33%
Tài sản dài hạn	23.530.069.987	9.533.000.310	146,83%
Tổng cộng tài sản	34.715.887.225	25.140.400.720	38,09%
Nguồn vốn			
Nợ phải trả	3.895.261.186	2.905.537.264	34,06%
Nguồn vốn chủ sở hữu	30.820.626.039	22.234.863.456	38,61%
Tổng cộng nguồn vốn	34.715.887.225	25.140.400.720	38,09%

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

Tài sản ngắn hạn giảm 28,33%

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

- Khoản mục tiền giảm từ ~ 9,9 tỷ xuống ~4,8 tỷ
- Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ ~ 1,3 tỷ lên ~ 2 tỷ
- Khoản mục tài sản ngắn hạn khác giảm từ ~ 0,64 tỷ xuống ~ 0,082 tỷ
- Khoản mục phải thu ngắn hạn tăng từ ~ 2,7 tỷ lên ~ 3,7 tỷ
- Khoản mục hàng tồn kho giảm từ ~ 0,82 tỷ xuống ~ 0,49 tỷ

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

Tài sản dài hạn tăng 146,83 %

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

- Khoản mục Đầu tư tài chính dài hạn tăng từ ~ 8,8 tỷ lên ~ 22,8 tỷ
- Khoản mục tài sản dài hạn khác tăng từ ~ 0,14 tỷ lên ~ 0,25 tỷ

Còn các khoản mục khác thay đổi không đáng kể

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

Nợ phải trả tăng 34,06%

378
G 1
PH
AY
(H)
ri-1

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

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

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 38,61%

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

- Khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này tăng từ 2,160 tỷ lên 8,585 tỷ.

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

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

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

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm (%)
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.585.762.583	2.160.163.878	297,46
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-		

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

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 23,47% nhưng doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh (1.709,82%) dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 185,75%.
- Thu nhập khác tăng mạnh (1.480,77%), chi phí khác giảm mạnh (98,31%) dẫn đến lợi nhuận khác tăng mạnh (219,43%)
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lãi 8,5 tỷ, tương đương tăng 297,46%

Cụ thể các khoản mục chi phí dưới đây:

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

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

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

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

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

- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dự phòng, chi phí bằng tiền khác đều giảm rất mạnh so với năm trước.
- Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn nhất là 63,25% của chi phí sản xuất kinh doanh cũng giảm 23,37% so với năm trước
- Chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm tỷ trọng 32,33% cũng giảm 28,17%.

Việc chi phí sản xuất kinh doanh giảm so với năm trước thể hiện khả năng quản lý chi phí tốt của công ty.

3. Công tác kế toán:

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

IV. Nhận xét và kiến nghị:

Năm 2025 vẫn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga- Ukraina, tình hình tài chính thế giới liên tục gặp khó khăn ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: Các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm cả về số lượng và đơn giá, các chi phí đầu vào tăng cao như: Chi phí dịch vụ thuê ngoài, chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN; khó khăn trong việc giữ chân các công nhân trẻ có tay nghề cao, công nhân lành nghề có quê xa, đồng thời không thu hút thêm được lượng lao động mới bù đắp số thiếu hụt... Công ty cần xem xét tìm kiếm được đơn hàng có giá tốt, quản lý chi phí nhân công sao cho phù hợp, giảm tối đa các chi phí khác.

Trước tình hình khó khăn, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cần có những chỉ đạo kịp thời, sát sao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Tuy

nhiên kết quả đạt được chưa được như mong đợi của cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người lao động

Cùng với sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo là sự cố gắng không mệt mỏi, chăm chỉ và đoàn kết của tập thể người lao động trong công ty. Tuy nhiên năm 2025 khép lại, công ty đã có nhiều chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đề ra theo nghị quyết Đại hội cổ đông.

STT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện/ Kế hoạch Tăng/ giảm
1	Số Lao động	125	130	(3,85)
2	Tổng Doanh thu	33.914.671.019	60.000.000.000	(43,48)
3	Lợi nhuận trước thuế	8.585.762.583	12.000.000.000	(28,45)
4	Thu nhập bình quân	10.457.700	10.000.000	4,58

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

- Doanh thu giảm 43,48 % so với kế hoạch
- Lao động bình quân giảm 3,85 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế giảm 28,45% so với kế hoạch
- Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo đã cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động để duy trì ổn định và phát triển sản xuất, thu nhập bình quân tăng 4,58% so với kế hoạch.

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


TỔ QUÂN ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

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

Số: 04/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần May Thanh Trì;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đã được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của Công ty và phương tiện công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 05/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

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

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

2. Mức trả cổ tức:

- Năm 2025, do công ty vẫn đang lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- Năm 2026, dự kiến chi trả cổ tức là 10% bằng tiền mặt, nếu năm 2026 công ty đạt đủ điều kiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Quy định.

Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 06/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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

I. KẾ HOẠCH NĂM 2026:

Hội đồng quản trị của Công ty xác định những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2026 như sau:

- Năm 2026, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng thị trường dệt may Việt Nam đã có những tín hiệu khởi sắc. Với quyết tâm quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng, Công ty Cổ phần may Thanh trì đặt mục tiêu hết lỗ lũy kế và doanh thu tăng gấp đôi năm trước.
- Phấn đấu đạt kết quả như sau:
 - Tổng doanh thu: 40 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 06 tỷ đồng.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2026:

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

- Tập trung, chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, đa dạng hóa thị trường, khách hàng, mặt hàng.
- Nâng cao năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, coi chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố sống còn của Công ty.
- Chú trọng đầu tư, nâng cấp thiết bị máy móc sản xuất hiện đại, tự động hóa cao. Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng cũ, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phong trào tiết kiệm, giảm chi phí. Quyết liệt rà soát, cắt giảm chi phí không cần thiết.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV, giữ vững và tăng cường, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các phòng, phân xưởng trong Công ty.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 07/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

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

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

(Số tiền bằng chữ: Không đồng.)

2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT năm 2026:

ST T	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	0đ x 12 tháng	0

ST T	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	0đ x 12 tháng	0
	Tổng cộng			0

(Số tiền bằng chữ: Không đồng.)

Tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh kinh doanh cuối năm, thù lao của HĐQT sẽ được ĐHĐCĐ 2027 sẽ xem xét và phê duyệt.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

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

Số: 08/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Danh sách hiện hành về tổ chức kiểm toán được chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty trên cơ sở chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán do công ty kiểm toán đưa ra.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 09/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

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

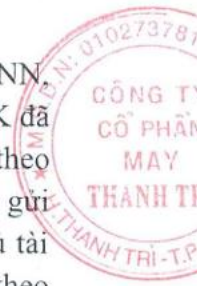
Căn cứ:

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

Ngày 09/11/2023, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCD. Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tiến độ thực hiện như sau:

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

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



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
3	Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất	4.000.000.000	Trong Quý III/2024
4	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 04/2024-04/2025)	2.300.000.000	Trong Quý III/2024
Tổng cộng		14.000.000.000	

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

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

3. Tiến độ dự án hiện tại:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng)	Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 25/11/2025	Số tiền chưa sử dụng tính đến ngày 25/11/2025
1	Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)	3.400.000.000	3.400.000.000	0

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ**

Số: 10/2026/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo về việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ và tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% Tổng Tài sản

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

Căn cứ:

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 11/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Báo cáo về việc miễn chào mua công khai

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

Căn cứ:

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

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

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (mã số doanh nghiệp: 0400450691)

2. Đối tượng chuyển nhượng:

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

	Tổng cộng		1.505.400	44,28
--	------------------	--	------------------	--------------

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

Tuy nhiên, do Công ty Cổ phần Sông Đà 19 thay đổi hướng đầu tư, đã không thực hiện nhận chuyển nhượng số cổ phần nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 12/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý, miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
và Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty như sau:

1. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý

Hiện nay, Công ty đang được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

HĐQT đề xuất thay đổi mô hình mới nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và tạo sự chủ động của HĐQT, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty tuân thủ các quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới áp dụng được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị);
- Tổng Giám đốc.

Theo mô hình tổ chức quản lý mới, Công ty cần bảo đảm tối thiểu 20% số lượng thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Ủy ban Kiểm toán phải có ít nhất 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên độc lập của HĐQT, các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không tham gia điều hành.

HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai mô hình tổ chức quản lý và vận hành mới của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty;
- Thành lập Ủy ban Kiểm toán và thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định.

2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Trên cơ sở đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát kể từ thời điểm ĐHĐCĐ phê duyệt mô hình tổ chức quản lý mới của Công ty.

Danh sách các cá nhân được đề xuất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Tô Quân Đông;
- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh;
- Bà Lê Thị Hồng Nhung.

3. Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị theo mô hình mới có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành mới toàn bộ các văn bản quản trị nội bộ của Công ty, bao gồm:

- Điều lệ Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, hoàn thiện, chỉnh sửa và ban hành nội dung cuối cùng của các văn bản nêu trên để bảo đảm phù hợp với các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh tên Công ty, tên viết tắt, tên giao dịch, ngành nghề kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý, cơ cấu quản trị và các nội dung khác phát sinh trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị được quyền quyết định nội dung chi tiết, ký ban hành và tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 13/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh nhiệm kỳ và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHCĐ thông qua;

Trên cơ sở thay đổi định hướng kinh doanh, HĐQT Công ty Cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề như sau:

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện tại nhằm kiện toàn bộ máy quản trị phù hợp với định hướng phát triển mới của Công ty

- Trong bối cảnh Công ty thực hiện tái cấu trúc toàn diện, chuyển đổi định hướng hoạt động kinh doanh, thay đổi chiến lược phát triển và kiện toàn mô hình quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, việc xây dựng bộ máy quản trị đồng bộ với định hướng hoạt động của Công ty là cần thiết.
- Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị giai đoạn 2023 – 2028 để thực hiện kiện toàn cơ cấu quản trị, bảo đảm sự đồng bộ trong công tác quản trị, điều hành và triển khai chiến lược phát triển mới của Công ty.
- Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới giai đoạn 2026 – 2031 nhằm bảo đảm tính liên tục, ổn định trong quản trị doanh nghiệp và tạo nền tảng triển khai chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

2. Miễn nhiệm đối với toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT với danh sách cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Đặng Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
2	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Đình Tú	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lý Nam Ninh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 14/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Trên cơ sở tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề như sau:

1. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031

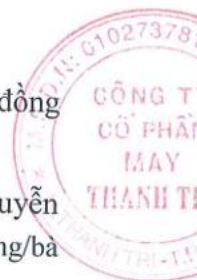
Nhằm thực thi chiến lược kinh doanh và phát triển giai đoạn 2026 – 2031, kính trình Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại ngày 01/06/2026, Hội đồng quản trị nhận được phiếu đề cử của nhóm cổ đông do ông Nguyễn Việt Dũng làm đại diện, sở hữu 1.754.600 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 51,6% đề cử các ông/bà có tên dưới đây vào Hội đồng quản trị.

Danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày sinh	Quốc tịch	Chức danh ứng cử/đề cử
1	Phạm Thị Huy	022180044057	14/11/1980	Việt Nam	Thành viên HĐQT
2	Shang Haihui	EJ6140036	11/02/1980	Trung Quốc	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Thu Hương	001183003106	02/06/1983	Việt Nam	Thành viên HĐQT
4	Situ YaoWei	EQ1620693	02/04/1984	Trung Quốc	Thành viên HĐQT độc lập
5	Tạ Thanh Phương	024180000128	02/03/1980	Việt Nam	Thành viên HĐQT

(Thông tin về các ứng viên được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)



Số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 đảm bảo về số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT: Danh sách ứng viên đáp ứng yêu cầu của Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ANH TUẤN



PHỤ LỤC:
**THÔNG TIN TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ/
ĐỀ CỬ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đính kèm Tờ trình số 14/2026/TT-HDQT ngày 01 tháng 06 năm 2026)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Các chức danh quản lý khác	Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty	Ghi chú
1	Phạm Thị Huy	14/11/1980	Cử nhân Tài chính; Cử nhân Kế toán – Kiểm toán; Cử nhân Ngoại ngữ	19 năm trong lĩnh vực tài chính	Chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Tập đoàn Royal AI-AP	Không có	
2	Shang Haihui	11/02/1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh	19 năm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh	Nhà quản lý – Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Vân Minh Hải	Không có	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	02/06/1983	Cử nhân Kinh tế	11 năm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh	Phó giám đốc kinh doanh - Công ty TNHH Truyền thông Multimedia	Không có	
4	Situ YaoWei	02/04/1984	Cử nhân Kinh tế	10 năm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh		Không có	
5	Tạ Thanh Phương	02/03/1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kế toán – Kiểm toán; Cử nhân Luật	24 năm trong lĩnh vực tài chính kinh doanh	Giám đốc – Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục và đào tạo HV	Không có	



Số: 15/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển đổi định hướng kinh doanh, thanh lý khoản đầu tư và mua sắm tài sản, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May Thanh Trì;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Chuyển đổi định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong bối cảnh ngành dệt may đang đối mặt với nhiều khó khăn như nhu cầu thị trường suy giảm, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, chi phí sản xuất gia tăng và hiệu quả khai thác hoạt động sản xuất chưa đạt kỳ vọng, HĐQT nhận thấy cần thiết phải nghiên cứu và từng bước chuyển đổi định hướng, mô hình hoạt động kinh doanh nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của Công ty:

Theo đó, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương:

- Nghiên cứu, triển khai và phát triển các hoạt động kinh doanh mới phù hợp với danh mục ngành nghề được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp nhu cầu thị trường và định hướng phát triển của Công ty trong từng thời kỳ;
- Từng bước tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hữu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Giao HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện, lựa chọn mô hình đầu tư, hợp tác kinh doanh hoặc thành lập đơn vị trực thuộc/công ty con (nếu cần thiết) phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

2. Thanh lý các khoản đầu tư

Nhằm phục vụ quá trình tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chấp thuận thanh lý đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, và tài sản cố định không còn phù hợp với định hướng kinh doanh, bao gồm:



STT	Tài sản/ Nhóm tài sản	Giá trị thanh lý dự kiến
1	Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Trì	Không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thanh lý và không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 là 18.000.000.000 đồng
2	Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần May Thanh Trì TTG	Không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thanh lý và không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 là 4.851.000.000 đồng
3	Tài sản cố định	Không thấp hơn giá trị còn lại tại ngày 31/12/2025 nhưng tối thiểu 3.000.000.000 đồng

3. Mua sắm tài sản, cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh

Nhằm phục vụ quá trình tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chấp thuận mua sắm các tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh:

STT	Tài sản/ Nhóm tài sản	Giá trị mua sắm dự kiến
1	Đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Spa tại 03 cơ sở, tọa lạc tại Thành phố Hà Nội, Tỉnh Phú Thọ và Thành phố Hồ Chí Minh	Từ 32.000.000.000 – 38.000.000.000 đồng

4. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư, đối tác, khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng, nhận thanh lý hoặc hợp tác đầu tư đối với các khoản đầu tư, tài sản và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Đàm phán, quyết định nội dung và tổ chức ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch, hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc thanh lý, chuyển nhượng tài sản, đầu tư, mua sắm tài sản, hợp tác kinh doanh và các hoạt động nêu trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định thời điểm thực hiện, hình thức giao dịch, giá trị giao dịch, giá chuyển nhượng/thanh lý, phương thức thanh toán và các điều kiện thương mại khác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty, giá thị trường và theo mức giá do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Quyết định việc thành lập công ty con, đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện hoặc thực hiện hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và quy định pháp luật;
- Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị liên quan nhằm triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
- HĐQT có trách nhiệm bảo đảm các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với giá thị trường và bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ANH TUẤN



Số: 16/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ yêu cầu tái định vị thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề như sau:

1. Thay đổi tên Công ty

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi cho việc mở rộng thị trường và tối ưu hóa các cơ hội đầu tư bền vững, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty dự kiến như sau:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG
Tên tiếng Anh: ROYAL HEALTHTECH TTG JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: ROYAL HEALTHTECH TTG., JSC

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

HĐQT đề xuất thay đổi trụ sở chính của Công ty về địa chỉ mới tại: Tầng 3, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động lựa chọn thời điểm, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi thông tin Công ty theo nội dung đã thống nhất tại Điều 1 và Điều 2.
- Trong trường hợp tên Công ty dự kiến bị trùng hoặc gây nhầm lẫn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc được các Cơ quan có thẩm quyền khuyến cáo là không phù hợp, HĐQT được toàn quyền chủ động thay đổi, lựa chọn tên khác phù hợp

để hoàn tất thủ tục pháp lý.

- Thực hiện đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng, thi công cải tạo nội thất (nếu có).
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản khác có liên quan sau khi thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 17/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi bổ sung, loại bỏ ngành nghề kinh doanh

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn tới, nhằm tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có và nắm bắt các cơ hội đầu tư tiềm năng, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh

HĐQT đề xuất thay đổi/bổ sung các mã ngành kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1	9622	Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác	
2	9623 (Chính)	Dịch vụ spa và xông hơi	
3	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	
4	5829	Xuất bản phần mềm khác	
5	6220	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	
6	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (Khoản 23, Điều 2 Luật an toàn thực phẩm 2010, sửa đổi bổ sung 2018)	



STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
7	6310	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan Chi tiết: Cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu	
8	6390	Hoạt động công tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác	
9	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)	Thay đổi chi tiết ngành nghề
10	9510	Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	
11	9621	Dịch vụ làm tóc	
12	8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	
13	8699	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền (không có bệnh nhân lưu trú)	
14	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Loại trừ Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)	
15	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) (Trừ hợp báo)	
16	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm)	
17	4722	Bán lẻ thực phẩm	

STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
18	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Dịch vụ trông giữ phương tiện: ô tô, xe máy, xe đạp	
19	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	
20	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn về công nghệ khác (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	
21	7740	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	

2. Loại bỏ ngành kinh doanh đã đăng ký

HDQT đề xuất loại bỏ các mã ngành kinh doanh đã đăng ký như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1	0620	Khai thác khí đốt tự nhiên	
2	1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	
3	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất, lắp ráp đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn	
4	2610	Sản xuất linh kiện điện tử	
5	2620	Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính	
6	2829	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng	
7	3100	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: - Sản xuất, lắp ráp đồ đạc nhà bếp bằng gỗ; - Sản xuất, lắp ráp đồ đạc nhà bếp bằng vật liệu khác.	

STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
8	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch;	
9	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	
10	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Mua bán điện thoại và thiết bị điện, điện tử, thiết bị viễn thông;	
11	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Mua bán, lắp ráp phương tiện vận tải, ô tô, xe máy, xe gắn máy và phụ tùng thay thế;	
12	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp, khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm), hàng lương thực, thực phẩm; - Mua bán vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng, phương tiện cho các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), may mặc; - Mua bán thiết bị, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;	
13	4690	Bán buôn tổng hợp Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Mua bán, chế biến hàng nông, lâm, hải sản;	
14	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	
15	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khóa, kết sắt	

STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
16	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ô tô (theo hợp đồng);	
17	5320	Chuyển phát Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Giao nhận, chuyển phát hàng hoá (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật);	
18	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, trung tâm thương mại, khách sạn, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, công trình công cộng, giao thông, văn hóa (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật);	
19	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	
20	7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Cung ứng, giới thiệu lao động trong nước (không bao gồm dịch vụ cung ứng, giới thiệu lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật).	
21	7912	Điều hành tua du lịch Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật);	

87
 TỶ
 AN
 TR
 P.Y

STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
22	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	
23	8532	Đào tạo trung cấp	
24	9312	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Dịch vụ các câu lạc bộ thể dục, thể thao (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật và không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, massage, xoa bóp, bấm huyệt, day huyệt, vật lý trị liệu, xông hơi, xông hơi thuốc, hành nghề y học cổ truyền)	
25	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Dịch vụ các khu vui chơi giải trí (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật và không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, massage, xoa bóp, bấm huyệt, day huyệt, vật lý trị liệu, xông hơi, xông hơi thuốc, hành nghề y học cổ truyền)	
26	9521	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	

3. Ủy quyền thực hiện

Nhằm đảm bảo tính chủ động và kịp thời trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, kính đề nghị ĐHQĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng danh mục ngành nghề nêu trên dựa vào nhu cầu vận hành thực tế của Công ty và tình hình thực tế khi làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nộp hồ sơ và điều chỉnh chi tiết các mã ngành (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Trực tiếp ký kết các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn tất việc thay đổi;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, và các văn bản khác có liên quan sau khi cập nhật thay đổi, bổ sung, loại bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu P.TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ANH TUẤN

