

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

* Thời gian: 13h ngày 05 tháng 3 năm 2015

* Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì – Lô 1 - CN 3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì Hà nội .

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Chủ Thanh Thủy - Phụ trách PXSX đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Ông Chủ Thanh Thủy giới thiệu khách mời tới dự Đại hội gồm:

* Về phía công ty TNHH một thành viên HAPROSIMEX.:

+ Ông Nguyễn Cự Tâm - Bí thư Đảng uỷ , Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Haprosimex

+ Bà Phạm Bích Hương – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Haprosimex

+ Ông Nguyễn Văn Dân - Thành viên hội đồng thành viên Công ty.

+ Bà Lê Tuyết Mai - Thành viên hội đồng thành viên Công ty +

+Trần Thị Thanh Hương – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Haprosimex

+ Ông Lê Hoàng Ân – Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Haprosimex

+ Bà Đỗ Thị Đỗ Quyên- TP HC – TH Công ty TNHH MTV Haprosimex

* Về phía khách mời:

+Bà Nguyễn Thị Chiến - Nguyên Giám đốc Công ty cp may Thanh Trì

+ Ông Vũ Bình Minh – Công ty kiểm toán An Phú

+ Ông Lê Anh Thắng – Công ty cổ phần chứng khoán

* Về phía công ty cổ phần may Thanh Trì :

+ Ông Nguyễn Cự Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

+ Ông Nguyễn Kim Hoàng - Giám đốc Công ty.

+ Bà Phan Thị Nguyệt Anh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

3. Ông Chủ Thanh Thủy công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông trong danh sách: 441, nắm giữ : 1970.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: 14, nắm giữ : 53,600 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông uỷ quyền: 172 , nắm giữ 1,462,200 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt 255, nắm giữ 454,200 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 1,515,800 cổ phần, chiếm : 76,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Ông Chủ Thanh Thủy thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Cự Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Haprosimex, Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Thanh Trì

- Ông Nguyễn Kim Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì

- Bà Phan Thị Nguyệt Anh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty cổ phần may Thanh Trì

b) Ban Thư ký đại hội gồm 02 người:

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Nhân viên Phòng Tổng hợp - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Phó phòng Kế toán - Thành viên

c) Ban kiểm phiếu gồm 06 người:

- Ông Chủ Thanh Thủy - Phụ Trách PXSX - Trưởng ban

- Ông Trần Văn Niêm - Tổ trưởng tổ bảo vệ - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Diệp - P. Phòng TH - Thành viên

- Bà Đào Thị Thủy - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

- Bà Đỗ Hà Giang - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

- Bà Đoàn Thị Hồng Thủy - Nhân viên Phòng TH - Thành viên

5. Ông Chủ Thanh Thủy thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

6. Ông Nguyễn Kim Hoàng trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2014:

Một số chỉ tiêu chính :

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	VNĐ	112.091.105.582
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	2.730.867.169
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VNĐ	640.303.420
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2.090.563.749
5	Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	6.372.000

Các cổ đông nhất trí 100%:

7. Ông Nguyễn Cự Tâm trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 112,1 tỷ đồng, vượt 18,3% so với năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,73 tỷ đồng, vượt 8% so với năm 2013
- Tiền lương bình quân đạt 6.372.000 đồng/người/tháng, vượt 14% so với năm 2013

Trong năm HĐQT đã tổ chức 10 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.



Các kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra.
- Giao cho Ban HĐQT có kế hoạch sử dụng 5000 m² đất tại Cụm Công nghiệp Quất Động đạt hiệu quả.

Các cổ đông nhất trí 100%

8. Ông Nguyễn Văn Dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Các cổ đông nhất trí 100%

9. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014:

1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	2.090.563.749
2	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính (5%) - Quỹ đầu tư phát triển (10%) - Quỹ khen thưởng-phúc lợi (10%)	104.528.187 209.056.375 209.056.375
3	Cổ tức	1.400.000.000

Các cổ đông nhất trí 100%

10. Ông Nguyễn Kim Hoàng trình bày kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015:

- + Tổng doanh số: 101 tỷ đồng bao gồm :
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,8 tỷ đồng
- + Mức cổ tức dự kiến: 7,5%
- + Tiền lương bình quân: 6,5 đ/người/tháng.

11. Bà Phan Thị Nguyệt Anh thông qua tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS 2015:

Tổng thù lao năm 2014 : 169.500.000đ

Đề xuất thù lao năm 2015 tổng : 174.000.000 đ

12. Ông Nguyễn Cự Tâm thông qua tờ trình của HĐQT về danh sách ứng cử bổ sung vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

Các cổ đông nhất trí

13. Ông Chủ Thanh Thủy thông qua Quy chế bầu cử:

Các cổ đông nhất trí

14. Ban tổ chức và các cổ đông tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.

15. Ông Chủ Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử:

15.1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014:

- Đồng ý : 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0%

27376

ÔNG T
PH
MAY
ANH T

TRỊ-T.P

15.2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

- Đồng ý : 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0%

15.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014:

- Đồng ý : 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0%

15.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014:

- Đồng ý : 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0%

15.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

- Đồng ý: 1.385.800 cổ phiếu, tương đương : 91.42 %
- Không có ý kiến: 130.000 cổ phiếu, tương đương : 8.58 %

15.6. Biểu quyết thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

- Đồng ý : 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0%

15.7. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

- Đồng ý : 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0%

15.8. Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử bổ sung vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

- Đồng ý : 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0%

15.9. Kết quả bầu cử:

Kết quả kiểm phiếu:

Ông : Nguyễn Kim Hoàng- Đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỷ lệ phiếu bầu như sau :

1.388.040 phiếu/1.515.800 phiếu, tương đương : 91.57 %

Bà : Nguyễn Thị Huệ với tỷ lệ phiếu bầu :

1.387.200 phiếu/1.515.800 phiếu, tương đương : 91.52 %

Bà : Nguyễn Thị Thanh Nhân với tỷ lệ phiếu bầu :

1.379.650 phiếu/1.515.800 phiếu, tương đương : 91.02 %

Ông : Lê hoàng Ân đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỷ lệ phiếu bầu như sau :

17
Y
N
R
H

1.515.800 phiếu/ 1.515.800 phiếu, tương đương : 100 %

16. Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 ra mắt Đại hội.

17. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

18. Ông Nguyễn Cự Tâm tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi : 15 giờ 30 phút ngày 05/3/2015

Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Thư ký

Hồng Hạnh
Bà Vũ Thị Hồng Hạnh

ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tâm

C. T. C. P.
H. T. C. P.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì;

Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 5 tháng 3 năm 2015;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Nội dung	Đơn tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	VNĐ	112,091,105,582
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	2,730,867,169
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VNĐ	640,303,420
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2,090,563,749
5	Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	6,372,000

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 112.1 tỷ đồng, vượt 18.3% so với năm 2013

- Lợi nhuận trước thuế đạt 2.73 tỷ đồng, vượt 8 % so với năm 2013

- Tiền lương bình quân đạt 6.372.000 đồng/người/tháng, vượt 14% so với năm 2013

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %



- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014:

1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	2.090.563.749
2	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính (5%) - Quỹ đầu tư phát triển (10%) - Quỹ khen thưởng-phúc lợi (10%)	104.528.187 209.056.375 209.056.375
3	Cổ tức	1.400.000.000

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014 là 7% tương đương 700 đồng / cổ phiếu với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2015 như sau :

+ Tổng doanh số: 101 tỷ đồng bao gồm :

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,8 tỷ đồng

+ Mức cổ tức dự kiến: 7.5%

+ Tiền lương bình quân: 6.500.000 đ/người/tháng.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần may Thanh trì với tỷ lệ nhất trí như sau :

- Đồng ý: 1.385.800 cổ phiếu, tương đương : 91.42 %

- Không có ý kiến: 130.000 cổ phiếu, tương đương : 8.58 %

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

Tổng thù lao năm 2014 : 169.500.000 đ

Đề xuất thù lao năm 2015 tổng :174.000.000 đ

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2014, 2015 với tỷ lệ nhất trí như sau :

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 7 : Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

7811-11
3 TY
HÂN
AY
H TRÍ
91-TP H

Nội dung 8: Thông qua danh sách ứng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 9: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT , thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả kiểm phiếu:

Ông : Nguyễn Kim Hoàng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tỷ lệ : 1.388.040 phiếu / 1.515.800 phiếu , tương đương 91.57 %

Bà : Nguyễn thị Huệ đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tỷ lệ : 1.387.200 phiếu / 1.515.800 phiếu , tương đương 91.52 %

Bà : Nguyễn thị Thanh Nhân đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tỷ lệ : 1.379.650 phiếu / 1.515.800 phiếu , tương đương 91.02 %

Ông : Lê Hoàng Ân đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỷ lệ phiếu bầu như sau :

- 1.515.800 phiếu/ 1.515.800 phiếu, tương đương :100 %

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 15 giờ30 phút cùng ngày.

T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Cự Tâm



TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014)

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 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014 do Công ty xuất trình cho Ban kiểm soát.

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

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty được Đại hội cổ đông bầu ngày 25 tháng 4 năm 2013, gồm có 3 thành viên, Ban kiểm soát hoạt động theo Điều lệ công ty

1- Về thực hiện chức năng nhiệm vụ:

- Sau khi được Đại hội bầu, Ban kiểm soát đã có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty. Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của ban, trong đó Trưởng ban kiểm soát theo dõi công tác quản lý tài chính chung toàn công ty, theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, kiểm tra báo cáo tài chính, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc công ty trong công tác quản lý điều hành.
- Sau Đại Hội, Ban kiểm soát đã có cuộc họp để thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và Trưởng ban được HĐQT giao nhiệm vụ. Thống nhất thông qua qui chế phối hợp, mối quan hệ công tác với HĐQT.
- Tháng 7 năm 2014 Ban kiểm soát họp cùng HĐQT công ty thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm.
- Tháng 1 năm 2015 Ban kiểm soát họp cùng HĐQT công ty thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015



- Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc mua sắm mới một số máy móc thiết bị chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt hiệu quả cao, đúng qui định.
- Giám sát việc xây dựng sửa chữa và di dời nhà xưởng về địa điểm mới đúng kế hoạch .

2- Thù lao của Ban kiểm soát :

- Trưởng ban kiểm soát:	1.500.000 đ/tháng x 12 tháng	= 18.000.000 đ
1 thành viên:	1.500.000 đ /tháng x 12 tháng	= 18.000.000 đ
1 thành viên :	1.500.000đ/tháng x 9 tháng	= 13.500.000 đ
Tổng cộng:		49.500.000đồng

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

Hội đồng quản trị công ty được Đại hội cổ đông bầu ngày 25/4/2013, có 5 thành viên, HĐQT hoạt động theo luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty đã được thông qua tại Đại hội thành lập công ty ngày 08/4/2008.

Ngay sau khi Đại hội thành công, HĐQT đã họp phiên thứ nhất, phiên họp đã bầu được Chủ tịch HĐQT công ty, phân công Trưởng ban kiểm soát, phân công các vị trí quản lý điều hành và thông qua chương trình hoạt động trong năm. HĐQT công ty gồm có các thành viên có năng lực chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, các thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thuộc lĩnh vực cụ thể của từng thành viên đã được phân công. HĐQT đã xây dựng thành công một tập thể làm việc có nề nếp, mà ở đó mọi người có tinh thần làm việc hăng say, trật tự và rất nghiêm túc, các thành viên có mối quan hệ thân ái, đoàn kết.

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, đánh giá kết sản xuất kinh doanh theo từng quý và có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong công tác quản lý điều hành. Các quyết định quan trọng đều được thảo luận và nhất trí cao trước khi thực hiện.

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014 đã được kiểm toán:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	112.091.105.582
2	Giá vốn hàng bán	94.358.686.386
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.732.419.196
4	Doanh thu hoạt động tài chính	99.408.639
5	Chi phí tài chính	1.438.747.146
	Trong đó: Chi phí lãi vay	1.154.317.269
6	Chi phí bán hàng	2.542.744.588
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.562.663.608
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.287.672.493
9	Thu nhập khác	948.673.432
10	Chi phí khác	505.478.756
11	Lợi nhuận khác	443.194.676
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.730.867.169
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	640.303.420
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.090.563.749
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.061,20

2. Số dư tài sản và các quỹ tại thời điểm 31/12/2014:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.578.739.413
2	Hàng tồn kho	4.498.071.968
3	Tài sản cố định:	26.063.235.813
	Tài sản cố định hữu hình:	16.251.135.593
	- Nguyên giá	30.537.559.849
	- Hao mòn lũy kế	(14.286.424.256)
	- Chi phí XDCB dở dang	9.812.100.220
4	Tài sản ngắn hạn khác	4.821.591.088
5	Tài sản dài hạn	3.140.360.137

3. Tình hình công nợ thời điểm 31/12/2014:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Công nợ phải thu: - Phải thu khách hàng - Trả trước cho người bán - Các khoản phải thu khác - Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	2.510.421.116 2.227.256.031 34.099.200 643.496.431 (394.430.546)
2	Công nợ phải trả: - Phải trả cho người bán - Người mua trả tiền trước - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - Phải trả người lao động - Các khoản phải trả, phải nộp khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Vay và nợ ngắn hạn	24.336.514.011 1.748.018.591 280.303.514 124.146.379 8.987.038.710 817.583.083 206.469.335 3.744.811.120

4. Vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	20.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.116.473.935
3	Quỹ dự phòng tài chính	558.236.968
4	Lợi nhuận còn lại	1.901.194.621
5	Cổ phiếu quỹ	(300.000.000)
	Cộng	23.275.905.524

5. 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. Việc báo cáo kế toán được Công ty thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. Nhận xét và kiến nghị:

Nhận xét:

Năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu. Công ty CP May Thanh Trì cũng có những khó khăn nhất định, giá một số yếu tố đầu vào trong sản xuất tăng cao hơn năm 2013, mặt bằng tổ chức sản xuất là đi thuê, lao động cho sản xuất có nhiều biến động . Trước tình hình khó khăn, HĐQT và Ban giám đốc đã 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. Cùng với sự lãnh đạo sáng suốt 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 đã đem đến kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đề ra trên tất cả các chỉ tiêu.

Ban kiểm soát thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị báo cáo trước đại hội Cổ đông.

Kiến nghị:

Hiện tại Ban kiểm soát có một đồng chí đã có đơn xin miễn nhiệm, để ban kiểm soát hoạt động đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra và có hiệu quả, đề nghị Đại hội bầu bổ sung thêm 01 người vào ban kiểm soát.

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN DÂN

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động của HĐQT năm 2014)

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014:

1. Thuận lợi:

- Công ty cổ phần may Thanh Trì có tập thể CBCNV đoàn kết, nhất trí và nhiệt tình với công việc.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty là những người có năng lực, trình độ, kinh nghiệm quản lý, rất am hiểu cũng như có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc, luôn học hỏi, tìm tòi mọi biện pháp nhằm tăng năng suất lao động nên việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty.
- Được nhiều khách hàng tin tưởng bởi Công ty luôn đảm bảo kế hoạch xuất hàng và chất lượng sản phẩm.

2. Khó khăn:

- Việc tuyển dụng lao động khó khăn, số lượng lao động chưa đủ để đáp ứng được năng lực về đơn hàng của Công ty.
- Công ty vẫn phải bỏ ra khoản chi phí lớn để thuê và sửa chữa nhà xưởng tại địa điểm mới.
- Trong năm 2014 công ty đã mạnh dạn 03 lần điều chỉnh lương thưởng trong khi thời gian làm việc giảm.

3. Kết quả đạt được:

Có được những thuận lợi nêu trên, vượt qua những khó khăn khách quan, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những định hướng đúng đắn, chỉ đạo các bộ phận trong Công ty thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Kết quả là các chỉ tiêu kinh tế quan trọng của năm 2014 đều cao hơn so với năm 2013, cụ thể:

- Doanh thu đạt 112,1 tỷ đồng, vượt 18,3% so với năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,73 tỷ đồng, vượt 8% so với năm 2013
- Tiền lương bình quân đạt 6.372.000 đồng/người/tháng, vượt 14% so với năm 2013

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014:

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

Năm 2014, HĐQT đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình theo Điều lệ của Công ty cũng như những vấn đề mà Đại hội cổ đông giao.



Trong năm HĐQT đã tổ chức 10 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. Những chủ trương quan trọng Ban Giám đốc Công ty đã trình và được HĐQT thông qua trong năm 2014 như sau:

- Thông qua đề cương thiết kế và khai toán kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi
- Thông qua quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình : “cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành công ty cổ phần may Thanh trì
- Thông qua quyết định thành lập ban quản lý dự án thực hiện dự án xây dựng cải tạo và di chuyển địa điểm sản xuất tại khu công nghiệp Ngọc Hồi .
- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014
- Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS
- Thông qua việc thành lập ban tổ chức đại hội .
- Thông qua việc giao cho Ban Giám đốc, Ban tổ chức và các bộ phận liên quan hoàn tất các công việc còn lại trước ngày 22/4/2014
- Thông qua quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu .
- Thông qua quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp .
- Thông qua nội dung các tờ trình, các mẫu biểu của Đại hội cổ đông thường niên 2014 tổ chức vào ngày 24/4/2014.- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013
- Thông qua việc giao cho Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức hành chính tổ chức thực hiện
- Thông qua quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình cải tạo, nâng cấp khu sản xuất và điều hành Công ty cổ phần may Thanh trì
- Thông qua quyết định phê duyệt danh sách ngân gói thầu thi công xây lắp của dự án cải tạo, nâng cấp khu sản xuất và điều hành Công ty cổ phần may Thanh trì .
- Thông qua quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu .
- Thông qua quyết định phê duyệt xếp hạng nhà thầu công trình cải tạo, nâng cấp khu sản xuất và điều hành Công ty cổ phần may Thanh trì
- Thông qua quyết định chỉ định nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành công ty cổ phần may Thanh trì .
- Chỉ đạo việc di dời nhà xưởng về cụm công nghiệp Ngọc Hồi đúng kế hoạch đề ra.
- Giám sát công tác chỉ đạo, giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể, trực tiếp với Ban Giám đốc Công ty, đảm bảo việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Chủ tịch HĐQT duy trì các cuộc họp với HĐQT, Ban Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD của Công ty được thực hiện theo kế hoạch .



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

- Mọi hoạt động trong quá trình điều hành SXKD của Ban 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 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. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

TT	Họ tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2014 (đồng)
1	Nguyễn Cự Tâm	Giám đốc Công ty TNHH MTV Haprosimex - Chủ tịch HĐQT	24.000.000
2	Nguyễn Thị Chiến	Giám đốc, thành viên HĐQT, phụ trách chung	24.000.000
3	Đào Mai Hương	Phó Giám đốc, thành viên HĐQT, phụ trách SXKD của Công ty.	24.000.000
4	Phan Thị Nguyệt Anh	P. Phòng kế toán, thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013- 2018	24.000.000
5	Phan Thị Lương	Quản đốc, thành viên HĐQT, phụ trách phân xưởng	24.000.000
6	Nguyễn Văn Dân	Trưởng BKS nhiệm kỳ mới 2013-2018	18.000.000
7	Vũ Thị Hồng Hạnh	Nhân viên P. Tổng hợp - Thành viên BKS	18.000.000
8	Nguyễn Thị Huệ	PT .PTCHC- Thành viên BKS từ 24/04	13.500.000
	Cộng		169.500.000

4. Các kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra.
- Có kế hoạch sử dụng 5000 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Quất Động đạt hiệu quả.

Tóm lại, trong năm 2014, 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 tốt cho Công ty tạo niềm tin của người lao động với Ban lãnh đạo.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tâm

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014

Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2015)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội thành lập ngày 08 tháng 4 năm 2008;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 2015

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Hội đồng quản trị	5	2.000.000 x 12 tháng	120.000.000
2	Ban kiểm soát	2	1.500.000 x 12 tháng	36.000.000
		1	1.500.000 x 9 tháng	13.500.000
	Tổng cộng			169.500.000

2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2015:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Hội đồng quản trị	5	2.000.000 x 12 tháng	120.000.000
2	Ban kiểm soát	3	1.500.000 x 12 tháng	54.000.000
	Tổng cộng			174.000.000

Kính trình Đại hội .

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tâm

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2014)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội thành lập ngày 08 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2014 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	112.091.105.582
2	Lợi nhuận trước thuế	2.730.867.169
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	640.303.420
4	Tổng lợi nhuận sau thuế:	2.090.563.749
5	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính (5%) - Quỹ đầu tư phát triển (10%) - Quỹ khen thưởng-phúc lợi (10%)	104.528.187 209.056.375 209.056.375
6	Cổ tức	1.400.000.000

2. Mức trả cổ tức: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến chi cổ tức năm 2014 cho các cổ đông như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức /vốn điều lệ là 7%, tương đương 700 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền trả cổ tức cho các cổ đông năm 2014 là 1.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại là 167.922.812 đồng sẽ chuyển vào quỹ phúc lợi của Công ty.
- Thời gian dự kiến trả cổ tức năm 2014 là: Sau khi chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, HĐQT lập danh sách và trả cổ tức cho cổ đông trong vòng 30 ngày.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì kính trình Đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tâm