



## CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 như sau:

**1. Thời gian tổ chức:**

- Thời gian: 14h ngày 28/07/2022
- Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Địa chỉ: Lô 1- CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

**2. Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- Các công tác khác.

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

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần may Thanh Trì : Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội hoặc:
- Truy cập trang web của Công ty: [www.hapro.com.vn](http://www.hapro.com.vn) từ ngày 08/07/2022.

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

- Chứng minh thư nhân dân;
- Giấy mời họp;
- Giấy uỷ quyền và Giấy mời họp của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).

*Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!*

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quang Huy**



## CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

### GIẤY MỜI

#### THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2022

**Kính gửi:** Ông (Bà): ..... Số CMND: .....

Tổng số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần

Ban tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì xin trân trọng kính mời Ông (Bà) tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 như sau:

**I- THỜI GIAN:** 14h00 ngày 28 tháng 07 năm 2022

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

#### III- NỘI DUNG HỌP:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
7. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
8. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
9. Các công tác khác

#### IV- TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty cổ phần may Thanh Trì - Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội, hoặc:

- Truy cập trang web của Công ty: [www.hapro.com.vn](http://www.hapro.com.vn) từ ngày 08/07/2022.

#### V- ĐIỀU KIỆN THAM DỰ :

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

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

Trân trọng cảm ơn!



**BAN TỔ CHỨC**

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Quang Huy*

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2022 - NGÀY 28/07/2022**

| Thời gian     | Nội dung   | Người thực hiện                                 |
|---------------|--|---|
| 14h-14h30     | - Tiếp đón đại biểu  | -Đ/c Huy, N. Anh                                |
|               | - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội   | - Đ/c Thủy (QĐPX),<br>Đào Thủy, Niêm<br>,Thúy . |
| 14h30-15h10   | - Diễn văn khai mạc Đại hội  | Đ/c Thủy (QĐPX)                                 |
|               | - Giới thiệu khách mời   |   |
|               | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông   | Đ/c Thủy (QĐPX)                                 |
| 15h10-15h30   | - Thông qua Chương trình Đại hội   | Đ/c Thủy (QĐPX)                                 |
|               | - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội   |   |
|               | - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu  |   |
| 15h10-15h30   | Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021   | Đ/c Huy   |
|               | Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kế hoạch SXKD năm 2022  | Đ/c Huy   |
| 15h30-16h     | Thông qua tờ trình của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021   | Đ/c Huy   |
|               | Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021   | Đ/c Nguyệt Anh                                  |
|               | Thông qua tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 | Đ/c Nguyệt Anh                                  |
| 16h-16h15     | Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021   | BKS   |
| 16h15 - 16h20 | Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt  | Đ/c Huy   |
| 16h20 - 16h25 | Đọc tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023  | Đ/c Huy   |
| 16h25 - 16h30 | Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023  |   |
| 16h30-16h40   | Lãnh đạo cấp trên phát biểu  | CT HĐQT   |
| 16h40-17h05   | Nghỉ giải lao và kiểm phiếu  |   |
| 17h05-17h15   | Công bố kết quả kiểm phiếu   | Đ/c Thủy (QĐPX)                                 |
| 17h15-17h30   | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội   | Đ/c Hồng Hạnh                                   |
| 17h30         | Bế mạc Đại hội   | CT HĐQT   |



T/M. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Quang Huy*

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

## THÔNG BÁO

(V/v thực hiện việc uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022)

**Kính gửi: Các đồng chí Trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng**

Ngày 28/07/2022, Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022. Ban tổ chức Đại hội đề nghị:

1. Trường hợp CB-CNV trong Công ty không tham dự Đại hội được có thể uỷ quyền cho CB-CNV khác trong Công ty.
2. Thời hạn nộp Giấy uỷ quyền tập thể: Để Ban tổ chức có đủ thời gian để tiến hành các bước công việc khác, đề nghị các bộ phận gửi Giấy uỷ quyền tập thể (Kèm theo danh sách cổ đông thực hiện uỷ quyền) cho Phòng Tổ chức - Hành chính chậm nhất là 16h30 ngày 26/07/2022).

Vậy xin thông báo để các đồng chí nắm được và thực hiện.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quang Huy

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị của  
Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018 - 2023

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của Công ty;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần may Thanh Trì theo đúng Luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần may Thanh Trì như sau:

**1. Dự kiến số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

**3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám



đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty.

**4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần may Thanh Trì chậm nhất 11h00 ngày 25/07/2022 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Địa chỉ: Lô 1-CN3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38615551

Fax: 024.38619953

Liên hệ: Ms Thủy – Phòng tổ chức – hành chính

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Xin trân trọng thông báo.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Quang Huy*



Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2022

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung như sau:

### I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức bao gồm: Ban tổ chức đại hội cổ đông, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và toàn thể các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần may Thanh Trì.

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

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

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

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

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

#### 2. Cách biểu quyết:

- Ngay sau khi mỗi nội dung cần biểu quyết đã được trình bày tại Đại hội, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 3 ô vuông của từng nội dung cần biểu quyết.

- Nếu cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi, đồng thời đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy vào bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng.

- Ký và ghi rõ họ tên vào phía dưới Thẻ biểu quyết.



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

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

### IV - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Tất cả các vấn đề trong Đại hội chỉ được thông qua khi được tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp.
2. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

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

### VI - TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

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

### VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua!



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Quang Huy*



## QUY CHẾ BẦU CỬ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2022

### I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với 4 (số thành viên được bầu của HĐQT).

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi họ tên cổ đông, số chứng minh nhân dân, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được uỷ quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết cổ đông được sử dụng để bầu tên của ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

### II. CÁCH BẦU CỬ:

- Bầu cho tối đa cho 04 thành viên HĐQT (số thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội lần này).

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc từng phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Trường hợp muốn sửa đổi số phiếu bầu phải gạch ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, đồng thời ghi lại số phiếu bầu đúng và ký tên ngay bên cạnh để xác nhận số phiếu bầu đúng.

### III. NHỮNG PHIẾU BẦU CỬ KHÔNG HỢP LỆ:

- Không phải do Ban tổ chức phát;
- Không có dấu đỏ của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Sửa chữa nội dung, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận;
- Số phiếu bầu cho số ứng cử viên HĐQT vượt quá 4 (trường hợp tại Đại hội lần này số ứng cử viên ứng cử vào HĐQT lớn hơn 4);
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông có trên phiếu bầu cử.

### IV - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Người trúng cử vào HĐQT phải thu được số phiếu ít nhất bằng 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Những người có số phiếu cao nhất theo thứ tự từ trên xuống dưới sẽ trúng cử. Trường hợp những người cuối cùng có số phiếu ngang nhau, thì tổ chức bầu lại riêng của những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

2. Kết quả bầu cử phải được lập thành biên bản. Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả bầu cử trước Đại hội.

### V - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Sau khi cổ đông thực hiện xong việc bầu cử, ban kiểm phiếu đến từng bàn để thu lại phiếu bầu cử.

2. Nhanh chóng kiểm phiếu và thông báo cho Thư ký kết quả bầu cử.
3. Báo cáo Đại hội kết quả bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua.

T/M. BAN TỔ CHỨC



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Quang Huy*





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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT



### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ và tên (chữ in hoa) TRẦN TRỌNG PHÚC. Nam/ Nữ: Nam
2. Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1961 Nơi sinh: Đức Thọ, Hà Tĩnh
3. Nguyên quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 1208 khu HH1 - 114 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
5. Chỗ ở hiện nay: Tulip 03-02 Vinhomes Riverside Harmony Long Biên Hà Nội.
6. Điện thoại liên hệ:
7. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.
8. CCCD số: 042061000168. Cấp ngày cấp ngày 26/01/2022 Tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
9. Trình độ văn hóa: 12/12.
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

### II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

1. **Họ và tên Cha:** Trần Trọng Bình Năm sinh: 1926 (Đã mất).
2. **Họ và tên Mẹ:** Bùi Thị Thảo. Năm sinh: 1928 (Đã mất).
3. **Họ và tên Vợ:** Trần Linh Chi. Năm sinh: 1970.  
- Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí.
4. **Họ và tên Con Trai:** Trần Thành Nam. Năm sinh: 1992.  
- Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên Ngân Hàng Techcombank.
5. **Họ và tên Con Trai:** Trần Tuấn Minh. Năm sinh: 1999.  
- Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên Ngân Hàng Techcombank.
6. **Họ và tên Chị ruột:** Trần Thị Bích. Năm sinh: 1949.  
- Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí.
7. **Họ và tên Chị ruột:** Trần Thị Tịnh. Năm sinh: 1952.



- Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí.

**8. Họ và tên Anh ruột:** Trần Trọng Thắng. Năm sinh: 1955.

- Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí.

**9. Họ và tên Chị ruột:** Trần Thị Lợi. Năm sinh: 1957.

- Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí.

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

| Từ tháng năm đến tháng năm | Nơi Đào Tạo          |
|----------------------------|----------------------|
| 1980 - 1986                | Đại Học tại Bulgaria |

### VI. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

| Từ tháng năm đến tháng năm | Đơn vị công tác                        |
|----------------------------|--|
| 1987 - 2017                | Cán bộ Tập đoàn Bảo Việt               |
| 2018 - 05/2022             | Hưu Trí                                |
| 20/05/2022 đến nay         | TV HĐQT Công Ty CP Tập Đoàn Haprosimex |

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022.

**Xác nhận của cơ quan đang công tác  
hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Hòa*

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)

*Trần Trọng Thắng*



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT



### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) ĐINH HỒNG QUÂN. Nam/ Nữ: Nam
- Sinh ngày 25 tháng 03 năm 1980 Nơi sinh: TP Điện Biên
- Nguyên quán: Yên Phú - Ý Yên - Nam Định
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 32, Khu ĐTM Định Công, P Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện nay: Số 76 Sunrise A khu ĐT Thermanor Centralpark, P.Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0968.818.128
- Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.
- CCCD số: 011080000026 cấp ngày 14 tháng 05 năm 2020. Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế

### II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

- Họ và tên Cha:** Đinh Văn Tấn. Năm sinh: 1955.  
- Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí.
- Họ và tên Mẹ:** Bùi Thị Hằng. Năm sinh: 1957.
- Họ và tên Vợ:** Lê Thị Hồng Yến. Năm sinh: 1980.  
- Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên Ngân Hàng Vietinbank.
- Họ và tên Con Trai:** Đinh Tuấn Phong. Năm sinh: 2006.  
- Nghề nghiệp hiện nay: Học Sinh Trường THPT Chuyên khoa học Tự nhiên.
- Họ và tên Con Gái:** Đinh Yến Nhi. Năm sinh: 2008.  
- Nghề nghiệp hiện nay: Học Sinh Trường Marie Curie.
- Họ và tên Chị ruột:** Đinh Thị Hải. Năm sinh: 1977.

- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ Chi Cục Thuế Huyện Điện Biên.

**7. Họ và tên Em ruột:** Đinh Thị Thu Hương. Năm sinh: 1982.

- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ Chi Cục Thuế TP Điện Biên.

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

| Từ tháng năm đến tháng năm | Nơi Đào Tạo        |
|----------------------------|--------------------|
| 1998 - 2002                | Học Viện Tài Chính |

### VI. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

| Từ tháng năm đến tháng năm | Đơn vị công tác                        |
|----------------------------|--|
| 2002 - 03/2008             | Cán bộ Tổng Cục Thuế                   |
| 04/2008 - 06/2013          | Chuyên viên Ngân Hàng TMCP Bảo Việt    |
| 06/2013 - 05/2022          | Kinh Doanh Tự Do                       |
| 20/05/2022 đến nay         | TV HĐQT Công Ty CP Tập Đoàn HaproSimex |

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022.

**Xác nhận của cơ quan đang công tác  
hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu**



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Hòa*

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)

*Đinh Hồng Quân*



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT



### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) NGUYỄN VĂN TUẤN. Nam/ Nữ: Nam.
- Sinh ngày 16 tháng 09 năm 1995 Nơi sinh: Huyện Đông Anh TP Hà Nội.
- Nguyên quán: Cổ Loa Đông Anh Hà Nội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Trong , Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện nay: Xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0813.566.665
- Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.
- CCCD số: 001095031952 cấp ngày 27 tháng 09 năm 2021. Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

### II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

- Họ và tên Cha: Nguyễn Văn Bình. Năm sinh: 1957.
- Họ và tên Mẹ: Hoàng Thị Trọng. Năm sinh: 1960.
- Họ và tên Anh Trai: Nguyễn Văn Nguyên . Năm sinh: 1983.
- Họ và tên Anh Trai: Nguyễn Hoàng Giang. Năm sinh: 1991.
- Họ và tên Anh Trai: Nguyễn Hoàng Lam. Năm sinh: 1992.

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

| Từ tháng năm đến tháng năm | Nơi Đào Tạo        |
|----------------------------|--------------------|
| 2014-2017                  | Đại Học Thương Mại |

### VI. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

| Từ tháng năm đến tháng năm | Đơn vị công tác   |
|----------------------------|---|
| 06/2017-06/2021            | Nhân viên văn phòng công ty TNHH BÊ TÔNG ĐỨC SẢN VÀ CƠ KHÍ BÌNH DƯƠNG |
| 20/05/2022 đến nay         | TV Ban KS Công Ty CP Tập Đoàn Haprosimex                              |

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022.

Xác nhận của cơ quan đang công tác  
hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Thị Hòa*

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Văn Tuấn*



**TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021)**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:**

Năm 2021 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. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty, tập thể CB-CNV Công ty cổ phần May Thanh Trì đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động, tuy kết quả chưa được như kỳ vọng, một số chỉ tiêu chưa thể hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng tiền lương và một số chế độ của NLĐ được quan tâm như hỗ trợ covid....

**II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2021:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

**a/ Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2021:**

Hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty đã bị ảnh hưởng do một số yếu tố sau:

+ Ở trong nước, 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 đã không giữ chân được các công nhân trẻ, công nhân lành nghề có 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.

+ 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 2021 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:**



Đơn vị tính: VND

| T<br>T | Nội dung                   | Đơn<br>tính              | Thực hiện 2020  | Kế hoạch 2021  | Thực hiện 2021 | So sánh<br>TH<br>2021/TH<br>2020(%) | So sánh TH<br>2021/KH<br>2021(%) |
|--------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1      | Tổng doanh thu             | đồng                     | 26.044.732.235  | 30.000.000.000 | 25.421.277.612 | 97.60                               | 84.73                            |
| 2      | Lợi nhuận trước thuế       | đồng                     | -11.772.475.110 | -              | -4.332.291.676 | -                                   | -                                |
| 3      | Thuế thu nhập doanh nghiệp | đồng                     | -               | -              | -              | -                                   | -                                |
| 4      | Lợi nhuận sau thuế         | đồng                     | -11.772.475.110 | -              | -4.332.291.676 | -                                   | -                                |
| 5      | Lao động bình quân         | người                    | 267             | 270            | 235            | 88.01                               | 87.03                            |
| 6      | Tiền lương bình quân       | đồng/<br>người/<br>tháng | 6.242.900       | 7.000.000      | 7.194.500      | 115.2                               | 102.7                            |
| 7      | Cổ tức                     | %                        | 0               | 0              | 0              | 0                                   | 0                                |

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

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

Năm qua, Ban 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.

Mặc dù đã có các biện pháp cải tiến sản xuất, tuy nhiên năng suất lao động và doanh số của công ty chưa có những bước tiến rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

\* 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 25/06/2021, 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: 4 tỷ đồng
- Thương nhân các ngày Lễ Tết: 3.5 tỷ đồng, trong đó thưởng tháng 13 gần 2.0 tỷ đồng .
- Ăn trưa: gần 1 tỷ đồng

\* Về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, 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, công nhân thực hiện tốt trang bị bảo hộ lao động, mạng lưới An toàn vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021:**

#### **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 để đạt hiệu quả tốt hơn. Chưa thu hút đủ lao động vào các chuyên sản xuất.
- Chưa đạt được hiệu quả SXKD như Đại hội cổ đông 2021 đã đề ra
- Tóm lại, trong năm 2021, 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 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội cổ đông./.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**MAY**  
**THANH TRÌ**  
**H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI**

Nguyễn Quang Huy

**TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**(Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)**

**I. KẾ HOẠCH NĂM 2022:**

Ban Giám đốc Công ty xây dựng những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2022 như sau:

1. Năm 2022, do diễn biến dịch SARS-nCov 2 vô cùng khốc liệt, suy giảm kinh tế toàn cầu nói chung, cũng như nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Công ty Cổ phần may Thanh trì đặt mục tiêu tồn tại qua đợt khủng hoảng kinh tế này
2. Phân đấu đạt kết quả như sau:
  - + Tổng doanh số: 27 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng.
  - + Đảm bảo mọi chế độ, chính sách cho CBCNV: Phân đấu nâng mức tiền lương bình quân cho người lao động lên 7 triệu đồng/người/tháng.

**II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022:**

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

1. Tìm mọi cách để tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất, giảm thiểu chi phí, cắt giảm lao động, hoãn giãn các khoản nợ, từng bước vượt qua khó khăn. Nếu không đủ lao động thì cần tính đến chấp chuyên để nâng cao hiệu quả
2. Đẩy mạnh việc tổ chức quản lý sản xuất, nâng cấp, duy trì tốt hệ thống quản lý sản xuất theo mô hình Lean.
4. Tìm kiếm và thu hút thêm khách hàng mới mang tính chiến lược hiệu quả hơn.
5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phong trào tiết kiệm, giảm chi phí.
6. 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 2022, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội.



**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Về hoạt động của HĐQT năm 2021)**

**I- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021:**

**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 2021 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 đó 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 2021, 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: 25.421.277.612 tỷ đồng đạt 84.73% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định.

- Lợi nhuận trước thuế: -4.332.291.676 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: -4.332.291.676 triệu đồng

- Tiền lương bình quân đạt 7.194.500 đồng/người/tháng đạt 102.7% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định.

- Dự kiến không chia cổ tức năm 2021.

- Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra phần lớn chưa đạt được. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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.

- Tình hình SXKD của Công ty tiếp tục khó khăn do tác động của Dịch SARS – NCOV

## II- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2021:

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

Năm 2021, 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 2021 như sau:

| S<br>T<br>T | Thành viên HĐQT        | Chức vụ   | Số buổi<br>họp<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham<br>dự |
|-------------|------------------------|---|---------------------------|-------|------------------------|
| 1           | Ông Nguyễn Hải Đông    | Chủ tịch HĐQT   | 04                        | 100%  |                        |
| 2           | Ông Vũ Minh Hải        | Thành viên HĐQT   | 04                        | 100%  |                        |
| 3           | Bà Trần Thị Nam Phương | Thành viên HĐQT   | 03                        | 100%  |                        |
| 4           | Ông Hoàng Mạnh Quảng   | Thành viên HĐQT   | 03                        | 100%  |                        |
| 5           | Ông Nguyễn Quang Huy   | Thành viên HĐQT-<br>Giám đốc công ty                                      | 03                        | 100%  |                        |
| 6           | Bà Phan Thị Nguyệt Anh | Thành viên HĐQT-<br>Phó Giám đốc kiêm<br>Trưởng phòng Kế<br>toán công ty. | 04                        | 100%  |                        |

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

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | 01/2021/NQ/HĐQT              | 08/01/2021 | Quyết định thông qua việc chi tháng lương thứ 13 năm 2020 cho toàn thể CB-CNV công ty cổ phần may Thanh trì<br>Thống nhất việc triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2021   |
| 2   | 02/2021/NQ/HĐQT              | 23/4/2021  | Nghị quyết thông qua:<br>- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 cùng các tờ trình kèm theo<br>- Kết quả SXKD năm 2021<br>- Kế hoạch SXKD năm 2021 để trình đại hội cổ đông<br>- Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc công ty, thành viên HĐQT |
| 3   | 03/2021/NQ/HĐQT              | 15/07/2021 | -Nghị quyết thông qua các công việc triển khai SXKD năm Quý III năm 2021  |
| 4   | 04/2021/NQ/HĐQT              | 20/10/2021 | Nghị quyết thông qua các công việc triển khai SXKD năm Quý IV năm 2021  |

## 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. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát:

| TT | Họ tên              | Chức danh   | Tổng thù lao năm 2021 (đồng) |
|----|---------------------|---|------------------------------|
| 1  | Nguyễn Hải Đông     | Chủ tịch HĐQT   | 30.576.900                   |
| 2  | Vũ Minh Hải         | Thành viên HĐQT   | 20.384.600                   |
| 3  | Trần Thị Nam Phương | Thành viên HĐQT   | 6.000.000                    |
| 4  | Hoàng Mạnh Quảng    | Thành viên HĐQT   | 8.769.200                    |
| 5  | Nguyễn Quang Huy    | Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT                                | 8.769.200                    |
| 6  | Phan Thị Nguyệt Anh | Phó Giám đốc công ty, kiêm Trưởng phòng kế toán - Thành viên HĐQT | 20.384.600                   |
| 7  | Phan Lê Hà          | Trưởng Ban kiểm soát  | 20.384.600                   |

|   |                  |  |                    |
|---|------------------|--|--------------------|
| 8 | Nguyễn Thị Huệ   | Trưởng phòng tổng hợp - Thành viên<br>BKS    | 15.288.500         |
| 9 | Vũ Thị Hồng Hạnh | Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên<br>BKS | 15.288.500         |
|   | <b>Cộng</b>      |  | <b>145.846.100</b> |

#### 4. Các kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra.
- Chỉ đạo Ban 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 giám đốc công ty cho HĐQT về tình hình hoạt động SXKD của công ty.

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

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI ĐÔNG





Số: 04/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2021)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2022 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2021 như sau:

**1. Kết quả thực hiện:**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần May Thanh Trì đã được kiểm toán:

| TT | CHỈ TIÊU                   | SỐ TIỀN (VNĐ)  |
|----|----------------------------|----------------|
| 1  | Tổng doanh thu             | 25.421.277.612 |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế       | -4.332.291.676 |
| 3  | Thuế thu nhập doanh nghiệp | -              |
| 4  | Tổng lợi nhuận sau thuế:   | -4.332.291.676 |
| 5  | Trích các quỹ              | 0              |
| 6  | Cổ tức                     | 0%             |

**2. Mức trả cổ tức:**

Do lợi nhuận năm 2021 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch nên Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến chi không chi cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hải Đông*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021  
Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thông nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

**1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:**

| STT | Chức danh                  | Số thành viên | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng mức thù lao (đồng) |
|-----|----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1   | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 1             | 3.000.000đ x 12 tháng          | 30.576.900              |
| 2   | Hội đồng quản trị          | 4             | 2.000.000đ x 12 tháng          | 64.307.600              |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát       | 1             | 2.000.000đ x 12 tháng          | 20.384.600              |
| 4   | Ban kiểm soát              | 2             | 1.500.000đ x 12 tháng          | 30.577.000              |
|     | <b>Tổng cộng</b>           |               |                                | <b>145.846.100</b>      |

(Số tiền bằng chữ: Một trăm bốn lăm triệu tám trăm bốn sáu nghìn một trăm đồng chẵn.)

**2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:**

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

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

Kính trình Đại hội thông qua!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Hải Đông**



Số: / TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**  
**Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

***Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022***

*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 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 do Công ty cổ phần May Thanh Trì cung cấp cho Ban Kiểm soát.*

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

**I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát công ty được Đại hội 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 2020 của công ty và báo cáo HĐQT công ty.

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

HĐQT công ty có 5 thành viên, HĐQT hoạt động theo luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HĐQT đã phân công các vị trí quản lý điều hành và thông qua chương trình hoạt động trong năm 2021. 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 Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra. Đồng thời chỉ đạo Ban 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 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 đại dịch Covid và hậu quả tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế và các ngành nghề kinh doanh từ đầu năm 2020 và trong gần hết năm 2021 chưa từng xảy ra trong quá khứ 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 01/01/2021 đến 31/12/2021 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**

| <b>Tài sản</b>             | <b>Số cuối năm</b>   | <b>Số đầu năm</b>     | <b>Tỷ lệ tăng (giảm)</b> |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Tài sản ngắn hạn           | 6.219.189.833        | 10.320.654.791        | - 39,74 %                |
| Tài sản dài hạn            | 3.215.480.362        | 4.537.616.633         | - 29,14 %                |
| <b>Tổng cộng tài sản</b>   | <b>9.434.670.195</b> | <b>14.858.271.424</b> | <b>- 36,50 %</b>         |
| <b>Nguồn vốn</b>           |                      |                       |                          |
| Nợ phải trả                | 3.889.014.218        | 4.980.323.711         | - 21,91 %                |
| Nguồn vốn chủ sở hữu       | 5.545.655.977        | 9.877.947.653         | - 43,86 %                |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn</b> | <b>9.434.670.195</b> | <b>14.858.271.424</b> | <b>- 36,50 %</b>         |

**Tổng cộng tài sản** năm nay giảm 36,50%. Tài sản ngắn hạn giảm 39,74 % , tài sản dài hạn giảm 29,14%. Cụ thể như :

***Tài sản ngắn hạn giảm 39,74%***

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

- Khoản mục tiền giảm từ 1,569 tỷ còn 0,199 tỷ
- Khoản mục phải thu của khách hàng giảm từ 4,451 tỷ còn 2,939 tỷ
- Khoản mục phải thu ngắn hạn khác tăng từ 1,025 tỷ lên 1,138 tỷ
- Khoản mục hàng tồn kho giảm từ 3,517 tỷ còn 2,519 tỷ

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

Vậy nguyên nhân chính dẫn đến Tài sản ngắn hạn giảm do khoản mục tiền, phải thu của khách hàng và hàng tồn kho

**Tài sản dài hạn giảm 29,14 %**

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

- Khoản mục Nguyên giá Tài sản cố định giảm từ 31,738 tỷ còn 30,269 tỷ

- Giá trị hao mòn lũy kế giảm từ - 27,558 tỷ còn - 27,347 tỷ

Công ty có thanh lý TSCĐ. Còn các khoản mục khác thay đổi không đáng kể

**Tổng cộng nguồn vốn năm nay giảm 36,50%.**

**Nợ phải trả giảm 21,91%**

**Nợ phải trả**

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

- Khoản mục phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 0,222 tỷ còn 0,148 tỷ

- Khoản mục thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng từ 0,329 tỷ lên 0,419 tỷ

- Khoản mục phải trả người lao động giảm từ 2,144 tỷ còn 1,675 tỷ

- Khoản mục phải trả ngắn hạn khác giảm từ 2,071 tỷ còn 1,423 tỷ

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

**Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 43,86%**

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 giảm từ - 11,389 tỷ thành - 15,721 tỷ

Đây là nguyên nhân chủ yếu cần lưu ý ảnh hưởng đến giảm Nguồn vốn chủ sở hữu và giảm Tổng cộng nguồn vốn

Lợi nhuận sau thuế âm dẫn đến giảm nguồn vốn chủ sở hữu -43,86% so với năm 2020. Nguồn vốn chủ sở hữu đã thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu là điều đáng lưu tâm Ban quản trị và điều hành.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu                                      | Thực hiện 2021  | Thực hiện 2020   | Tăng Giảm % |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        | 25.241.277.612  | 26.044.732.235   | - 3,08 %    |
| 2   | Giá vốn hàng bán                              | 22.625.447.868  | 28.159.643.057   | - 19,65 %   |
| 3   | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.795.829.744   | (2.114.910.822)  | N/A         |
| 4   | Doanh thu hoạt động tài chính                 | 4.798.712       | 15.789.101       | - 69,61 %   |
| 5   | Chi phí tài chính                             | 1.925.449       | 16.586.438       | - 88,39 %   |
|     | Trong đó: Chi phí lãi vay                     |                 |                  |             |
| 6   | Chi phí bán hàng                              | 732.836.530     | 410.624.343      | 78,47 %     |
| 7   | Chi phí quản lý doanh nghiệp                  | 6.567.045.906   | 9.029.043.580    | - 27,27 %   |
| 8   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh       | (4.501.179.429) | (11.555.376.082) | - 61,05 %   |
| 9   | Thu nhập khác                                 | 418.891.416     | 150.682.425      | 178 %       |
| 10  | Chi phí khác                                  | 250.004.163     | 367.781.453      | - 32,02 %   |
| 11  | Lợi nhuận khác                                | 168.867.153     | (217.099.028)    | NA          |
| 12  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế             | (4.332.291.476) | (11.772.475.110) | - 63,20 %   |
| 13  | Chi phí thuế TNDN hiện hành                   |                 |                  |             |
| 14  | Lợi nhuận sau thuế TNDN                       | (4.332.291.476) | (11.772.475.110) | - 63,20 %   |
| 15  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                      | (2.222)         | (6.037)          | - 63,19 %   |

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



- Doanh thu giảm 3,08 %, đồng thời giá vốn giảm tỷ lệ lớn hơn là 19,65 % dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đã có lãi ( Năm 2019 lỗ )

- Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính đều giảm, nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chi phí bán hàng tăng 78,47 % , tỷ lệ tăng nhiều hơn doanh thu là bất bình thường . Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp tỷ trọng lớn hơn chi phí bán hàng lại giảm 27,27 % làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là nguyên nhân giảm lỗ trong hoạt động kinh doanh còn - 4,501 tỷ

- Thu nhập khác tăng 178% và chi phí khác giảm 32,02 % là nguyên nhân Lợi nhuận khác lãi 0,169 tỷ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ 4,332 tỷ

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là - 2.222 đồng là tỷ lệ lớn, mất 22,22 % vốn điều lệ

Cụ thể các khoản mục chi phí dưới đây

| STT | Chỉ tiêu                            | Năm 2021             | Năm 2020             | Tăng giảm % |
|-----|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| I   | <b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b> | <b>6.567.045.906</b> | <b>9.029.043.580</b> | - 27,27 %   |
| 1   | Chi phí nhân viên                   | 2.672.070.607        | 4.787.278.014        | - 44,18 %   |
| 2   | Chi phí vật liệu quản lý            | 19.523.038           | 77.985.418           | - 74,97 %   |
| 3   | Chi phí khấu hao TSCĐ               | 578.276.228          | 583.458.556          | - 0,89 %    |
| 4   | Thuế, phí và lệ phí                 | 14.098.672           | 36.538.227           | - 61,41 %   |
| 5   | Chi phí dự phòng                    |                      | 510.893.659          | - 100 %     |
| 6   | Chi phí dịch vụ mua ngoài           | 2.350.050.749        | 1.696.279.206        | 38,54 %     |

|           |                           |                    |                    |                |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 7         | Chi phí bằng tiền khác    | 933.026.612        | 1.336.610.500      | - 30,19 %      |
| <b>II</b> | <b>Chi phí bán hàng</b>   | <b>732.836.530</b> | <b>410.624.343</b> | <b>78,47 %</b> |
| 1         | Chi phí khấu hao TSCĐ     | 72.066.364         | 72.066.364         | 0%             |
| 2         | Chi phí xuất hàng mẫu     | 106.116.277        | 109.838.903        | - 3,39 %       |
| 3         | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 554.653.889        | 228.719.076        | 142,5 %        |

Quản trị phần chi phí bán hàng tăng 78,47 % tốc độ tăng lớn hơn tốc độ tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tiêu cực, tuy nhiên phần chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27,27 % là tốc độ giảm lớn hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ mà lại chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tỷ lệ tăng giảm như bảng trên ta thấy

- Chi phí nhân viên chiếm tỷ trọng 40,69 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp mà giảm 44,18 % . Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tăng Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh ( Giảm lỗ )

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

- Chi phí khấu hao TSCĐ là chi phí bất biến nên tăng giảm không đáng kể. Cụ thể giảm 0,89%

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

- Chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm tỷ trọng 35,79 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38,54% . Tuy tăng lớn làm ảnh hưởng mức giảm chung của Chi phí quản lý doanh nghiệp là 27,27 % làm giảm Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh ( Tăng lỗ )

- Chi phí bằng tiền khác chiếm tỷ trọng 14,21 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30,19 % làm tăng Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh ( Giảm lỗ )

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

sau

| STT | Chỉ tiêu                                    | Năm 2021              | Năm 2020              | Tăng giảm %      |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1   | Chi nguyên vật liệu                         | 598.173.153           | 1.152.551.580         | - 48,10%         |
| 2   | Chi phí nhân công                           | 20.800.296.354        | 28.795.444.046        | - 27,77 %        |
| 3   | Chi phí khấu hao TSCĐ                       | 1.406.973.154         | 1.729.983.392         | - 18,67 %        |
| 4   | Chi phí dự phòng                            | 76.003.020            | 602.386.665           | - 87,38 %        |
| 5   | Chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác | 5.953.274.882         | 5.989.015.842         | - 0,60 %         |
|     | <b>CỘNG</b>                                 | <b>28.834.720.533</b> | <b>38.269.381.525</b> | <b>- 24,65 %</b> |

**Chi phí nguyên vật liệu** giảm so với năm trước 48,10% giảm nhiều hơn tốc độ giảm doanh thu.

**Chi phí nhân công** chiếm tỷ trọng lớn nhất là 72,14% của chi phí sản xuất kinh doanh, giảm 27,77% so với năm trước, Tốc độ giảm nhiều hơn tốc độ giảm doanh thu

Tương ứng tỷ lệ giảm **chi phí khấu hao TSCĐ** giảm 18,67%, **chi phí dự phòng** giảm 87,83% cũng giảm nhiều hơn tốc độ giảm doanh thu

Tuy nhiên, **chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác** giảm 0,60% nhỏ hơn tốc độ giảm doanh thu

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

**Thu nhập khác** tăng 178%, **chi phí khác** giảm 32,02% là nguyên nhân lợi nhuận khác lãi 0,169 tỷ. Tuy nhiên do chiếm tỷ trọng không lớn nên không làm ảnh hưởng nhiều đến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, nên lợi nhuận kế toán trước thuế vẫn âm

Cụ thể **lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp** - 4.332.291.476 đồng tương ứng **Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu** là - 2.222 đồng

### 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 2021 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid chưa từng có trong lịch sử làm đảo lộn kinh doanh, cuộc sống của rất nhiều doanh nghiệp và người lao động. Là năm có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và ngành dệt may nói riêng. Công ty CP May Thanh Trì cũng có rất nhiều những khó khăn trong năm 2021 và cả trong năm 2022 sắp tới bởi vì đặc thù ngành dệt may là tỷ lệ chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí. 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 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 giám đốc và người lao động

Cùng với sự lãnh 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 2021 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 | 230       | 260      | - 11,54 %                      |
| 2   | Doanh thu   | 25.400    | 30.000   | - 15,33 %                      |

|   |                    |           |           |          |
|---|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 3 | Lợi nhuận          | - 4.300   | 0         | N/A      |
| 4 | Thu nhập bình quân | 6.500.000 | 7.000.000 | - 7,14 % |

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

- Doanh thu giảm 15,33 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận lỗ , lỗ ít hơn năm 2020
- Lao động bình quân giảm 11,54 % so với kế hoạch ( Cần lưu ý để duy trì ổn định và phát triển sản xuất )
- Tiền lương bình quân giảm 7,14 % so với kế hoạch

Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc đánh giá và phân tích sâu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021 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 2022 thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh trì năm 2022.

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

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Phan Lê Hà**



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

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

**Kính gửi** : Ban tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên cổ đông: .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

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

..... cổ phần)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 28/07/2022.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

---

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

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

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

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

Thời gian: **Chậm nhất là 16 giờ 30 phút, ngày 26/07/2022**

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2022**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 - Công ty cổ phần may Thanh Trì

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

**ỦY QUYỀN CHO**

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

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác.

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

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

....., ngày ..... tháng .... năm 2022

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

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



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2022**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 - Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Tên tổ chức: .....

GPĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông (Bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được uỷ quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

Được thay mặt Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban Lãnh đạo Công ty .....

.....

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

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

....., ngày ..... tháng .... năm 2022

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

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN****THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Chúng tôi là những cổ đông đồng thời là CBCNV của Chuyên/Tổ .....  
 Phân xưởng/Phòng ..... (Có danh sách kèm theo)

Ngày 28 tháng 07 năm 2022 là ngày diễn ra Đại hội cổ đông lần 2 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và cũng là ngày làm việc bình thường của Công ty. Là những cổ đông của Công ty, chúng tôi rất mong muốn được tham dự Đại hội cổ đông, nhưng để đảm bảo cho hoạt động sản xuất của Công ty, chúng tôi xin được ủy quyền việc tham dự Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 của Công ty cho:

Ông (Bà): .....

Ngày tháng năm sinh: .....

Số CMTND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

**Nội dung ủy quyền:**

**Điều 1.** Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì. Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho Bên ủy quyền nội dung cuộc họp.

**Điều 2.** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 01 bản, Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm nộp Giấy ủy quyền này cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông thành lập khi đến đăng ký dự họp.

**Lưu ý:** Mẫu Giấy ủy quyền này chỉ áp dụng trong trường hợp có từ hai (02) cổ đông là cá nhân trở lên cùng ủy quyền cho một người tham dự Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022. Khi đó cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo mẫu này và không sử dụng mẫu ủy quyền áp dụng cho cổ đông là cá nhân theo mẫu số 1.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN ỦY QUYỀN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2022**

Bộ phận: .....

| STT | Họ và tên      | Số CMND | Số cổ phần<br>nắm giữ | Số cổ phần<br>ủy quyền | Ký tên |
|-----|----------------|---------|-----------------------|------------------------|--------|
| 1   |                |         |                       |                        |        |
| 2   |                |         |                       |                        |        |
| 3   |                |         |                       |                        |        |
| 4   |                |         |                       |                        |        |
| 5   |                |         |                       |                        |        |
| 6   |                |         |                       |                        |        |
| 7   |                |         |                       |                        |        |
| 8   |                |         |                       |                        |        |
| 9   |                |         |                       |                        |        |
| 10  |                |         |                       |                        |        |
| 11  |                |         |                       |                        |        |
| 12  |                |         |                       |                        |        |
| 13  |                |         |                       |                        |        |
| 14  |                |         |                       |                        |        |
| 15  |                |         |                       |                        |        |
| 16  |                |         |                       |                        |        |
| 17  |                |         |                       |                        |        |
| 18  |                |         |                       |                        |        |
| 19  |                |         |                       |                        |        |
| 20  |                |         |                       |                        |        |
| 21  |                |         |                       |                        |        |
| 22  |                |         |                       |                        |        |
| 23  |                |         |                       |                        |        |
| 24  |                |         |                       |                        |        |
| 25  |                |         |                       |                        |        |
| 26  |                |         |                       |                        |        |
| 27  |                |         |                       |                        |        |
| 28  |                |         |                       |                        |        |
| 29  |                |         |                       |                        |        |
| 30  |                |         |                       |                        |        |
|     | <b>Tổng số</b> |         |                       |                        |        |



**Đại diện nhóm ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## ĐƠN ỨNG CỬ

### THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì**

Tên tôi là: .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

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

.....cổ phần),

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng, chiếm

.....% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần may Thanh Trì liên tục 06 tháng tính đến

ngày 15/06/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

Xét năng lực cá nhân và những điều kiện phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì, tôi xin được ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

(*ký, ghi rõ họ tên*)







## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

### THẺ BIỂU QUYẾT

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

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

5. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT/Ban kiểm soát năm 2021, đề xuất mức thù lao của HĐQT/Ban kiểm soát năm 2022:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

7. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt:

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**Cổ đông**

(ký và ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Hà Nội, ngày 28/07/2022

**PHIẾU BẦU CỬ  
BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

|  |  |
|--|--|
| Họ tên cổ đông:                          |  |
| Số CMND:                                 |  |
| Số cổ phần sở hữu:                       |  |
| Số cổ phần được uỷ quyền:                |  |
| Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*): |  |
| Tổng số phiếu biểu quyết: = (*) x 3      |  |

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử cho 04 ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách ghi số phiếu biểu quyết vào cột "Số phiếu bầu" trong bảng dưới đây. Cổ đông có thể bầu hết cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho 03 ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho 03 ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (Dòng cuối cùng bảng trên).

Trường hợp muốn sửa đổi số phiếu bầu phải gạch ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, đồng thời ghi lại số phiếu bầu đúng và ký tên ngay bên cạnh để xác nhận số phiếu bầu đúng.

**Ví dụ minh họa:** Cổ đông X có 100 cổ phần, Đại hội sẽ bỏ phiếu để bầu ra 04 thành viên Hội đồng quản trị. Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông X sẽ bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị (04) tức là:  $100 \times 4 = 400$  phiếu biểu quyết.

Cổ đông X có thể dồn hết 400 phiếu biểu quyết cho 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị mà mình lựa chọn (Ví dụ: ứng cử viên số 1: 400 phiếu) hoặc chia số phiếu bầu cho 04 ứng cử viên khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng 400 phiếu (Ví dụ: ứng cử viên số 1: 200 phiếu, ứng cử viên số 2: 100 phiếu, ứng cử viên số 3: 50 phiếu, ứng cử viên số 4: 50 phiếu).

**Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:**

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1   |                       |              |
| 2   |                       |              |
| 3   |                       |              |
| 4   |                       |              |

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 28 tháng 07 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung cơ bản sau:

| TT | CHỈ TIÊU                   | ĐƠN VỊ TÍNH       | SỐ TIỀN (VND)  |
|----|----------------------------|-------------------|----------------|
| 1  | Tổng doanh thu             | VND               | 25.421.277.612 |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế       | VND               | -4.332.291.676 |
| 3  | Thuế thu nhập doanh nghiệp | VND               | -              |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế         | VND               | -4.332.291.676 |
| 5  | Thu nhập bình quân         | đồng/ người/tháng | 7.194.500      |

**Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh số: 27 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng
- + Tiền lương bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

**Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021:

| STT | CHỈ TIÊU  | SỐ TIỀN (VND)  |
|-----|---|----------------|
| 1   | Tổng lợi nhuận sau thuế:  | -4.332.291.676 |
| 2   | Trích các quỹ:<br>- Quỹ đầu tư phát triển<br>- Quỹ khen thưởng phúc lợi | 0              |
| 3   | Cổ tức  | 0%             |

**Nội dung 5:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2022 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2021 : 145.846.100 đồng

- Kế hoạch chi tổng thù lao năm 2022 : 192.000.000 đồng

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**Nội dung 7:** Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

**Nội dung 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

**Nội dung 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/07/2022.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

Nguyễn Quang Huy



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

**Kính gửi : Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần May Thanh Trì**

Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Haprosimex cử các ông/bà có tên sau tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**I. Tham gia HĐQT:**

**1. Ông: Trần Trọng Phúc**

- ✓ CCCD số: 042061000168 Ngày cấp: 26/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- ✓ Chỗ ở hiện tại: Tulip 03-02 Vinhomes Riverside Harmony Phúc đồng Long Biên Hà Nội.
- ✓ HKTT: số 1208 khu HH1 - 114 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- ✓ Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh Tế. Chuyên ngành: Quản Trị kinh doanh.
- ✓ Đại diện số cổ phần: 500.000 CP

**2. Ông: Đinh Hồng Quân**

- ✓ CCCD số: 011080000026 Ngày cấp: 14/05/2002 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- ✓ Chỗ ở hiện tại: Số 76 Sunrise A khuĐT Thermanor Centralpark, P.Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội.
- ✓ HKTT: Tổ 32, khu ĐTM Định công, P.Định công Q.Hoàng Mai Hà Nội.
- ✓ Trình độ học vấn: Cử Nhân Kinh Tế. Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng.
- ✓ Đại diện số cổ phần: 300.000 CP

**3. Ông: Nguyễn Văn Tuấn**

- ✓ Ngày sinh: 16/9/1995 Nơi sinh: Cổ Loa Đông Anh Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ thường trú: Xóm Trong Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội.
- ✓ CCCD số: 001095031952. Ngày cấp: 27/9/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- ✓ Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế.
- ✓ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh.
- ✓ Đại diện số cổ phần: 260.000 CP

#### 4. Ông: Nguyễn Quang Huy

- ✓ Ngày sinh: 27/8/1973 Nơi sinh: Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ thường trú: Số 133 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.
- ✓ CCCD số: 0010733033512. Ngày cấp: 10/5/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- ✓ Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế.
- ✓ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh.

## II. Tham gia Ban Kiểm Soát:

### 1. Ông: Phan Lê Hà

- ✓ Ngày sinh: 24/01/1971 Nơi sinh: Hà Nội.
- ✓ Thường trú: Số 5 Quang Trung, P Trần Hưng Đạo, Q Hoàn Kiếm Hà Nội.
- ✓ CCCD số: 001071013451, Ngày cấp: 15/5/2017 Nơi cấp: Hà Nội.
- ✓ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán, Cử nhân Luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2022

**T.M Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ Tịch**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Hòa*