



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

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 09h ngày 16/05/2025
- 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 2024.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2024.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua).
- Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Thông qua phương án phát hành ESOP.
- Thông qua việc thành lập công ty con để xin giao đất làm dự án đầu tư tại các tỉnh.
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan, không liên quan và cổ đông của Công ty.
- Thông qua việc miễn chào mua công khai

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 từ ngày 22/04/2025

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

- Căn cước công 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 17 tháng 04 năm 2025

T/M. BAN TỔ CHỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lý Nam Ninh



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Thời gian	Nội dung
09h-09h30	- Tiếp đón đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h30-10h00	- Diễn văn khai mạc Đại hội - Giới thiệu khách mời - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
10h00-11h20	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2024 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua). Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Thông qua phương án phát hành ESOP Thông qua việc thành lập công ty con để xin giao đất làm dự án đầu tư tại các tỉnh Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan, không liên quan và cổ đông của Công ty Thông qua việc miễn chào mua công khai
11h20-11h25	Lãnh đạo cấp trên phát biểu
11h25-11h40	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h40-11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h45-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội



T/M. BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lý Nam Ninh

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 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 50% 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 thường niên năm 2025 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua!

T/M. BAN TỔ CHỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Nam Ninh

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Năm 2024 là một năm khó khăn và đầy thách thức đối với tập thể Ban Lãnh đạo công ty nói riêng và toàn Công ty nói chung. Tuy một số kết quả chưa được như kỳ vọng nhưng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty, tập thể CB-CNV Công ty cổ phần May Thanh Trì đang từng bước nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất cố gắng tìm kiếm và đã ký kết được các hợp đồng kinh tế để sản xuất những đơn hàng có hiệu quả nhất, tìm mọi biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, lo đủ việc làm cho người lao động. Với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty, doanh số gia công xuất khẩu đạt 37.07 tỷ, tăng 15.59% so với năm 2023.

Bên cạnh đó, việc giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao thu nhập cho người lao động được đặt lên hàng đầu, tiền lương bình quân của CBCNV 9.764.800đ/người/tháng, tăng 20.73% so với năm 2023.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2024:**1. Kết quả sản xuất kinh doanh:****a/ Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2024:**

Hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty đã bị ảnh hưởng do một số yếu tố sau:

+ Các ngành dịch vụ liên tục phát triển, đặc biệt ở các thành phố lớn nên lượng lao động trẻ muốn thay đổi nghề, tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực mới có thu nhập cao hơn. Công ty May Thanh Trì khó khăn trong việc giữ chân được các công nhân trẻ có tay nghề cao, công nhân lành nghề ở quê xa, đồng thời không thu hút thêm được lượng lao động mới bù đắp số thiếu hụt.

+ Bên cạnh đó, nhiều lao động có tay nghề và thâm niên cao đủ số năm công tác đã xin nghỉ hưu sớm. Đây là lực lượng lao động vô cùng quan trọng của công ty bởi các yếu tố: tay nghề cao làm các đơn hàng khó, nhiều kinh nghiệm, thường trú tại địa phương xung quanh nhà máy... Điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm cả về số lượng và đơn giá do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới làm ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

+ Một số chi phí đầu vào tăng cao như: Chi phí dịch vụ thuê ngoài, chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ...

b/ Một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả SXKD năm 2024 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Đơn vị tính: VND

T T	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH 2024/ TH 2023 (%)	So sánh TH 2024/ KH 2024 (%)
1	Doanh thu	đồng	33.375.211.664	60.000.000.000	37.072.540.228	111,1	61,8
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.810.234.263	6.000.000.000	2.160.163.878	119,3	36,0
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	0	0	0		
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.810.234.263	6.000.000.000	2.160.163.878	119,3	36,0
5	Lao động bình quân	người	198	170	166	83,8	97,6
6	Tiền lương bình quân	đồng/ người/ tháng	8.088.205	9.000.000	9.764.800	120,7	108,5
7	Cổ tức	%	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 Tổng Giám đốc Công ty đã kết nối với các bạn hàng truyền thống, tìm kiếm nguồn hàng mới có hiệu quả, cố gắng lo đủ công ăn việc làm cho người lao động.

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

* Ngày 27/04/2024, 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: 3,05 tỷ đồng

- Thưởng nhân các ngày Lễ Tết: Gần 2 tỷ đồng,
- Ăn trưa: gần 1 tỷ đồng

* Về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tập huấn PCCC phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm và các phòng, phân xưởng hưởng ứng tốt, vệ sinh công nghiệp được chú trọng, mạng lưới An toàn vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

1. Ưu điểm:

- Ban Lãnh đạo Công ty năng động, phát huy được tinh thần sáng tạo, chủ động tìm kiếm đơn hàng và kết nối với khách hàng có nền tảng vững mạnh.

- Tập thể CBCNV Công ty đoàn kết, nhất trí cao, luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

- Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn nhưng với uy tín của Công ty đã được gây dựng và khẳng định qua nhiều năm nên vẫn có nhiều khách hàng tin tưởng và tiếp tục đặt hàng với Công ty lâu dài. Do vậy Công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động.

2. Hạn chế:

- Công tác tổ chức sản xuất và nhân sự, cần phải nghiên cứu cải tiến sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả tốt hơn. Chưa thu hút đủ lao động vào các chuyên sản xuất. Linh hoạt, sáng tạo hơn nữa để chủ động thích ứng với các hoàn cảnh, biến động của thị trường để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Chưa đạt được hiệu quả SXKD như Đại hội cổ đông 2024 đã đề ra

- Tóm lại, trong năm 2024, 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 2025.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội cổ đông./.

Trân trọng kính trình!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - T.P. HÀ NỘI
LÝ NAM NINH

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)**I. KẾ HOẠCH NĂM 2025:**

Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2025 như sau:

1. Năm 2025, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng thị trường dệt may Việt Nam đã có những tín hiệu khởi sắc. Với quyết tâm quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng, Công ty Cổ phần may Thanh trì đặt mục tiêu hết lỗ lũy kế và doanh thu tăng gấp đôi năm trước.
2. Phân đầu đạt kết quả như sau:
 - + Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng.
 - + Đảm bảo mọi chế độ, chính sách cho CBCNV: Phân đầu nâng mức tiền lương bình quân cho người lao động lên 10 triệu đồng/người/tháng.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025:

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

1. Xây dựng hệ thống Máy gia công vệ tinh cho các đơn hàng của Công ty, mục tiêu chiếm 40% doanh số.
2. Tập trung, chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, đa dạng hóa thị trường, khách hàng, mặt hàng.
3. Nâng cao năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, coi chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố sống còn của Công ty.
4. Chú trọng đầu tư, nâng cấp thiết bị máy móc sản xuất hiện đại, tự động hóa cao. Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng cũ, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động.
5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phong trào tiết kiệm, giảm chi phí. Quyết liệt rà soát, cắt giảm chi phí không cần thiết.
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 2025, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính trình!

T.M. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÝ NAM NINH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 do Công ty cổ phần May Thanh Trì cung cấp cho Ban Kiểm soát.

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

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

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

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thực hiện nhiệm vụ được 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 2024 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 2024.

HĐQT đã phân công các vị trí quản lý điều hành và thông qua chương trình hoạt động trong năm 2024. HĐQT công ty gồm có các thành viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã xây dựng thành một tập thể đoàn kết trong công việc.

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

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

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

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

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán:

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

1.Về tình hình tài chính

Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng (giảm)
Tài sản ngắn hạn	15.607.400.410	7.622.821.266	104,75%
Tài sản dài hạn	9.533.000.310	4615806486	106,53%
Tổng cộng tài sản	25.140.400.720	12.238.627.752	105,42%
Nguồn vốn			
Nợ phải trả	2.905.537.264	6.468.528.174	-55,08%
Nguồn vốn chủ sở hữu	22.234.863.456	5.770.099.578	285,35%
Tổng cộng nguồn vốn	25.140.400.720	12.238.627.752	105,42%

Tổng cộng tài sản năm nay tăng 105.42%. Tài sản ngắn hạn tăng 104.75 % , tài sản dài hạn tăng 106.53%. Cụ thể như sau:

Tài sản ngắn hạn tăng 104.75%

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

- Khoản mục tiền tăng từ 0,905 tỷ lên 9,953 tỷ
- Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 0 lên 1,392 tỷ
- Khoản mục tài sản ngắn hạn khác tăng từ 0,083 tỷ lên 0,647 tỷ
- Khoản mục phải thu ngắn hạn giảm từ 5,449 tỷ xuống còn 2,789 tỷ
- Khoản mục hàng tồn kho giảm từ 1,183 tỷ xuống còn 0,825 tỷ

Vậy nguyên nhân chính dẫn đến Tài sản ngắn hạn tăng do khoản mục tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng.

Tài sản dài hạn tăng 106.53 %

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

- Khoản mục Đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 4 tỷ lên 8,851 tỷ
- Khoản mục phải thu dài hạn tăng từ 0 lên 0,25 tỷ

Còn các khoản mục khác thay đổi không đáng kể

Tổng cộng nguồn vốn năm nay tăng 105.42%.

Nợ phải trả giảm 55.08%

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

- Khoản mục phải trả ngắn hạn khác giảm từ 3,071 tỷ xuống 0,898 tỷ
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1,27 tỷ xuống 0

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 285.35%

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

- Khoản mục Vốn góp chủ sở hữu tăng từ 20 tỷ lên 34 tỷ
- Khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này tăng từ 1,810 tỷ lên 2,160 tỷ

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

2.Kết quả sản xuất kinh doanh:

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tăng/ Giảm (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.072.540.228	32.070.891.219	15,60
2	Giá vốn hàng bán	29.976.673.676	24.459.967.447	22,55
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.095.866.552	7.610.921.772	(6,77)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	306.312.489	1.118.366.215	(72,61)
5	Chi phí tài chính	257.725.515	207.357.300	24,29
	Trong đó: Chi phí lãi vay	51.359.906	125.049.575	(58,93)
6	Chi phí bán hàng	463.087.622	548.763.869	(15,61)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.925.611.470	6.165.783.375	(36,33)
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.755.754.434	1.807.383.443	52,47
9	Thu nhập khác	45.682.155	185.954.230	(75,43)
10	Chi phí khác	641.272.711	183.103.410	250,22
11	Lợi nhuận khác	(595.590.556)	2.850.820	(20.991,90)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.160.163.878	1.810.234.263	19,33
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành			
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.160.163.878	1.810.234.263	19,33
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	888	928	(4,31)

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

- Doanh thu tăng 15.6 % nhưng giá vốn hàng bán lại tăng 22.55% dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 6.77%.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh (72.61%)

- Chi phí lãi vay giảm 58.93%, chi phí bán hàng giảm 15.61 % , chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 36.33% nhưng chiếm tỷ trọng rất lớn, do đó ảnh

hưởng đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 52.47% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu nhập khác giảm mạnh (75.43%), chi phí khác tăng mạnh (250.22%) dẫn đến lợi nhuận khác giảm rất mạnh (20.991,9%)

- Mặc dù doanh thu không tăng nổi trội, nhưng do quản lý chi phí doanh nghiệp tốt nên Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lãi 2,16 tỷ, tương đương tăng 19.33%

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 888 đồng

Cụ thể các khoản mục chi phí dưới đây

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng giảm %
I	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.925.611.470	6.165.783.375	-36,33
1	Chi phí nhân viên	1.486.396.709	2.894.124.155	-48,64
2	Chi phí vật liệu quản lý	56.396.733	60.148.482	-6,24
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	197.059.081	553.246.420	-64,38
4	Thuế, phí và lệ phí	15.107.165	15.543.492	-2,81
5	Chi phí dự phòng	0	278.465.715	-100,00
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.545.670.362	1.817.709.062	-14,97
7	Chi phí bằng tiền khác	624.981.420	546.546.049	14,35
II	Chi phí bán hàng	463.087.622	548.763.869	-15,61
1	Chi phí vật liệu quản lý	145.902.410	274.472.375	-46,84
2	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	49.045.162	-100,00
3	Chi phí dịch vụ mua ngoài	317.185.212	228.246.332	38,97

- Quản trị phần chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều giảm 36.33% và 15.61% - tốc độ giảm hơn tốc độ tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tích cực.

- Chi phí nhân viên chiếm tỷ trọng 37.86 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp mà giảm 48.64% . 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 bằng tiền khác tăng 14.35% nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí quản lý doanh nghiệp trong khi các chi phí khác đều giảm nên ảnh hưởng không đáng kể.

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

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng giảm %
1	Chi nguyên vật liệu	1.309.962.147	1.058.814.668	23,72
2	Chi phí nhân công	20.470.166.653	21.215.972.698	-3,52
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	425.787.193	1.211.953.005	-64,87
4	Chi phí dự phòng	-249.064.724	278.465.715	-189,44
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác	11.821.271.977	6.337.470.219	86,53
	CỘNG	33.778.123.246	30.102.676.305	12,21

Chi phí sản xuất kinh doanh tăng 12.21% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sự tăng giảm các yếu tố sau:

-Chi phí nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác đều tăng lần lượt là 23.72% và 86.53% so với năm trước.

-Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn nhất là 60.6% của chi phí sản xuất kinh doanh nhưng chỉ giảm 3.52% so với năm trước

-Chi phí khấu hao TSCĐ giảm 64.87% , chi phí dự phòng giảm 189.44% nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ, không ảnh hưởng đến việc tăng chi phí sản xuất kinh doanh.

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 2024 vẫn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga- Ukraina, tình hình tài chính thế giới liên tục gặp khó khăn ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: Các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm cả về số lượng và đơn giá, các chi phí đầu vào tăng cao như: Chi phí dịch vụ thuê ngoài, chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN; khó khăn trong việc giữ chân các công nhân trẻ có tay nghề cao, công nhân lành nghề có quê xa, đồng thời không thu hút thêm được lượng lao động mới bù đắp số thiếu hụt... Công ty cần xem xét

tìm kiếm được đơn hàng có giá tốt, quản lý chi phí nhân công sao cho phù hợp, giảm tối đa các chi phí khác .

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

Cùng với sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo là sự cố gắng không mệt mỏi, chăm chỉ và đoàn kết của tập thể người lao động trong công ty. Tuy nhiên năm 2024 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	166	170	(2,35)
2	Doanh thu	37.072.540.228	60.000.000.000	(38,21)
3	Lợi nhuận	2.160.163.878	6.000.000.000	(64,00)
4	Thu nhập bình quân	9.764.800	9.000.000	8,50

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

- Doanh thu giảm 38.21 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận giảm 64.0 % so với kế hoạch
- Lao động bình quân giảm 2.35 % so với kế hoạch
- Thu nhập bình quân tăng 8.5% so với kế hoạch (Bằng sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo đã cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động để duy trì ổn định và phát triển sản xuất)

Đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đánh giá và phân tích sâu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 để khắc phục. Qua đó để rút kinh nghiệm phát huy lợi thế và nội lực, khắc phục những mặt còn hạn chế và nhược điểm để năm 2024, thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh trì năm 2024.

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

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



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRỊNH QUỐC KHÁNH



Số: 02/2025/TT-BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

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

Căn cứ:

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

Ban Kiểm soát công ty cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Danh sách hiện hành về tổ chức kiểm toán được chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty trên cơ sở chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán do công ty kiểm toán đưa ra.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động của HĐQT năm 2024)

I- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024:

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 2024 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với thị trường may mặc của Việt Nam có những biểu hiện sụt giảm và mất dần lợi thế cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực. Đặc biệt: một số khách hàng truyền thống do bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng cũng như thay đổi chiến lược khách hàng đã hủy đơn hàng vào những tháng cuối năm 2024, 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: 37.072.540.228 đồng đạt 61.8% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

- Lợi nhuận trước thuế: 2.160.163.878 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 2.160.163.878 triệu đồng

- Tiền lương bình quân đạt 9.764.800đ/người/tháng đạt 108.5% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

- Dự kiến không chia cổ tức năm 2025.

- Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra phần lớn chưa đạt được. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra kế hoạch sát hơn tình hình thực tiễn.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn duy trì mọi chính sách chế độ phúc lợi đối với người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

II- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2024:

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

Năm 2024, 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 2024 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	24	100%	
02	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT độc lập	24	100%	
03	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT không điều hành	24	100%	
04	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	24	100%	
05	Ông Lý Nam Ninh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	24	100%	

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

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT	02/01/20 24	Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT	05/02/20 24	Nghị quyết về việc chi tháng lương thứ 13 năm 2023 và thưởng Tết năm 2024 cho Cán bộ công nhân viên	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT	12/03/20 24	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đồng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT	18/03/20 24	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	100%
5	05/2024/NQ- HĐQT	18/03/20 24	Nghị quyết về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
6	06/2024/NQ- HĐQT	18/03/20 24	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	100%
7	07/2024/NQ- HĐQT	22/03/20 24	Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu giá trị lớn	100%
8	07a/2024/NQ -HĐQT	08/04/20 24	Nghị quyết về việc thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất	100%
9	08/2024/NQ- HĐQT	15/04/20 24	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp	100%
10	09/2024/NQ- HĐQT	22/04/20 24	Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty	100%

11	10/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	100%
12	11/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty	100%
13	12/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	100%
14	14/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Nghị quyết về việc ký Hợp đồng gia công may với công ty con	100%
15	15/2024/NQ-HĐQT	20/08/2024	Nghị quyết về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
16	16/2024/NQ-HĐQT	10/09/2024	Nghị quyết về việc Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì.	100%
17	17/2024/NQ-HĐQT	10/09/2024	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
18	18/2024/NQ-HĐQT	11/09/2024	Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với thành viên Hội đồng quản trị công ty	100%
19	19/2024/NQ-HĐQT	26/09/2024	Nghị quyết về việc Rút vốn góp tại công ty con	100%
20	20/2024/NQ-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng gia công hàng may mặc	100%
21	21/2024/NQ-HĐQT	06/11/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán công ty	100%
22	22/2024/NQ-HĐQT	18/11/2024	Nghị quyết về việc Góp vốn thành lập doanh	100%

			ngành	
23	23/2024/NQ-HĐQT	18/11/2024	Nghị quyết về việc đính chính giá trị Hợp đồng gia công hàng may mặc	100%
24	24/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết về việc Giảm tỷ lệ góp vốn tại công ty con (từ 60% xuống 49%)	100%

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

- Mọi hoạt động trong quá trình điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc và của các cán bộ quản lý khác đều được HĐQT chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, theo đúng định hướng đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp.

- Thông qua hoạt động của mình, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty đã có nhiều nỗ lực phấn đấu trong hoạt động SXKD nhằm thích nghi và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường.

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

4. Các kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện kiện toàn các quy chế tài chính, quy chế điều hành của Ban Tổng Giám đốc, quy định về báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc công ty cho HĐQT về tình hình hoạt động SXKD của công ty.

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

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - T.P. HÀ NỘI
ĐẶNG ANH TUẤN

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2024)

- 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 2024 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 2025 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì đã được kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	37.072.540.228
2	Lợi nhuận trước thuế	2.160.163.878
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
4	Tổng lợi nhuận sau thuế:	2.160.163.878
5	Trích các quỹ	-
6	Cổ tức	0%

2. Mức trả cổ tức:

- Năm 2024, do công ty vẫn đang lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- Năm 2025, dự kiến chi trả cổ tức là 10% bằng tiền mặt, nếu năm 2025 công ty đạt đủ điều kiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Quy định.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG ANH TUẤN

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024**Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025)*

- 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 2024 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 2025, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

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	0
2	Hội đồng quản trị	4	2.000.000đ x 12 tháng	0
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000đ x 12 tháng	0
4	Ban kiểm soát	2	1.500.000đ x 12 tháng	0
	Tổng cộng			0

**2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:**

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
	Tổng cộng			192.000.000

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

Kính trình Đại hội thông qua!



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Anh Tuấn



Số: 04/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

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



STT	Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
4	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 04/2024-04/2025)	2.300.000.000	Trong Quý III/2024
Tổng cộng		14.000.000.000	

b. Tiến độ dự án hiện tại:

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 05/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

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

Căn cứ:

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty là (14 tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau: (1) Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất; (2) thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước và (3) Thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty, thanh toán tiền lương lao động, trả tiền thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng và tình hình thực tế triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:



STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐÃ BAN HÀNH		PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐỂ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH		GHI CHÚ
	Phương án	Số tiền phân bổ	Phương án	Số tiền phân bổ	
1	Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)	3.400.000.000	Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH)	3.400.000.000	Không thay đổi
2	Thanh toán tiền lương lao động (chỉ phí tiền lương của CBCNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024)	4.300.000.000	Thanh toán tiền lương lao động (chỉ phí tiền lương của CBCNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024)	4.300.000.000	Không thay đổi
3	Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất	4.000.000.000	Thanh toán tiền lương lao động (chỉ phí tiền lương của CBCNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2025)	4.000.000.000	Do không thống nhất được việc thay đổi chủng loại hàng hóa và điều chỉnh đơn giá Hợp đồng (theo đề nghị của bên cung cấp) nên không thể tiến hành việc nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất như phương án đã thông qua. Công ty kiến nghị dùng nguồn vốn để Thanh toán tiền lương lao động trong quý III/2025
4	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 04/2024-04/2025)	2.300.000.000	Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 09/2024-09/2025)	2.300.000.000	Do phải thanh toán tiền thuê mặt bằng trước ngày 15/04/2024 (theo Hợp đồng thuê kho số 05.04/2024/HĐTK ngày 05/04/2024), công ty đã phải dùng nguồn vốn khác để ứng trước tiền thuê kho từ tháng 04/2024-08/2024. Đến ngày 20/08/2024, công ty mới hoàn thành xong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng nguồn vốn đó để thanh toán nốt tiền thuê kho từ 09/2024 - 04/2025. Công ty kiến nghị điều chỉnh phương án Thanh toán chi phí thuê mặt bằng (từ tháng 09/2024 - 09/2025)
	Tổng cộng	14.000.000.000		14.000.000.000	



Trân trọng cảm ơn./.

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

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN



Số: 06/2025/TT -HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về phát hành, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án phát hành ESOP”) với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ESOP

Phương án phát hành ESOP chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Thanh Trì
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì
3. Mã chứng khoán: TTG
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.400.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.400.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 170.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi nghìn cổ phiếu)
10. Tỷ lệ phát hành: 5%

11. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 1.700.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm triệu đồng*).
12. Giá phát hành: 10.000 đồng.
13. Vốn điều lệ TTG sau khi phát hành dự kiến: 35.700.000.000 đồng.
14. Mục đích phát hành: Thu hút cán bộ quản lý và lao động có trình độ và chuyên môn cao, gia tăng gắn kết người lao động và công ty; bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
15. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.
16. Đối tượng phát hành: Chương trình phát hành ESOP áp dụng đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ công nhân viên Công ty.
17. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng (số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng): ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.
18. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Hội đồng quản trị quyết định ngày kết thúc đợt phát hành căn cứ vào tình hình thực tế triển khai.
19. Phương án sử dụng vốn: Tăng quy mô vốn điều lệ để sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
20. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

III. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế phát hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp với phương án phát hành cổ phiếu nêu trên. Quyết định tiêu chí, danh sách thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty, các CBCNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho TTG được tham gia chương trình ESOP.
- Quyết định thời gian thực hiện phát hành; quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh; xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành; Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy định tại Quy chế ESOP.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

1378

NG T
PH
MAY
ANH T

TRÍ-T

Trên đây là nội dung Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Anh Tuấn



Số: 07/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con/ góp vốn thành lập công ty liên kết để xin giao đất làm dự án đầu tư tại tỉnh

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

Căn cứ:

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

Nhằm tận dụng các cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, mở rộng quy mô đầu tư, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Công ty con/ góp vốn thành lập công ty liên kết như sau:

- Thành lập Công ty con/ công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực dệt, các nguyên liệu của ngành dệt và/ hoặc các lĩnh vực mà Công ty đã, đang hoạt động và dự kiến phát triển trong thời gian tới.
- Vốn điều lệ của công ty con/ công ty liên kết không quá 20 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty con/ góp vốn thành lập công ty liên kết (Thời điểm thành lập, Loại hình công ty, Tên, Địa chỉ, Ngành nghề kinh doanh, Vốn điều lệ, Đối tác góp vốn, Tỷ lệ góp vốn...)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc bán hoặc chuyển tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất sang công ty con.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ĐẶNG ANH TUẤN**

Số: 08/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT thông qua giao dịch với các bên có liên quan, không có liên quan và cổ đông của Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển trong việc tận dụng tài nguyên, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan của công ty cổ phần May Thanh Trì, HĐQT công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua vấn đề như sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty, trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:
 - Người không có liên quan với công ty;
 - Người có liên quan với công ty, người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và người có liên quan của họ
2. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính năm gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch của công ty được thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.



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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DẶNG ANH TUẤN



Số: 09/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn chào mua công khai

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

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

Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai với các đối tượng sau:

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

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

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

3. Nội dung thực hiện:

Các tổ chức cá nhân nêu tại mục 1 Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty cổ phần May Thanh Trì mà



không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại mục 1 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty cổ phần May Thanh Trì;
 - Tổ chức, cá nhân nêu tại mục 1 sau khi nắm giữ từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty cổ phần May Thanh Trì mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty cổ phần May Thanh Trì
4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.
5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHCĐ thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ông (Bà): Số CMND:

Tổng số cổ phần nắm giữ: cổ phần

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần may Thanh Trì xin trân trọng kính mời Ông (Bà) tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I- THỜI GIAN: 09h00 ngày 16 tháng 05 năm 2025

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 2024.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2024.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
8. Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua).
9. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
10. Thông qua phương án phát hành ESOP.
11. Thông qua việc thành lập công ty con để xin giao đất làm dự án đầu tư tại các tỉnh.
12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan, không liên quan và cổ đông của Công ty.
14. Thông qua việc miễn chào mua công khai.

IV- TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Quý cổ đông có thể nhận tại:

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

- Truy cập trang web của Công ty: www.hapro.com.vn từ ngày 22/04/2025.

V- ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

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

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

Trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lý Nam Ninh



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

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên cổ đông:

CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

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

..... cổ phần)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 16/05/2025.

....., ngày tháng năm 2025

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 14/05/2025**

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần may Thanh Trì

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

ỦY QUYỀN CHO

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

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần may Thanh Trì.

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

ỦY QUYỀN CHO

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

Được thay mặt Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025

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

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



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2024:

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

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

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

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2024:

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

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

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

6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

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

7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

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

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

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



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

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

10. Thông qua phương án phát hành ESOP:

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

11. Thông qua thành lập công ty con để xin giao đất làm dự án đầu tư tại các tỉnh:

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan, không liên quan và cổ đông của Công ty:

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

13. Thông qua việc miễn chào mua công khai:

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 16 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

Một số chỉ tiêu đạt được :

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

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 24 cuộc họp, các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, nhất trí 100%. Các quyết định của HĐQT đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT đính kèm

Nội dung 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

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

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

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

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

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

b. Tiến độ dự án hiện tại:

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

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

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

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

Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành ESOP.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT đính kèm

Nội dung 11: Thông qua chủ trương thành lập thành lập công ty con để xin giao đất làm dự án đầu tư tại các tỉnh.

- Thành lập Công ty con/ công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực dệt, các nguyên liệu của ngành dệt và/ hoặc các lĩnh vực mà Công ty đã, đang hoạt động và dự kiến phát triển trong thời gian tới.
- Vốn điều lệ của công ty con/ công ty liên kết không quá 20 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty con/ góp vốn thành lập công ty liên kết (Thời điểm thành lập, Loại hình công ty, Tên, Địa chỉ, Ngành nghề kinh doanh, Vốn điều lệ, Đối tác góp vốn, Tỷ lệ góp vốn...)

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

Nội dung 12: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan, không liên quan và cổ đông của Công ty.

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

Nội dung 13: Thông qua miễn chào mua công khai.

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

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Việt Dũng	24083011576	200.000	5,88
2	Lý Nam Ninh	40083005596	200.000	5,88
3	Trịnh Quốc Khánh	26082002357	200.000	5,88
4	Nguyễn Thị Ngọc Tú	19182003195	304.000	8,94

5	Công ty TNHH Finsta	102024225	56.300	1,66
6	Nguyễn Bảo Ngọc	24305006087	96.700	2,84
7	Mai Quốc Bảo	36079005122	45.400	1,34
8	Lê Khánh Việt	40084021836	345.000	10,15
9	Đặng Hạnh Như	1194012187	58.000	1,71
	Tổng cộng		1.505.400	44,28

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐẶNG ANH TUẤN

