



CÔNG TY TNHH MTV HAPROSIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Giấy ĐKKD số 0102737811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/4/2008,

đăng ký thay đổi lần 3 ngày 23/1/2015

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

Điện thoại: 04.38615551

Fax: 04.38619953

Website: www.hapro.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 14h ngày 28/4/2016
- 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 2015.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2015.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

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 25/04/2016

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Cổ đông được quyền tham dự đại hội đồng cổ đông phải là cổ đông sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần của Công ty. Những cổ đông khác tự nhóm lại với nhau để tạo thành nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần Công ty và ủy quyền cho 01 đại diện tham dự.

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

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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tầm

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 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 thường niên năm 2016 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 28/04/2016.

....., ngày tháng năm 2016

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: (04) 38615551; Fax: (04) 38619953

Thời gian: **Chậm nhất là 16 giờ 30 phút, ngày 26/04/2016**

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 2016

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - 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 thường niên năm 2016 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 2016

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
 (Ký & ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2016 - NGÀY 28/04/2016**

Thời gian	Nội dung
14h-14h30	- Tiếp đón đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h30-15h10	- Diễn văn khai mạc Đại hội - Giới thiệu khách mời - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
15h10-15h25	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015
15h25-15h40	Thông qua tờ trình của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2015
15h40-15h55	Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
15h55-16h05	Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015
16h05-16h20	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kế hoạch SXKD năm 2016
16h20-16h35	Thông qua tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016
16h35-16h50	Lãnh đạo cấp trên phát biểu
16h50-17h05	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
17h05-17h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
17h15-17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
17h30	Bế mạc Đại hội

T/M. BAN TỔ CHỨC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tầm

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 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 2016 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 thường niên năm 2016 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua!



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tâm

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Năm 2015 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. Cuối năm 2014, do phải hoàn trả mặt bằng SXKD cũ của Công ty (tại KM 11, quốc lộ 1A, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), Công ty đã phải đầu tư xây dựng hệ thống văn phòng làm việc, phân xưởng sản xuất và nhiều máy móc thiết bị mới, để chuyển toàn bộ trụ SXKD của Công ty về địa điểm mới tại Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Việc đầu tư và chuyển trụ sở SXKD kéo theo nhiều chi phí trong năm 2015 và một số năm tiếp theo phát sinh vượt trội hơn so với năm 2014 như: Chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí lãi vay ngân hàng, chi phí thuê mặt bằng nhà xưởng ...

Thêm vào đó, thị trường tiêu thụ Âu, Mỹ sụt giảm nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế, kéo theo sự sụt giảm đơn hàng từ phía các khách đặt hàng truyền thống như: Young One, MSA, PRO... cơ cấu đơn hàng của họ nhỏ lẻ hơn rất nhiều, dẫn đến năng suất lao động, doanh thu gia công, và lợi nhuận của Công ty năm 2015 bị sụt giảm mạnh.

Mặc dù các chỉ tiêu năm 2015 như doanh số, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động... đều sụt giảm so với kế hoạch năm đề ra và so với năm trước, nhưng Công ty vẫn duy trì mọi chính sách, chế độ phúc lợi cho người lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động yên tâm công tác. Với sự nỗ lực của toàn thể CB-CNV trong Công ty, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và Ban giám đốc nhiều khó khăn thử thách đã được tháo gỡ, kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2015 vượt trội so với 06 tháng đầu năm, cùng với việc tìm kiếm thêm được khách hàng mới, khách hàng truyền thống của Công ty cũng đã có sự kết nối trở lại, quân số lao động cuối năm cao hơn so với đầu năm, hoạt động SXKD khá ổn định trong 03 tháng cuối năm.

Tóm lại trong năm 2015 với sự nỗ lực của mình, Ban giám đốc công ty đã khích lệ được tinh thần đoàn kết, cùng vượt qua khó khăn của tập thể CB-CNV công ty, duy trì và có sự tăng trưởng nhẹ về quân số lao động, bên cạnh việc tìm kiếm thêm được những Bạn hàng mới, Ban giám đốc công ty cũng đã kết nối trở lại với một số khách hàng truyền thống, ổn định tương đối vững chắc nhịp độ SXKD vào những tháng cuối năm, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty năm 2016, kế hoạch đơn hàng đã đáp ứng được nhu cầu của sản xuất đến hết quý III năm 2016, một số đơn hàng đã có kế hoạch đến đầu năm 2017.



II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2015:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

a/ Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2015:

Hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty đã bị ảnh hưởng do một số yếu tố sau:

- Do khủng hoảng thị trường, các khách hàng của Công ty đã gặp nhiều khó khăn, dẫn đến cơ cấu đơn hàng nhỏ lẻ hơn, thậm chí một số khách hàng còn phải tạm thời đóng cửa văn phòng đại diện, điều này làm làm cho năng xuất lao động và doanh số gia công của Công ty sụt giảm đáng kể.

- Một số chi phí đầu vào tăng cao như: chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí thuê nhà xưởng, chi phí lãi vay ngân hàng...

b/ Một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả SXKD năm 2015 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh TH 2015/TH 2014(%)	So sánh TH 2015/KH 2015 (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	112.091.105.582	101.000.000.000	55.647.666.898	49,65 %	55,10%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.730.867.169	2.800.000.000	496.125.260	18,17%	17,72%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	640.303.420	700.000.000	109.323.558	17,07%	15,62%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.090.563.749	2.100.000.000	386.801.702	18,50%	18,42%
5	Lao động bình quân	người	441	450	457	103,63%	101,56 %
6	Tiền lương bình quân	đồng/ người/ tháng	6.372.000	6.500.000	6.043.000	94,84%	92,97%
7	Cổ tức	%	7	7,5			

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 chủ động kết nối với các bạn hàng truyền thống, năng động tìm kiếm nguồn hàng mới có hiệu quả, luôn lo đủ công ăn việc làm cho người lao động. Kết quả là doanh số gia công xuất khẩu đạt xấp xỉ 2.400.000 USD.

Cùng với các biện pháp cải tiến của Công ty, dựa trên tinh thần đoàn kết nhất trí cao từ Ban giám đốc Công ty đến tập thể người lao động, năng suất lao động và doanh

số của công ty đã có những bước tiến rõ rệt vào những tháng cuối năm, gần bắt kịp với hiệu quả SXKD của công ty ở những thời kỳ SXKD tốt trước đó.

* Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng duy trì các khoản khen thưởng, 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 công tác, hăng say sản xuất.

* Ngày 05/03/2015, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp, đúng thời gian quy định của Luật Doanh nghiệp.

* 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: 3,6 tỷ đồng
- Thưởng nhân các ngày Lễ Tết: 4,9 tỷ đồng, trong đó thưởng tháng 13 là 3,7 tỷ đồng.
- Ăn trưa: trên 2 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 luôn được chú trọng và sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống cháy nổ, công nhân thực hiện tốt trang bị bảo hộ lao động, mạng lưới An toàn vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả.

* Về công tác đầu tư, phát triển sản xuất:

- Do năm 2014 Công ty đã đầu tư thuê và xây lắp hệ thống nhà xưởng mới, và nhiều MMTB chuyên dùng, nên năm 2015 công ty chỉ chú trọng đến việc bảo dưỡng và hoàn thiện thêm hệ thống nhà xưởng, chi phí đầu tư năm 2015 đạt khoảng 600 triệu đồng. Cũng trong năm 2015, Ban giám đốc Công ty đã mạnh dạn mở thêm Chuyên may 7 nhằm tăng khả năng thích ứng khi cơ cấu chủng loại đơn hàng biến động.

b. Công tác thi đua khen thưởng:

Để đẩy mạnh công tác SXKD, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chính quyền, tổ chức phát động các đợt thi đua ngắn và dài hạn trong lao động sản xuất, thi đua lao động giỏi, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các phong trào này đã được phát động và triển khai tới từng phòng và phân xưởng sản xuất.

Đầu năm 2015 Công đoàn Công ty đã phối hợp với chính quyền, tổ chức cho Đoàn viên công đoàn đi lễ đầu năm tại Lạng Sơn tạo điều kiện cho CB-CNV công ty được giao lưu với nhau, nhằm động viên tinh thần đoàn kết và hăng say lao động.

Trong đợt bình xét thi đua năm 2015, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp xét công nhận và thưởng cho 04 tập thể phòng, phân xưởng; 06 tập thể chuyên tổ; 125 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động giỏi năm 2015" và 03 tập thể chuyên tổ lao động khá.... Số tiền thưởng lên đến 123.500.000 đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015:

1. Ưu điểm:

- Ban lãnh đạo Công ty năng động, sáng tạo, chủ động tìm kiếm đơn hàng và kết nối với khách hàng có nền tảng vững mạnh.
- Tập thể CB-CNV 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 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.
- Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CNV. Vì vậy trong năm lực lượng lao động luôn được ổn định.

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 chuyền sản xuất, đặc biệt là chuyền sản xuất mới mở rộng, số lượng chuyền may chưa đủ để đáp ứng được năng lực về đơn hàng của Công ty.
- Tóm lại, trong năm 2015, 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, đưa hoạt động SXKD của công ty tương đối ổn định trong quý IV/2015, tạo tiền đề cho sự phát triển SXKD trong năm 2016.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám Công ty kính trình Đại hội cổ đông.

T/M. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Hoàng

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động của HĐQT năm 2015)

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015:

1. Thuận lợi:

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

2. Khó khăn:

- Sự biến động của tỷ giá, ảnh hưởng xấu đến thị trường xuất khẩu, khách hàng của Công ty đã gặp nhiều khó khăn, dẫn đến cơ cấu đơn hàng của Họ nhỏ lẻ hơn, thậm chí một số khách hàng còn phải tạm thời đóng cửa văn phòng đại diện, điều này làm cho năng xuất lao động và doanh số gia công của Công ty sụt giảm đáng kể.
- Một số chi phí đầu vào tăng cao như: chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí thuê nhà xưởng, chi phí lãi vay ngân hàng...do năm 2014 Công ty đã đầu tư xây dựng và cải tạo lại hệ thống nhà làm việc, phân xưởng sản xuất và mua sắm thêm nhiều máy móc thiết bị mới để phục vụ cho việc di dời toàn bộ Công ty về địa điểm sản xuất kinh doanh mới tại Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Lao động ngành may luôn bị cạnh tranh gay gắt bởi nhiều ngành lao động khác, bên cạnh đó là việc cạnh tranh lao động 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 vào và ra công ty điều này cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng lao động của Công ty.

3. Kết quả đạt được:

- Doanh thu đạt 55,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,5 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân đạt 6.043.000 đồng/người/tháng
- Kết quả đạt được đáng khích lệ nhất của Công ty trong năm 2015 là tinh thần đoàn kết, nhất trí cao từ HĐQT, Ban giám đốc đến toàn thể CB-CNV Công ty, cùng nhau một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách.

- Nhiều khó khăn thử thách đã được giải quyết, tình hình SXKD của Công ty đã tương đối ổn định vào những tháng cuối năm 2015, tạo nền tảng cho sự phát triển trong năm 2016, kế hoạch đơn hàng đã được sắp xếp đảm bảo cho nhu cầu sản xuất của Công ty đến hết quý III/2016
- 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 2015:

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

Năm 2015, 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 2015 như sau:

STT	Ngày	Nội dung
1	05/1/2015	Thông qua việc Bà Đào Mai Hương thôi giữ chức Thành viên hội đồng quản trị công ty, thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty và Trưởng phòng Tổng hợp.
2	14/1/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2014 và cả năm 2014; - Phương hướng hoạt động SXKD năm 2015; - Thông qua Quyết định số 01/QĐ/HAP ngày 12/01/2015 và Quyết định số 02/QĐ/HAP ngày 12/01/2015 về việc cử cán bộ quản lý số cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần may Thanh Trì; - Thông qua Công văn số 03/CV-HAP ngày 12/01/2015 về việc giới thiệu Ông Nguyễn Kim Hoàng – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV HAPROSIMEX đảm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty cổ phần may Thanh Trì.
3	28/1/2015	Thông qua đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của Bà Phan Thị Lương kể từ ngày 28/01/2015.
4	11/2/2015	Thông qua đơn xin từ chức Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Huệ
5	03/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015 - Thông qua việc thành lập ban tổ chức đại hội. - Thông qua dự kiến mức trả cổ tức năm 2014. - Thông qua dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT công ty.
6	05/3/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015; - Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014; - Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty; - Thông qua danh sách ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018; - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018; Danh sách trúng cử: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Kim Hoàng trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, + Bà Nguyễn Thị Huệ trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, + Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018. + Ông Lê Hoàng Ân trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
7	09/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá sau đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Phân công nhiệm vụ trong HĐQT - Thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển mua lại cổ phần của Cổ đông để làm cổ phiếu quỹ, số lượng dự kiến 20.000 cổ phiếu. - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014
8	15/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2015, kế hoạch và định hướng phát triển hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2015.

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 BKS

TT	Họ tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2015 (đồng)
1	Nguyễn Cự Tầm	Giám đốc công ty TNHH MTV HAPROSIMEX - Chủ tịch HĐQT	24.000.000
2	Nguyễn Kim Hoàng	Giám đốc công ty - Thành viên HĐQT	20.000.000
3	Phan Thị Nguyệt Anh	Phó giám đốc công ty, kiêm Trưởng phòng kế toán - Thành viên HĐQT	24.000.000
4	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng phòng tổng hợp - Thành viên BKS đến ngày 05/03/2016, Thành viên HĐQT từ 05/03/2016	23.000.000
5	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Phó phòng Kế toán - Thành viên HĐQT từ 05/03/2016	20.000.000
6	Nguyễn Văn Dân	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000
7	Vũ Thị Hồng Hạnh	Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên BKS	18.000.000
8	Lê Hoàng Ân	Trưởng phòng TC-HC - Thành viên BKS từ 05/03	15.000.000
	Cộng		162.000.000

4. Các kế hoạch trong tương lai:

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

Tóm lại, trong năm 2015, HĐQT Công ty đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quản lý Công ty, thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện việc tổ chức quản lý chặt chẽ, mang lại hiệu quả tốt cho Công ty tạo niềm tin của người lao động với Ban lãnh đạo.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tầm

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015)

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 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015 do Công ty xuất trình cho Ban kiểm soát.

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

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty được Đại hội cổ đông bầu bổ xung ngày 05 tháng 03 năm 2015, gồm có 3 thành viên, Ban kiểm soát hoạt động theo Điều lệ công ty.

1- Về thực hiện chức năng nhiệm vụ:

Sau khi được Đại hội bầu, Ban kiểm soát đã có cuộc họp để thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và Trưởng ban được HĐQT giao nhiệm vụ. Thống nhất thông qua qui chế phối hợp, mối quan hệ công tác với HĐQT.

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 cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của ban, trong đó Trưởng ban kiểm soát theo dõi công tác quản lý tài chính chung toàn công ty, theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, kiểm tra báo cáo tài chính, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc công ty trong công tác quản lý điều hành.

2- Thù lao của Ban kiểm soát :

- Trưởng ban kiểm soát:	1.500.000 đ/tháng	x 12 tháng	= 18.000.000 đ
1 thành viên:	1.500.000 đ/tháng	x 12 tháng	= 18.000.000 đ
1 thành viên :	1.500.000đ/tháng	x 10 tháng	= 15.000.000 đ
1 thành viên :	1.500.000đ/tháng	x 02 tháng	= 3.000.000 đ
Tổng cộng: 54.000.000đồng			

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

Hội đồng quản trị công ty được Đại hội cổ đông bầu ngày 5/3/2015, có 5 thành viên, HĐQT hoạt động theo luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty đã được thông qua tại Đại hội thành lập công ty ngày 08/4/2008.

Ngay sau khi Đại hội thành công, HĐQT đã họp phiên thứ nhất, phiên họp đã bầu được Chủ tịch HĐQT công ty, phân công Trưởng ban kiểm soát, phân công các vị trí quản lý điều hành và thông qua chương trình hoạt động trong năm. HĐQT công ty gồm có các thành viên có năng lực chuyên môn, nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, các thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thuộc lĩnh vực cụ thể của từng thành viên đã được phân công. HĐQT tuy có những thành viên mới, song đã xây dựng thành công một tập thể đoàn kết, làm việc khoa học, trách nhiệm cao.

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

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015 đã được kiểm toán:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.647.666.898
2	Giá vốn hàng bán	44.058.151.727
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.589.515.171
4	Doanh thu hoạt động tài chính	133.866.808
5	Chi phí tài chính	1.060.301.755
	Trong đó: Chi phí lãi vay	965.513.899
6	Chi phí bán hàng	1.267.945.157
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.045.621.047
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	349.514.020

9	Thu nhập khác	147.411.240
10	Chi phí khác	800.000
11	Lợi nhuận khác	146.611.240
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	496.125.260
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	109.323.558
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	386.801.702
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	197

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.636.227.822
2	Hàng tồn kho	3.863.107.966
3	Tài sản cố định: Tài sản cố định hữu hình: - Nguyên giá - Hao mòn lũy kế - Chi phí XDCB dở dang	13.919.427.372 13.919.427.372 30.644.420.595 (16.724.993.223) 9.987.343.945
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.671.858.812
5	Tài sản dài hạn khác	558.098.460

3. Tình hình công nợ thời điểm 31/12/2015:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Công nợ phải thu: - Phải thu khách hàng - Trả trước cho người bán - Các khoản phải thu khác - Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	3.307.128.071 2.541.229.416 1.884.488 900.444.713 (394.430.546)

2	Công nợ phải trả:	13.101.944.342
	- Phải trả cho người bán	712.574.045
	- Người mua trả tiền trước	10.902.231
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	19.155.094
	- Phải trả người lao động	61.450.848
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.298.805.901
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	148.869.335
	- Vay và nợ ngắn hạn	4.009.213.480

4. Vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	20.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.674.710.903
3	Quỹ dự phòng tài chính	
4	Lợi nhuận còn lại	908.996.323
5	Cổ phiếu quỹ	(499.959.120)
	Cộng	23.275.905.524

5. Công tác kế toán :

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

IV. Nhận xét và kiến nghị:

Nhận xét:

Năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu. Công ty CP May Thanh Trì cũng có những khó khăn nhất định. Trước tình hình khó khăn, HĐQT và Ban giám đốc đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Cùng với sự lãnh đạo 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 2015 công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo nghị quyết Đại hội cổ đông .

Cụ thể:

Doanh thu: kế hoạch 101 tỷ đồng, thực hiện 55, 6 tỷ đồng (55%).

Lợi nhuận: kế hoạch 2,8 tỷ đồng , thực hiện 496 triệu đồng (17%)

Kiến nghị:

Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc đánh giá và phân tích sâu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 nhằm tìm ra những mặt được, những tồn tại và đặc biệt phân tích kỹ, làm rõ nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết đại hội năm 2015. Qua đó để rút kinh nghiệm phát huy những mặt được, khắc phục những mặt còn hạn chế để năm 2016 thực hiện thành công Nghị quyết Đại Hội và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN DẪN

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2016)

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	55.647.666.898
2	Lợi nhuận trước thuế	496.125.260
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	109.323.558
4	Tổng lợi nhuận sau thuế:	386.801.702
5	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng-phúc lợi	14.801.702 36.000.000 36.000.000
6	Cổ tức	300.000.000

2. Mức trả cổ tức: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến chi cổ tức năm 2015 cho các cổ đông như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức /vốn điều lệ là 1,5% tương đương 150 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền trả cổ tức cho các cổ đông năm 2015 là 300.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến trả cổ tức năm 2015 là: Sau khi chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, HĐQT lập danh sách và trả cổ tức cho cổ đông trong vòng 30 ngày.

Kính trình Đại hội thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cự Tầm

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC *(Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016)*

I. KẾ HOẠCH NĂM 2016:

Ban Giám đốc Công ty xây dựng những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2016 như sau:

1. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, tập trung khai thác vào các khách hàng có hiệu quả. Đặc biệt năm 2016 sẽ tập trung phát triển hơn nữa vào các đơn hàng có giá trị, chất lượng cao, đảm bảo việc làm thường xuyên, liên tục cho người lao động.

2. Duy trì và nâng cao năng lực sản xuất hàng gia công, đẩy mạnh phát triển hàng FOB, phấn đấu đạt kết quả như sau:

+ Tổng doanh số: 68 tỷ đồng tương đương với 3 triệu USD

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng

+ Mức cổ tức dự kiến: 5%

+ Đảm bảo mọi chế độ, chính sách cho CBCNV: Phấn đấu nâng mức tiền lương bình quân cho người lao động lên 6,3 triệu đồng/người/tháng, nghỉ các ngày chủ nhật trong tháng để ổn định và thu hút thêm lao động.

+ Lao động bình quân năm: 480 người

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016:

1. Để đạt được doanh số 3 triệu USD, Ban Giám đốc giao cho các bộ phận doanh số năm 2016 phấn đấu như sau:

+ Phân xưởng 246.000 USD/tháng; 2.952.000USD/năm

+ Tổ thuê: 4.000 USD/tháng; 48.000 USD/năm

2. Thu hút tăng thêm lao động cho các chuyên tổ, phấn đấu trên 50 lao động/chuyên.

3. 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. Tiếp tục đầu tư bổ sung thêm máy móc thiết bị chuyên dùng để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

5. Tìm kiếm và thu hút thêm khách hàng mới hiệu quả hơn.



6. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phong trào tiết kiệm, giảm chi phí.

7. Tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn cho CB-CNV, 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 2016, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội!

T/M. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Hoàng



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015
Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội thành lập ngày 08 tháng 4 năm 2008;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2	2.000.000đ x 12 tháng	108.000.000
		3	2.000.000đ x 10 tháng	
2	Ban kiểm soát	1	1.500.000đ x 2 tháng	54.000.000
		1	1.500.000đ x 10 tháng	
		2	1.500.000đ x 12 tháng	
	Tổng cộng			162.000.000

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

2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

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

(Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi tư triệu đồng chẵn.)


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cư Tâm

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015
Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội thành lập ngày 08 tháng 4 năm 2008;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2	2.000.000đ x 12 tháng	108.000.000
		3	2.000.000đ x 10 tháng	
2	Ban kiểm soát	1	1.500.000đ x 2 tháng	54.000.000
		1	1.500.000đ x 10 tháng	
		2	1.500.000đ x 12 tháng	
	Tổng cộng			162.000.000

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

2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

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

(Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi tư triệu đồng chẵn.)

Kính trình Đại hội thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tâm

Số: 70/2016/BCKT-AVI-TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
Công ty Cổ phần May Thanh Trì

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo Công ty Cổ phần May Thanh Trì (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28/03/2016, từ trang 04 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.


Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần May Thanh Trì tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các qui định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.


Vũ Bình Minh
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán 0034-2015-055-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016


Trương Thị Thu Hiền
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán 2891-2015-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mẫu số B01-DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		10.478.322.671	19.186.934.193
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.636.227.822	6.578.739.413
1. Tiền	111		1.636.227.822	6.578.739.413
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.307.128.071	3.163.770.302
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	2.541.229.416	2.227.256.031
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.884.488	34.099.200
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		258.000.000	500.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	900.444.713	796.845.617
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(394.430.546)	(394.430.546)
IV. Hàng tồn kho	140	8	3.863.107.966	4.498.071.968
1. Hàng tồn kho	141		3.887.787.671	4.523.833.372
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(24.679.705)	(25.761.404)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.671.858.812	4.946.352.510
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	775.726.853	778.110.608
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		815.995.257	4.168.241.902
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	80.136.702	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		24.707.369.777	28.425.485.342
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		242.500.000	242.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	7	242.500.000	242.500.000
II. Tài sản cố định	220		13.919.427.372	16.251.135.593
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	13.919.427.372	16.251.135.593
- Nguyên giá	222		30.644.420.595	30.537.559.849
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(16.724.993.223)	(14.286.424.256)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		9.987.343.945	9.812.100.220
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10	9.987.343.945	9.812.100.220
VI. Tài sản dài hạn khác	260		558.098.460	2.119.749.529
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	558.098.460	2.119.749.529
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		35.185.692.448	47.612.419.535

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mẫu số B01-DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		13.101.944.342	24.336.514.011
I. Nợ ngắn hạn	310		7.418.816.818	16.184.604.647
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	712.574.045	1.748.018.591
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.902.231	280.303.514
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	19.155.094	124.146.379
4. Phải trả người lao động	314		61.450.848	8.987.038.710
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	157.845.884	276.233.915
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	2.298.805.901	817.583.083
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	4.009.213.480	3.744.811.120
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		148.869.335	206.469.335
II. Nợ dài hạn	330		5.683.127.524	8.151.909.364
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	5.683.127.524	8.151.909.364
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		22.083.748.106	23.275.905.524
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	22.083.748.106	23.275.905.524
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20.000.000.000	20.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		(499.959.120)	(300.000.000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.674.710.903	1.674.710.903
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		908.996.323	1.901.194.621
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		522.194.621	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		386.801.702	1.901.194.621
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		35.185.692.448	47.612.419.535

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Người lập



Phan Thị Nguyệt Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Nguyệt Anh

Giám đốc



Nguyễn Kim Hoàng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

MẪU SỐ B02-DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	55.647.666.898	112.091.105.582
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		55.647.666.898	112.091.105.582
4. Giá vốn hàng bán	11	20	44.058.151.727	94.358.686.386
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11.589.515.171	17.732.419.196
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	133.866.808	99.408.639
7. Chi phí tài chính	22	22	1.060.301.755	1.438.747.146
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		965.513.899	1.154.317.269
8. Chi phí bán hàng	25	23	1.267.945.157	2.542.744.588
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	9.045.621.047	11.562.663.608
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		349.514.020	2.287.672.493
11. Thu nhập khác	31	25	147.411.240	948.673.432
12. Chi phí khác	32		800.000	505.478.756
13. Lợi nhuận khác	40		146.611.240	443.194.676
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		496.125.260	2.730.867.169
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	109.323.558	640.303.420
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		386.801.702	2.090.563.749
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	197	955
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		197	955

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Người lập



Phan Thị Nguyệt Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Nguyệt Anh

Giám đốc



Nguyễn Kim Hoàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Mẫu số B03-DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		496.125.260	2.730.867.169
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.438.568.967	1.636.115.808
- Các khoản dự phòng	03		(1.081.699)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		35.876.275	(20.289.244)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.745.626)	(73.294.403)
- Chi phí lãi vay	06		(965.513.899)	1.154.317.269
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.998.229.278	5.427.716.599
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5.069.927.677	5.687.704.010
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		636.045.701	9.174.534.847
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(8.783.749.731)	1.501.000.889
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.564.034.824	(444.852.025)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(974.007.710)	(1.136.175.872)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(290.083.645)	(689.164.195)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(57.600.000)	(247.740.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(837.203.606)	19.273.024.253
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(293.065.500)	(10.963.272.257)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		-	402.300.000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.745.626	17.008.112
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(287.319.874)	(10.543.964.145)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(199.959.120)	-
2. Tiền thu từ đi vay	33		2.910.000.000	41.154.821.620
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(5.199.811.120)	(43.766.308.042)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.379.000.000)	(1.379.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.868.770.240)	(3.990.486.422)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(4.993.293.720)	4.738.573.686
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.578.739.413	1.819.876.483
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		50.782.129	20.289.244
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1.636.227.822	6.578.739.413

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Phan Thị Nguyệt Anh

Phan Thị Nguyệt Anh

Nguyễn Kim Hoàng