

Số: 15 /2023/CV



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Mã chứng khoán: TTG

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

- Điện thoại: 024.38615551

-Fax: 024.38619953

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đào Thị Thủy- Người được ủy quyền CBTT

- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Khác

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn hapro.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

Ngày 28 tháng 04 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2023 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 28 tháng 04 năm 2023.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	26.026.484.719
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	-1.585.790.662.
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	-
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	-1.585.790.662
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	6.754.990

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 26.026.484.719 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt -1.585.790.662. đồng.
- Tiền lương bình quân đạt 6.754.990 đồng/người/tháng.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 07 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.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	-1.585.790.662
2	Trích các quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	0%

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh số: 35 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.5 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng.

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2022 và đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2023 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2022 : 130.557.000 đồng
- Kế hoạch chi tổng lương, thù lao năm 2023 : 208.000.000 đồng

Nội dung 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Các đơn vị khác 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.

Nội dung 8: Thông qua trao quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết.

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: sản xuất, gia công may mặc
- Hình thức doanh nghiệp: Cổ phiếu Cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến ban đầu: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Tổng số lượng cổ phần: 1.000.000 cổ phần
- Phương án góp vốn: Công ty CP May Thanh trì chiếm tối thiểu 51% tổng vốn điều lệ của Công ty

Nội dung 9: Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

- Theo điều 3 mục II Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 - + Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Giám đốc
 - + Chức danh người đại diện theo pháp luật sửa đổi: Tổng Giám đốc
- Theo điều 4 mục III Điều lệ công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty, bổ sung thêm các ngành nghề như sau:

1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản (thực hiện theo Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)</i>	6820
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322

Nội dung 10: Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Việt Dũng	1.129.800	101.92
2	Lý Nam Ninh	1.098.100	99.06
3	Khúc Hà Dũng	1.097.600	99.02

Nội dung 11: Thông qua bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Quốc Khánh	1.113.000	100.41
2	Vũ Thị Hồng Hạnh	1.106.500	99.82
3	Lê Thị Hồng Nhung	1.106.000	99.77

Nội dung 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VIỆT DŨNG



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

* Thời gian: 09h ngày 28 tháng 04 năm 2023

* Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì – Lô 1-CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội .

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà giới thiệu khách mời tới dự Đại hội gồm:

*** Về phía Hội đồng quản trị:**

+ Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì

*** Về phía công ty cổ phần may Thanh Trì :**

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Giám đốc Công ty.

+ Ông Lý Nam Ninh - Phó Giám đốc Công ty.

+ Bà Phan Thị Lương - Phó Giám đốc Công ty

+ Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên ban kiểm soát

+ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh- Thành viên ban kiểm soát

3. Ông Trần Văn Niêm công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông trong danh sách: 339 , nắm giữ : 1.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: 02, nắm giữ : 31.700 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông ủy quyền: 15 , nắm giữ: 1.076.800 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt: 322 , nắm giữ: 841.500 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 1.108.500 cổ phần, chiếm : 56.85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh- Giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Ông Lý Nam Ninh - Phó giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì

Đại hội nhất trí 100%

b) Ban Thư ký đại hội gồm 02 người:

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Nhân viên Phòng Tổng hợp, thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Nhân viên Phòng Tổng hợp- Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

c) Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Trần Văn Niêm – Cán bộ Phòng TC-HC - Trưởng ban

- Bà Đào Thị Thủy – Nhân viên Phòng TC-HC - Thành viên

- Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh trình bày tờ trình báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội nhất trí 100%

8. Ông Lý Nam Ninh trình bày tờ trình báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Đại hội nhất trí 100%

9. Ông Trịnh Quốc Khánh trình bày tờ trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Đại hội nhất trí 100%

10. Ông Lý Nam Ninh trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022.

Đại hội nhất trí 100%

11. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh trình bày tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội nhất trí 100%

12. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh trình bày tờ trình báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội nhất trí 100%

13. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh trình bày tờ trình danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội nhất trí 100%

14. Ông Lý Nam Ninh trình bày tờ trình trao quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết.

Đại hội nhất trí 100%

15. Ông Lý Nam Ninh trình bày tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

Đại hội nhất trí 100%

16. Ông Trần Văn Niêm - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.

16.1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.108.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

16.2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.108.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

16.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.108.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

16.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.108.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

16.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.108.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

16.6. Biểu quyết thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.108.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

16.7. Biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.108.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

16.8. Biểu quyết thông qua trao quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.108.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

16.9. Biểu quyết thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.108.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

16.10. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Việt Dũng	1.129.800	101.92
2	Lý Nam Ninh	1.098.100	99.06
3	Khúc Hà Dũng	1.097.600	99.02

16.11. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Quốc Khánh	1.113.000	100.41
2	Vũ Thị Hồng Hạnh	1.106.500	99.82
3	Lê Thị Hồng Nhung	1.106.000	99.77

17. Lãnh đạo cấp trên phát biểu:

Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì, đại diện cho cổ đông phát biểu.

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

19. Ông Nguyễn Việt Dũng tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi : 12 h 00 phút ngày 28/04/2023.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tại Đại hội. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì là một phần không tách rời của Biên bản này. Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 03 bản.

Thư ký

Hồng Hạnh
Vũ Thị Hồng Hạnh

ĐHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chủ tọa



Nguyễn Việt Dũng



CÔNG TY CP MAY THANH TRÌ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, vào lúc 09h, tại hội trường Công ty cổ phần may Thanh Trì, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Ông Trần Văn Niêm – Cán bộ Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Thuỷ - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Đoàn Thị Hồng Thúy - Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kết quả như sau:

+ Tổng số cổ đông trong danh sách: 339 cổ đông, nắm giữ: 1.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: ...02... nắm giữ : ...31.700... cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông ủy quyền: 15... nắm giữ : 1.076.800 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt: 322 nắm giữ : 841.500 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 1.108.500 cổ phần, chiếm : 56,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần may Thanh Trì đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Đoàn T Hồng Thúy

Thành viên

Đào Thị Thuỷ

Trưởng ban

Trần Văn Niêm

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, vào lúc 11 h 35 phút, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức tại Hội trường Công ty, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Văn Niêm – Cán bộ Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Thuỷ - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Đoàn Thị Hồng Thúy - Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần may Thanh Trì.

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**1.1. Về số lượng phiếu bầu cử:**

- Số phiếu bầu cử phát ra: 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào : 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ : 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

1.2. Về kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Việt Dũng	1.129.800	101.92
2	Lý Nam Ninh	1.098.100	99.06
3	Khúc Hà Dũng	1.097.600	99.02

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**2.1. Về số lượng phiếu bầu cử:**

- Số phiếu bầu cử phát ra: 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào : 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ : 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

2.2. Về kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Quốc Khánh	1.113.000	100.41
2	Vũ Thị Hồng Hạnh	1.106.500	99.82
3	Lê Thị Hồng Nhung	1.106.000	99.77

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 01 (một) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí với nội dung của Biên bản.

Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Trần Văn Niêm

Thành viên

Đào Thị Thuý

Thành viên

Đoàn Thị Hồng Thúy



TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Năm 2022 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 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.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

a/ Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2022:

Hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty đã bị ảnh hưởng do một số yếu tố sau:

+ Do 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.

+ Ở trong nước, các ngành dịch vụ liên tục phát triển, đặc biệt ở các thành phố lớn nên lượng lao động trẻ muốn thay đổi nghề, tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực mới có thu nhập cao hơn.

+ Công ty May Thanh Trì khó khăn trong việc giữ chân được 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.

+ 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 2022 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 tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH 2022/TH 2021(%)	So sánh TH 2022/KH 2021(%)
1	Doanh thu	đồng	25.421.277.612	27.000.000.000	26.026.484.719	102,38	96,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-4.332.291.676	-	-1.585.790.662	-	-
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	-	-	-	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-4.332.291.676	-	-1.585.790.662	-	-
5	Lao động bình quân	người	235	270	218	93	81
6	Tiền lương bình quân	đồng/ người/ tháng	7.194.500	7.000.000	6.754.990	93,9	96,5
7	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

* Ngày 28/07/2022, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và ngày 02/11/2022 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thành công tốt đẹp.

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

- Mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 4 tỷ đồng
- Thưởng nhân các ngày Lễ Tết: 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 2022:

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 2022 đã đề ra
- Tóm lại, trong năm 2022, 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 2023.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội cổ đông./.

Trân trọng kính trình!



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Ngọc Oanh

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

I. KẾ HOẠCH NĂM 2023:

Ban Giám đốc Công ty xây dựng những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2023 như sau:

1. Năm 2022, Do 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. Công ty Cổ phần may Thanh trì đặt mục tiêu tồn tại và vượt qua đợt khủng hoảng kinh tế này
2. Phần đầu đạt kết quả như sau:
 - + Tổng doanh số: 35 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 3.5 tỷ đồng.
 - + Đảm bảo mọi chế độ, chính sách cho CBCNV: Phần đầu nâng mức tiền lương bình quân cho người lao động lên 8 triệu đồng/người/tháng.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023:

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

1. Tìm mọi cách để tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất, giảm thiểu chi phí, cắt giảm lao động gián tiếp dư thừa, hoãn giãn các khoản nợ, từng bước vượt qua khó khăn. Nếu không đủ lao động thì cần tính đến chấp chuyển để nâng cao hiệu quả
2. Đẩy mạnh việc tổ chức quản lý sản xuất, nâng cấp, duy trì tốt hệ thống quản lý sản xuất
4. Tìm kiếm và thu hút thêm khách hàng mới mang tính chiến lược hiệu quả hơn.
5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phong trào tiết kiệm, giảm chi phí.
6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV, giữ vững và tăng cường, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các phòng, phân xưởng trong Công ty.
7. Phát triển đối tác khách hàng May gia công vệ tinh để trường hợp phát triển nhiều đơn hàng có thể chuyển sang đối tác vệ tinh nhằm tăng doanh thu cho Công ty.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2023, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính trình!



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Ngọc Oanh

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 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 2022 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 và bất thường năm 2022.

HĐQT đã phân công các vị trí quản lý điều hành và thông qua chương trình hoạt động trong năm 2022. HĐQT công ty gồm có các thành viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã xây dựng thành một tập thể đoàn kết trong công việc.

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

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

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

Về tổng quan, công tác điều hành của HĐQT có sát sao, hiệu quả được phản ánh bằng kết quả kinh doanh, tuy nhiên cũng có những yếu tố khách quan và bất lợi vì nguyên nhân 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 01/01/2022 đến 31/12/2022 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	6.956.632.792	6.219.189.833	11,85%
Tài sản dài hạn	1.932.850.634	3.215.480.362	-39,89%
Tổng cộng tài sản	8.889.483.426	9.434.670.195	-5,79%
Nguồn vốn			
Nợ phải trả	4.929.618.111	3.889.014.218	26,76%
Nguồn vốn chủ sở hữu	3.959.865.315	5.545.655.977	-28,59%
Tổng cộng nguồn vốn	8.889.483.426	9.434.670.195	-5,79%

Tổng cộng tài sản năm nay giảm 5,79%. Tài sản ngắn hạn tăng 11,85 % , tài sản dài hạn giảm 39,89%. Cụ thể như :

Tài sản ngắn hạn tăng 11.85%

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

- Khoản mục tiền tăng từ 0,199 tỷ lên 0,257 tỷ
- Khoản mục phải thu của khách hàng giảm từ 2,939 tỷ lên 1,507 tỷ
- Khoản mục phải thu ngắn hạn khác tăng từ 1,138 tỷ lên 2,670 tỷ
- Khoản mục hàng tồn kho tăng từ 2,519 tỷ lên 2,830 tỷ

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

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

Tài sản dài hạn giảm 39.89 %

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

- Khoản mục Nguyên giá Tài sản cố định giảm từ 30,269 tỷ còn 24,581 tỷ

- Giá trị hao mòn lũy kế giảm từ - 27,347 tỷ còn -22,935 tỷ

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

Tổng cộng nguồn vốn năm nay giảm 5,79%.

Nợ phải trả tăng 26,75%

Nợ phải trả

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

- Khoản mục phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 0,148 tỷ còn 0,112 tỷ
- Khoản mục thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng từ 0,419 tỷ lên 0,590 tỷ
- Khoản mục phải trả người lao động giảm từ 1,675 tỷ còn 1,100 tỷ
- Khoản mục phải trả ngắn hạn khác tăng từ 1,423 tỷ lên 2.86 tỷ

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 5,79%

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

- Khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này giảm từ - 15,721 tỷ thành 17,307 tỷ

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

Lợi nhuận sau thuế âm dẫn đến giảm nguồn vốn chủ sở hữu -5.79% so với năm 2021. Nguồn vốn chủ sở hữu đã thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu là điều đáng lưu tâm Ban quản trị và điều hành.

2.Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tăng Giảm %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.026.484.719	25.241.277.612	2,38%

2	Giá vốn hàng bán	20.327.656.979	22.625.447.868	- 10,16 %
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.698.827.740	2.795.829.744	103,83%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	73.880.803	4.798.712	1.439,5%
5	Chi phí tài chính	19.388.811	1.925.449	906,9 %
	Trong đó: Chi phí lãi vay			
6	Chi phí bán hàng	447.606.877	732.836.530	-38,92 %
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.463.773.481	6.567.045.906	13,65 %
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(2.158.060.626)	(4.501.179.429)	-52,06 %
9	Thu nhập khác	1.189.394.166	418.891.416	184 %
10	Chi phí khác	617.124.202	250.004.163	147 %
11	Lợi nhuận khác	572.269.964	168.867.153	239%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-1.585.790.662	(4.332.291.476)	- 63,20 %
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành			
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-1.585.790.662	(4.332.291.476)	-63,4 %
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(813)	(2.222)	-63,4 %

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

- Doanh thu tăng 2,38 %, đồng thời giá vốn giảm tỷ lệ lớn hơn là 10,16 % dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đã có lãi

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

- Chi phí bán hàng giảm 38,92 % . Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp tỷ trọng lớn hơn chi phí bán hàng tăng 13,65 % làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là nguyên nhân giảm lỗ trong hoạt động kinh doanh còn -2,158 tỷ

- Thu nhập khác tăng 184% và chi phí khác tăng 147 % là nguyên nhân Lợi nhuận khác lãi 0,572 tỷ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ 1.585 tỷ

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là – 813 đồng

Cụ thể các khoản mục chi phí dưới đây

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng giảm %
I	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.463.773.481	6.567.045.906	20,16%
1	Chi phí nhân viên	4.226.276.957	2.672.070.607	58,16%
2	Chi phí vật liệu quản lý	16.937.338	19.523.038	-13,24%
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	559.302.656	578.276.228	-3,28%
4	Thuế, phí và lệ phí	13.640.288	14.098.672	-3,25%
5	Chi phí dự phòng	(330.893.659)		100%
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.987.692.747	2.350.050.749	-15,42%
7	Chi phí bằng tiền khác	990.817.427	933.026.612	6,19%
II	Chi phí bán hàng	447.606.877	732.836.530	-39,09%
1	Chi phí vật liệu quản lý	171.403.095	183.952.847	-6,82%
	Chi phí khấu hao TSCĐ	72.066.364	72.066.364	0%
2	Chi phí xuất hàng mẫu		106.116.277	-100%
3	Chi phí dịch vụ mua ngoài	204.137.418	370.701.042	-44,93%

Quản trị phần chi phí bán hàng giảm 39,09 % tốc độ giảm hơn tốc độ tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tích cực, tuy nhiên phần chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,16 % là tốc độ tăng lớn hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tỷ lệ tăng giảm như bảng trên ta thấy

- Chi phí nhân viên chiếm tỷ trọng 40,1 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp mà tăng 58,16% . Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm giảm Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (tăng lỗ)

- Chi phí vật liệu quản lý giảm 13,24%, nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí quản lý doanh nghiệp nên ảnh hưởng không đáng kể

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

- Chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm tỷ trọng 35,79 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,42% . Đây là nguyên nhân làm tăng Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Giảm lỗ)

- Chi phí bằng tiền khác chiếm tỷ trọng 14 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,19 % làm giảm Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Tăng lỗ)

- 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 2022	Năm 2021	Tăng giảm %
1	Chi nguyên vật liệu	669.970.432	598.173.153	12%
2	Chi phí nhân công	21.600.702.689	20.800.296.354	3,85%
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	1.275.826.196	1.406.973.154	-9,32%
4	Chi phí dự phòng	(330.893.659)	76.003.020	-535,37%
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác	5.359.919.793	5.953.274.882	-9,97%
	CỘNG	28.575.525.451	28.834.720.533	

Chi phí nguyên vật liệu tăng so với năm trước 12% tăng nhiều hơn tốc độ tăng doanh thu.

Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn nhất là 72,14% của chi phí sản xuất kinh doanh, tăng 3,8% so với năm trước, Tốc độ tăng nhiều hơn tốc độ tăng doanh thu

Tương ứng tỷ lệ giảm **chi phí khấu hao TSCĐ** giảm 9,32%, **chi phí dự phòng** giảm 535,37% cũng giảm nhiều hơn tốc độ giảm doanh thu

Tuy nhiên, **chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác** giảm 9,97% giảm hơn tốc độ tăng doanh thu

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

Thu nhập khác tăng 184%, **chi phí khác** tăng 147% là nguyên nhân lợi nhuận khác lãi 0,572 tỷ. Tuy nhiên do chiếm tỷ trọng không lớn nên không làm ảnh hưởng nhiều đến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, nên lợi nhuận kế toán trước thuế vẫn âm

Cụ thể **lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp** – 1.585.790.662 đồng tương ứng **Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu** là - 813 đồng

3. Công tác kế toán :

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

IV. Nhận xét và kiến nghị:

Năm 2022 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 Giám đốc cần có những chỉ đạo kịp thời, sát sao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa được như mong đợi của cổ đông, HĐQT, Ban giám đốc và người lao động

Cùng với sự 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 2022 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	218	270	-19.26%
2	Doanh thu	26.026.484.719	27.000.000.000	-3.6 %
3	Lợi nhuận	- 1.585.790.662	0	0
4	Thu nhập bình quân	6.754.990	7.000.000	- 3.5 %

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

- Doanh thu giảm 3.6 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận lỗ , lỗ ít hơn năm 2021
- Lao động bình quân giảm 19.26 % so với kế hoạch (Cần lưu ý để duy trì ổn định và phát triển sản xuất)
- Tiền lương bình quân giảm 3.5 % so với kế hoạch

Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc đánh giá và phân tích sâu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 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 2023 thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

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

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

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRỊNH QUỐC KHÁNH

Số: 02/TT-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho công ty cổ phần May Thanh Trì phải đáp ứng các tiêu thức sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Có mức phí phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của TTG và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Các đơn vị khác 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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu P.TC-HC.



TRỊNH QUỐC KHÁNH

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động của HĐQT năm 2022)

I- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022:

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 2022 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 2022, 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: 26.026.484.719 đồng đạt 96.4% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 quyết định.
- Lợi nhuận trước thuế: -1.585.790.662 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: -1.585.790.662 triệu đồng

- Tiền lương bình quân đạt 6.754.990 đồng/người/tháng đạt 96.5% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 quyết định.

- Dự kiến không chia cổ tức năm 2022.

- Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra phần lớn chưa đạt được. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2022:

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

Năm 2022, 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 2022 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Trọng Phúc	Thành viên HĐQT độc lập	5	100%	
02	Ông Nguyễn Hải Đông	Thành viên HĐQT	2	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Hải	Thành viên HĐQT độc lập	5	100%	
04	Bà Phan Thị Nguyệt Anh	Thành viên HĐQT	2	100%	
05	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	2	40%	Công tác
06	Ông Hoàng Mạnh Quảng	Thành viên HĐQT	2	100%	
07	Ông Đinh Hồng Quân	Thành viên HĐQT độc lập	5	100%	
08	Ông Vũ Minh Hải	Thành viên HĐQT	2	100%	
09	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	4	60%	Công tác
10	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	1	100%	
11	Ông Lý Nam Ninh	Thành viên HĐQT	1	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	01/2022/QĐ- HĐQT	25/04/2022	Quyết định vv triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
2	01/2022/NQ- HĐQT	05/07/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy- thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT lâm thời	100%
3	02/2022/NQ- HĐQT	28/07/2022	Nghị quyết vv bầu ông Trần Trọng Phúc – thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT công ty	100%
4	03/2022/NQ- HĐQT	18/08/2022	Nghị quyết vv thay đổi nhân sự: -Miễn nhiệm chức danh Giám đốc của ông Nguyễn Quang Huy -Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh làm Giám đốc công ty và đại diện theo pháp luật -Bổ nhiệm ông Lý Nam Ninh làm trợ lý Chủ tịch HĐQT công ty	100%
5	04/2022/NQ- HĐQT	19/09/2022	Nghị quyết vv triệu tập họp ĐHCĐ bất thường dự kiến vào tháng 11/2022	100%
6	05/2022/NQ- HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết vv thay đổi nhân sự: -Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế toán của bà Phan Thị Nguyệt Anh -Bổ nhiệm ông Lý Nam Ninh làm Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế toán	100%
7	06/2022/NQ- HĐQT	09/11/2022	Nghị quyết vv thay đổi nhân sự: -Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Trần Trọng Phúc -Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT	100%

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

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

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

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

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Tổng thù lao năm 2022 (đồng)
1	Trần Trọng Phúc	Nguyên CT HĐQT	12.615.400
2	Nguyễn Việt Dũng	CT HĐQT	5.653.800
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	12.000.000
4	Phan Thị Nguyệt Anh	Thành viên HĐQT	13.769.200
5	Đinh Hồng Quân	Thành viên HĐQT	10.230.800
6	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	4.230.800
7	Nguyễn Quang Hải	Thành viên HĐQT	10.230.800
8	Lý Nam Ninh	Thành viên HĐQT	3.923.100
9	Phan Lê Hà	Nguyên Trưởng BKS	18.000.000
10	Trịnh Quốc Khánh	Trưởng BKS	3.923.100
11	Vũ Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	18.000.000
12	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên BKS	18.000.000
Tổng			130.577.000

4. Các kế hoạch trong tương lai:

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

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

- HĐQT quyết định cử 01 thành viên HĐQT làm thành viên HĐQT chuyên trách, thường xuyên làm việc trực tiếp tại công ty để điều hành, ngoài thù lao hàng quý sẽ được hưởng lương chuyên trách hàng tháng.

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**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng



Số: 02/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2022)

- 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 2022 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 2023 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần May Thanh Trì đã được kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	26.026.484.719
2	Lợi nhuận trước thuế	-1.585.790.662
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
4	Tổng lợi nhuận sau thuế:	-1.585.790.662
5	Trích các quỹ	0
6	Cổ tức	0%

2. Mức trả cổ tức:

Do lợi nhuận năm 2022 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch nên Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến không chi cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022
Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023)

- 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 2022 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 2023, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	3.000.000đ x 12 tháng	18.269.200
2	Hội đồng quản trị	4	2.000.000đ x 12 tháng	54.384.700
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000đ x 12 tháng	21.923.100
4	Ban kiểm soát	2	1.500.000đ x 12 tháng	36.000.000
	Tổng cộng			130.577.000

(Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu năm trăm bảy bảy nghìn đồng chẵn.)

2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

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	2	2.000.000đ x 12 tháng	48.000.000
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			144.000.000

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

3. Đề xuất mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách năm 2023:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	16.000.000	16.000.000
	Tổng cộng			16.000.000

(Số tiền bằng chữ: Mười sáu triệu đồng chẵn.)

Kính trình Đại hội thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng



Số: 04/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết với nội dung như sau:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:** Tập trung chính vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh như của Công ty CP May Thanh trì, trong đó chủ yếu là sản xuất, gia công may mặc
- Hình thức doanh nghiệp:** Cổ phiếu Cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp.
- Vốn điều lệ dự kiến ban đầu:** 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Tổng số lượng cổ phần:** 1.000.000 cổ phần
- Phương án góp vốn:**

Công ty CP May Thanh trì chiếm tối thiểu 51% tổng vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Góp vốn bằng tiền mặt hoặc/và bằng tài sản: tối thiểu 5.100.000.000 đồng
- Nguồn vốn được sử dụng để Công ty CP May Thanh trì đầu tư góp vốn thành lập/mua lại: 100% vốn chủ sở hữu, tài sản của Công ty hoặc vốn vay/huy động khác.

7. Mục đích thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết:

Trong kế hoạch năm nay và những năm tiếp theo, bên cạnh việc phát triển đơn hàng cho sản xuất Công ty còn tập trung phát chuyển sang đối tác vệ tinh nhằm tăng doanh thu cho Công ty. Theo định hướng, Công ty sẽ chuyên môn hóa hoạt động kinh doanh, theo đó Công ty CP May Thanh trì sẽ tập trung hoạt động thương mại, phát triển sản phẩm, mở rộng phát triển đối tác đơn hàng, tiến tới làm FOB.... Còn Công ty góp vốn thành lập/mua lại sẽ tập trung chuyên môn hóa về sản xuất.



8. Ủy quyền HĐQT:

- Ủy quyền HĐQT quyết định chi tiết hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết và tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết, cử người đại diện theo Pháp luật theo quy định pháp luật hiện hành. HĐQT báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng



Số: 05/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật và sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

1. Theo điều 3 mục II Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 - Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Giám đốc
 - Chức danh người đại diện theo pháp luật sửa đổi: Tổng Giám đốc
2. Theo điều 4 mục III Điều lệ công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty, bổ sung thêm các ngành nghề như sau:

1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản (thực hiện theo Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)</i>	6820
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu P.TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 xuống 03 thành viên)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.

Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty, Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, mặt khác yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị tập trung phát triển hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 03 thành viên, trong đó gồm có 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 01 thành viên hội đồng quản trị chuyên trách và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng

TỜ TRÌNH

(Về danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo số 01/2023/TB-HĐQT ngày 05/04/2023 gửi Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hết thời hạn quy định (16h30 ngày 17/04/2023), Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và như sau:

1. Công ty TNHH FINSTA, số ĐKSH 0102024225 cấp ngày 25/01/2022 hiện đang sở hữu 485.000 cổ phần (tương đương 24.25% vốn điều lệ) Công ty cổ phần may Thanh Trì tính đến ngày 03/04/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội), đề cử :

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Khúc Hà Dũng	HĐQT
2	Trịnh Quốc Khánh	BKS
3	Lê Thị Hồng Nhung	BKS

(Có sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo)

2. Công ty Cổ phần Sông Đà 19, số ĐKSH 0400450691 cấp ngày 14/11/2019 hiện đang sở hữu 483.200 cổ phần (tương đương 24.16% vốn điều lệ) Công ty cổ phần may Thanh Trì tính đến ngày 03/04/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội), đề cử :

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Việt Dũng	HĐQT
2	Lý Nam Ninh	HĐQT
3	Vũ Thị Hồng Hạnh	BKS

(Có sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo)

Trân trọng kính trình.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng