



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 14h ngày 22/05/2020
- 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 2019.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Các công tác khác.

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

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần may Thanh Trì : Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội hoặc:
- Truy cập trang web của Công ty: www.hapro.com.vn từ ngày 11/05/2020

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

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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẢI ĐÔNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2020 - NGÀY 22/05/2020

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
14h-14h30	- Tiếp đón đại biểu	-Đ/c Hoàng, N. Anh
	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	- Đ/c Thủy (QĐPX), Đào Thủy, Niêm , Vân Anh .
14h30-15h10	- Diễn văn khai mạc Đại hội	Đ/c Thủy (QĐPX)
	- Giới thiệu khách mời	Đ/c Thủy (QĐPX)
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Thủy (QĐPX)
	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Đ/c Thủy (QĐPX)
	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đ/c Thủy (QĐPX)
15h10-15h30	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019	Đ/c Hoàng
	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kế hoạch SXKD năm 2020	Đ/c Hoàng
15h30-16h	Thông qua tờ trình của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019	Đ/c Nguyệt Anh
	Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2019	Đ/c Nguyệt Anh
	Thông qua tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020	Đ/c Nguyệt Anh
16h-16h15	Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	Đ/c Huệ
16h15 - 16h20	Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Đ/c Nguyệt Anh
16h20 - 16h25	Các công tác khác	
16h25-16h40	Lãnh đạo cấp trên phát biểu	Đ/c Đông
16h40-17h05	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
17h05-17h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Đ/c Thủy (QĐPX)
17h15-17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đ/c Hồng Hạnh
17h30	Bế mạc Đại hội	Đ/c Đông

T/M. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Đông

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 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 2020 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 2020 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẢI ĐÔNG

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 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - 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 2020 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 2020

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
 (Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

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

Ngày 22 tháng 05 năm 2020 là ngày diễn ra Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần may Thanh Trì và cũng là ngày làm việc bình thường của Công ty. Là những cổ đông của Công ty, chúng tôi rất mong muốn được tham dự Đại hội cổ đông, nhưng để đảm bảo cho hoạt động sản xuất của Công ty, chúng tôi xin được ủy quyền việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cho:

Ông (Bà):

Ngày tháng năm sinh:

Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nội dung ủy quyền:

Điều 1. Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần may Thanh Trì. Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

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

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

Lưu ý: Mẫu Giấy ủy quyền này chỉ áp dụng trong trường hợp có từ hai (02) cổ đông là cá nhân trở lên cùng ủy quyền cho một người tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Khi đó cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo mẫu này và không sử dụng mẫu ủy quyền áp dụng cho cổ đông là cá nhân theo mẫu số 1.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Bộ phận:

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

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

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

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Năm 2019 là một năm khó khăn và đầy thách thức đối với tập thể Ban Lãnh đạo công ty nói riêng và toàn Công ty nói chung. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty, tập thể CB-CNV Công ty cổ phần May Thanh Trì đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động, tuy kết quả chưa được như kỳ vọng, một số chỉ tiêu chưa thể hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng tiền lương và các chính sách chế độ phúc lợi của người lao động được quan tâm chu đáo và kịp thời.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2019:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

a/ Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2019:

Hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty đã bị ảnh hưởng do một số yếu tố sau:

+ Nửa cuối năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của một số khách hàng truyền thống gặp khó khăn, nên khách hàng hủy đơn hàng, hoặc thay đổi chiến lược đặt hàng tại các nước, khu vực có nhân công rẻ như Myanmar, Bangladesh.

+ 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.

+ Do các nhà máy nhỏ liên tục được mở tại các vùng sâu, vùng xa, rất nhiều công nhân không kham nổi chi phí của đô thị lớn đã quay trở về quê để lập nghiệp.

+ Không thoát khỏi xu thế, Công ty Thanh Trì đã không giữ chân được các công nhân trẻ, công nhân lành nghề có quê xa, đồng thời không thu hút thêm được lượng lao động mới bù đắp số thiếu hụt.

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

+ Một số chi phí đầu vào tăng cao như: Chi phí dịch vụ thuê ngoài, đặc biệt chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tăng đột biến do sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng và các chính sách về BHXH của Nhà nước.

b/ Một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả SXKD năm 2019 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 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh TH 2019/TH 2018(%)	So sánh TH 2019/KH 2019(%)
1	Tổng doanh thu	đồng	58.935.039.794	60.000.000.000	46.919.260.854	79,61	78,20
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	577.355.504	500.000.000	105.801.656	18,33	21,17
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	115.623.604	100.000.000	23.319.757	20,17	23,32
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	461.731.900	400.000.000	82.481.899	17,86	20,62
5	Lao động bình quân	người	327	330	302	92,35	91,51
6	Tiền lương bình quân	đồng/ người/ tháng	6.880.500	6.890.000	6.964.700	101,22	101,08
7	Cổ tức	%	0	2	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, luôn lo đủ công ăn việc làm cho người lao động. Kết quả là doanh số gia công đạt 46,92 tỷ đồng tương đương 2.010.000 USD (đạt 80% so với năm trước và 78,20% so với kế hoạch)

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

* Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm qua, Ban Lãnh đạo Công ty đã cố gắng duy trì các khoản 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 sản xuất.

* Ngày 13/05/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp.

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

- Mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 6,3 tỷ đồng
- Thưởng nhân các ngày Lễ Tết: 5,2 tỷ đồng, trong đó thưởng tháng 13 hơn 3,6 tỷ đồng.
- Ăn trưa: gần 1,5 tỷ đồng

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

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

Năm 2019 công ty phải đầu tư, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng khoảng 250.000.000 triệu đồng (thay thế hệ thống truyền tải điện đã cũ, dễ gây chập cháy, giảm hao phí điện năng, sửa chữa bảo dưỡng mua sắm vật tư cho các thiết bị, máy chuyên dụng...)

b. Công tác thi đua khen thưởng:

Đầu năm 2019 Công đoàn Công ty đã tổ chức cho tất cả các cán bộ công nhân viên có một buổi tiệc tất niên tết thật ấm cúng, vui vẻ.

Trong đợt bình xét thi đua năm 2019, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp xét công nhận và thưởng cho 20 tập thể phòng ban, bộ phận đạt tập thể lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; và 77 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động giỏi năm 2019". Số tiền thưởng lên đến: 116.400.000 đồng .

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019:

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.

- Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CNV.

2. Hạn chế:

- Công tác tổ chức sản xuất và nhân sự, cần phải nghiên cứu cải tiến để đạt hiệu quả tốt hơn. Chưa thu hút đủ lao động vào các chuyên sản xuất.

- Chưa giữ tìm kiếm được khách hàng lớn mang tính chiến lược

- Chưa đạt được hiệu quả SXKD như Đại hội cổ đông 2019 đã đề ra

- Tóm lại, trong năm 2019, 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 2020.



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Hoàng



TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)

I. KẾ HOẠCH NĂM 2020:

Ban Giám đốc Công ty xây dựng những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2020 như sau:


1. Năm 2020, do diễn biến dịch SARS-nCov 2 vô cùng khốc liệt, suy giảm kinh tế toàn cầu nói chung, cũng như nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Công ty Cổ phần may Thanh trì đặt mục tiêu tồn tại qua đợt khủng hoảng kinh tế này
2. Phần đầu đạt kết quả như sau:
 - + Tổng doanh số: 35 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng.
 - + Đảm bảo mọi chế độ, chính sách cho CBCNV: Phần đầu nâng mức tiền lương bình quân cho người lao động lên 7 triệu đồng/người/tháng.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020:

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

1. Tìm mọi cách để tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất, giảm thiểu chi phí, cắt giảm lao động, hoãn giãn các khoản nợ, từng bước vượt qua khó khăn. Nếu không đủ lao động thì cần tính đến chấp 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 theo mô hình Lean.
4. Tìm kiếm và thu hút thêm khách hàng mới mang tính chiến lược hiệu quả hơn.
5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phong trào tiết kiệm, giảm chi phí.
6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV, giữ vững và tăng cường, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các phòng, phân xưởng trong Công ty.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2020, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN KIM HOÀNG

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động của HĐQT năm 2019)

I- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019:

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 2019 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với thị trường may mặc của Việt Nam đó có những biểu hiện sụt giảm và mất dần lợi thế cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực. Đặc biệt: một số khách hàng truyền thống do bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng cũng như thay đổi chiến lược khách hàng đã hủy đơn hàng vào những tháng cuối năm 2019, 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, đặc biệt chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN tăng đột biến do sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng và chính sách chế độ về tiền lương và BHXH của Nhà nước được áp dụng từ ngày 01/01/2019

- 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: 46.919.260.854 tỷ đồng đạt 79,61% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 quyết định.

- Lợi nhuận trước thuế: 105.801.656 triệu đồng.



- Lợi nhuận sau thuế: 82.481.899 triệu đồng

- Tiền lương bình quân đạt 6.964.700 đồng/người/tháng đạt 101,08% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 quyết định.

- Dự kiến không chia cổ tức năm 2019.

- Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra phần lớn chưa đạt được. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra kế hoạch sát hơn tình hình thực tiễn.

- Kết quả đạt được của Công ty trong năm 2019 là quyết tâm nỗ lực phấn đấu từ HĐQT, Ban giám đốc đến toàn thể CB-CNV Công ty, cùng nhau một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, các chỉ tiêu về hiệu quả SXKD tuy chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng đã đạt được mức lợi nhuận đề ra, tăng thu nhập cho người lao động.

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

- Tình hình SXKD của Công ty tiếp tục khó khăn do tác động của Dịch SARS – NCOV, chưa có kế hoạch rõ nét để phục vụ sản xuất cho tới quý III/2020

II- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2019:

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

Năm 2019, 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 2019 như sau:

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ/HĐQT	21/01/2019	Quyết định thông qua việc chi tháng lương thứ 13 năm 2018 cho toàn thể CB-CNV công ty cổ phần may Thanh trì Thống nhất việc triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2019
2	02/2019/NQ/HĐQT	22/4/2019	Nghị quyết thông qua: - Kết quả SXKD năm 2019 - Kế hoạch SXKD năm 2019 để trình đại hội cổ đông - Thống nhất các công việc triển khai SXKD năm 2019.
3	03/2019/NQ/HĐQT	20/08/2019	Nghị quyết thông qua các công việc triển khai SXKD năm Quý III năm 2019
4	04/2019/NQ/HĐQT	26/11/2019	Nghị quyết thông qua các công việc triển khai SXKD năm Quý IV năm 2019

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

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

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

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

TT	Họ tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2019 (đồng)
1	Nguyễn Hải Đông	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	Vũ Minh Hải	Thành viên HĐQT	24.000.000
3	Trần Thị Nam Phương	Thành viên HĐQT	24.000.000
4	Nguyễn Kim Hoàng	Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT	24.000.000
5	Phan Thị Nguyệt Anh	Phó Giám đốc công ty, kiêm Trưởng phòng kế toán - Thành viên HĐQT	24.000.000
6	Phan Lê Hà	Trưởng Ban kiểm soát từ 25/05/2018	24.000.000
7	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng phòng tổng hợp - Thành viên	18.000.000

		BKS	
8	Vũ Thị Hồng Hạnh	Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên BKS	18.000.000
	Cộng		192.000.000

4. Các kế hoạch trong tương lai:

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI ĐÔNG



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019
Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2020, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

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

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

2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

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

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



Kính trình Đại hội thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Đông



Số: 02/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2019 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 2020 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần May Thanh Trì đã được kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	46.919.260.854
2	Lợi nhuận trước thuế	105.801.656
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.319.757
4	Tổng lợi nhuận sau thuế:	82.481.899
5	Trích các quỹ	0
6	Cổ tức	0%

2. Mức trả cổ tức:

Do lợi nhuận năm 2019 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch nên Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến chi không chi cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT***Nguyễn Hải Đông*