

Số: 25/CV

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

V/v: Công bố Báo cáo thường niên năm 2015

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần may Thanh Trì
2. Mã chứng khoán: TTG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38615551 Fax: 04.38619953
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hoàng Ân
6. Nội dung của thông tin công bố:  
Báo cáo thường niên năm 2015 (Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo)
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [www.hapro.com.vn](http://www.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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

**Người được UQCBTT**



Lê Hoàng Ân

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

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2015**

*HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2016*

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

### NĂM 2015

#### I. Thông tin chung:

##### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0102737811** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 2 vào ngày 08 tháng 10 năm 2014, đăng ký thay đổi lần 3 vào ngày 23 tháng 01 năm 2015
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Lô 1- CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội
- Số điện thoại: 04.38615551
- Số fax: 04.38619953
- Website: [www.hapro.com.vn](http://www.hapro.com.vn)
- Mã cổ phiếu: TTG

##### 2. Quá trình hình thành và phát triển:

###### 2.1. Quá trình hình thành và phát triển:

**2.1.1. Ngày thành lập:** Tiền thân của Công ty Cổ phần May Thanh Trì là Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì được thành lập theo quyết định số 2032/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 1996 của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 18 tháng 4 năm 2008, Công ty cổ phần may Thanh Trì được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

**2.1.2. Thời điểm niêm yết:** Theo công văn số 38/TB-SGDHN ngày 19/1/2010, Công ty cổ phần may Thanh Trì đã được chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần may Thanh Trì tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

###### 2.1.3. Thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:

- Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì được thành lập tháng 12 năm 1992, chính thức đi vào hoạt động tháng 5 năm 1993. Quy mô ban đầu gồm 4 dây chuyền sản xuất tại Phân xưởng may 1 và một số cán bộ quản lý. Tổng số lao động là 320 người.
- Tháng 5 năm 1994, Xí nghiệp thành lập thêm Phân xưởng may 2 với 4 dây chuyền sản xuất. Lúc này toàn Xí nghiệp có 2 Phân xưởng sản xuất với 8 dây chuyền may và 5 phòng ban. Tổng số lao động là 870 người.
- Năm 1995 Xí nghiệp đầu tư thêm 1 Phân xưởng thuê phục vụ sản xuất. Tổng số lao động là 875 người.



- Theo quyết định số 2032/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 1996 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì chính thức được thành lập. Trong năm Xí nghiệp mở rộng thêm phân xưởng may 3. Tổng số lao động lúc này là 989 người.

- Năm 1997 Xí nghiệp đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất tại Phân xưởng may 2. Tổng số lao động lúc này là 1.054 người.

- Năm 1998 Xí nghiệp đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất tại Phân xưởng may 1. Tổng số lao động lúc này là 1.127 người.

- Tháng 9 năm 2000, Xí nghiệp được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002.

- Năm 2002, Xí nghiệp mở rộng sản xuất thêm Phân xưởng may 3 chuyên sản xuất hàng dệt kim, thu hút thêm 400 lao động, nâng tổng số lao động lên 1.480 người.

- Năm 2003, Xí nghiệp thành lập thêm Phân xưởng may 4 chuyên sản xuất hàng dán vào tháng 10, thu hút thêm trên 300 lao động. Cũng trong năm Xí nghiệp đã chuyển đổi thành công Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT chứng nhận.

- Năm 2006, Xí nghiệp tích hợp thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và SA 8000, được Công ty TNHH QMS Việt nam cấp giấy chứng nhận.

- Tháng 4 năm 2008, Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì chuyển đổi thành Công ty cổ phần may Thanh Trì.

- Tháng 9 năm 2014 đã hoàn thành chuyển Trụ sở chính và địa điểm sản xuất kinh doanh

- Từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty đã có rất nhiều cố gắng để ngày càng ổn định và phát triển.

- Song song với quá trình phát triển về sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách của Công ty đối với người lao động ngày càng được hoàn thiện, thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao.

## **2.2. Các sự kiện khác:**

Với nỗ lực của lãnh đạo cùng toàn thể CB-CNV, Công ty đã đạt được những thành tích đáng kể trong sản xuất và các phong trào thi đua. Cụ thể:

- Huân chương Lao động hạng 3 của Thủ tướng Chính phủ năm 1999.

- Bằng khen của Chính phủ về công tác sản xuất kinh doanh năm 2002.

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác Bảo hộ lao động năm 2002.

- Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Xanh sạch đẹp, An toàn vệ sinh lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2002.

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội về công tác thi đua năm 2003.

- Huân chương Lao động hạng 3 của Thủ tướng Chính phủ năm 1999.

- Huân chương Lao động hạng 2 của Chủ tịch nước năm 2004.

- Đơn vị quyết thắng trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của Thành phố Hà Nội liên tục các năm.

- Nhiều bằng khen, cờ thi đua khác của các Ban ngành và Thành phố.

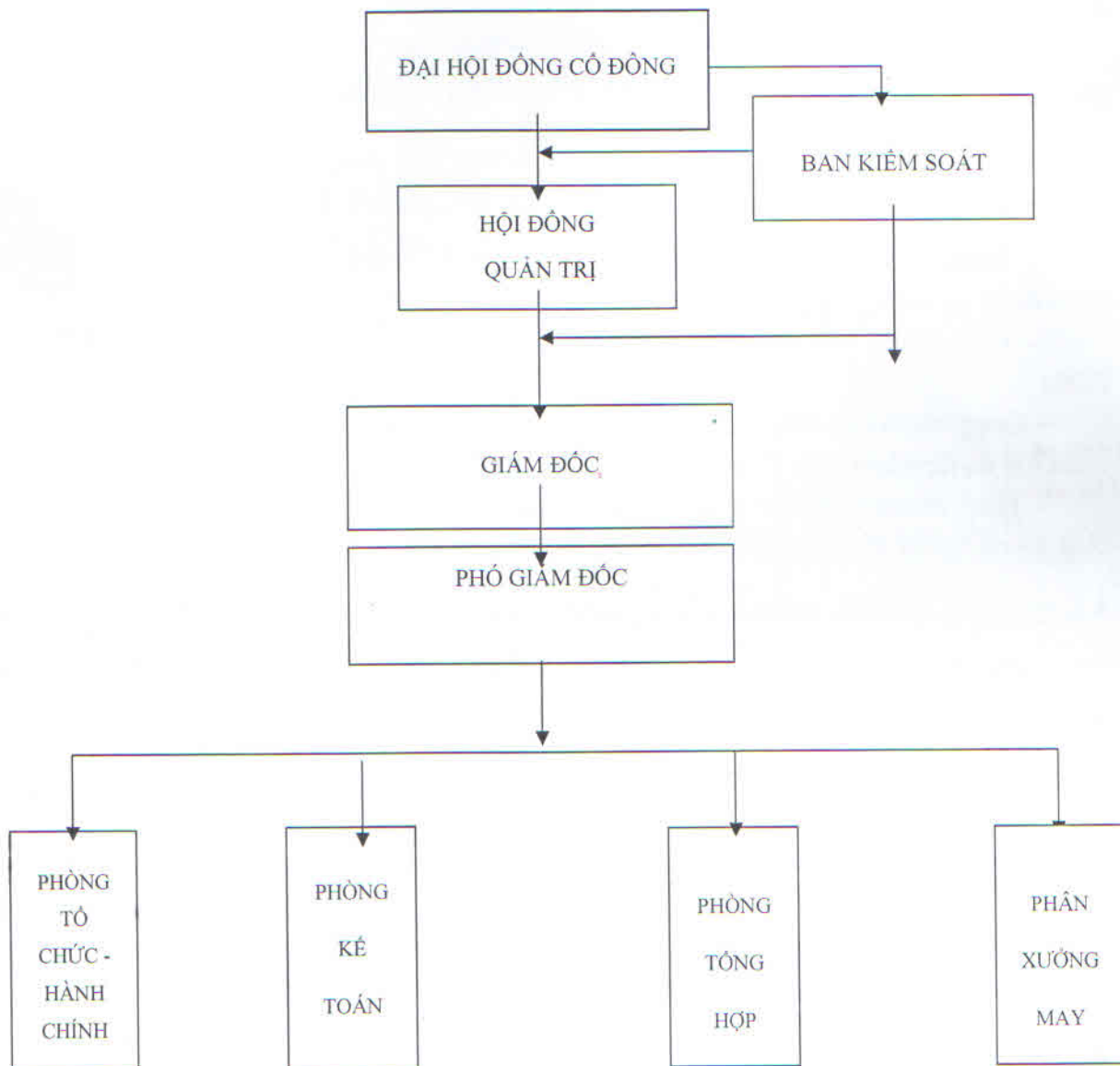
## **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

3.1. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng may mặc

3.2. Địa bàn kinh doanh: Công ty xuất khẩu hàng may mặc đi các nước Mỹ, Canada, Nhật Bản, khối EU.

#### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

##### 4.1. Mô hình quản trị:



##### Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên.
- Ban Kiểm soát gồm Trưởng ban và 02 thành viên.
- Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.
- 03 phòng: Phòng Tổng hợp, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính.
- 01 Phân xưởng: gồm 01 tổ cắt + thêu, 07 chuyên may, 01 tổ hoàn thiện, 01 tổ cơ khí.

##### 4.3. Các công ty con, công ty liên kết: không có

## **5. Định hướng phát triển:**

### **5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Để ngày càng ổn định và phát triển, Công ty đang hướng tới các mục tiêu sau đây:

- Thu hút thêm lao động, ổn định lao động.
- Giảm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động.
- Phát huy lợi thế về việc sản xuất các mặt hàng cho các khách hàng lớn, từng bước cải tiến tổ chức sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo được uy tín tốt đối với bạn hàng.
- Từng bước hướng tới việc phát triển sản xuất theo hướng tự xây dựng thương hiệu riêng nhằm gia tăng giá trị trong các sản phẩm, đồng thời tiến hành khai thác các sản phẩm nội địa để mở rộng thêm thị trường sản phẩm.

### **5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường trong nước và thế giới nhằm dự đoán đúng xu hướng thị trường để đưa ra các quyết định phù hợp;
- Tăng cường hơn nữa công tác khai thác mở rộng khách hàng, nâng cao doanh số sản xuất FOB;
- Củng cố và mở rộng quy mô hoạt động của các phân xưởng may theo hướng tăng cường nhân lực để đảm bảo khai thác tốt nguồn hàng lợi thế;
- Tăng cường công tác quản lý các mặt, đặc biệt là quản lý chi phí, quản lý nợ và đổi mới chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh.

### **5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

- 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, người lao động được làm việc trong môi trường đảm bảo ánh sáng, độ thoáng, mát về mùa hè, ấm về mùa đông.
- Các phòng, phân xưởng chú trọng công tác vệ sinh công nghiệp, 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.
- Tích cực tham gia các phong trào đóng góp xã hội từ thiện, các hoạt động vì cộng đồng.
- Ký kết hợp đồng với Công ty môi trường đô thị huyện Thanh Trì để thu gom rác thải sinh hoạt trong quá trình sản xuất, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh Công ty.

## **6. Các rủi ro:**

- Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nặng nề, việc các doanh nghiệp trong và ngoài nước bị phá sản là có thể xảy ra. Vì vậy nếu Công ty gia công cho các đơn vị này sẽ bị ảnh hưởng.
- Việc tuyển lao động may trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh khác rất khó khăn, người lao động chuyển đổi công việc cũng ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của Công ty.

## **II- Tình hình hoạt động trong năm:**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty đạt được trong năm 2015:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 55,65 tỷ đồng – giảm 44,9% so với năm 2014
- Doanh thu hoạt động tài chính: 0,13 tỷ đồng – tăng 34,66% so với năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế: 0,496 tỷ đồng – giảm 82,28% so với năm 2014
- Chi phí so với năm 2014:
  - + Giá vốn hàng bán: 44,06 tỷ đồng – giảm 53,31%
  - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 9,05 tỷ đồng – giảm 21,77%
  - + Chi phí bán hàng: 1,27 tỷ đồng – giảm 50,13%
  - + Chi phí tài chính: 1,06 tỷ đồng – giảm 26,30% (Trong đó: Chi phí lãi vay là: 0,97 tỷ đồng - giảm 16,36%)
- Thu nhập bình quân đầu người: 6.043.000 đồng - giảm 5,16% so với năm 2014
- Thị trường: Công ty xuất khẩu hàng may mặc đi các nước Mỹ, Nhật Bản, Canada, khối EU...
- Sản phẩm: Sản phẩm của Công ty hầu hết là các sản phẩm truyền thống do các khách hàng truyền thống đặt hàng.
- Nguồn cung cấp: Nguyên phụ liệu do khách hàng cung cấp trực tiếp.

### 1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh thực hiện/ kế hoạch
1	Tổng doanh thu	đồng	101.000.000.000	55.647.666.898	55,10 %
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.800.000.000	496.125.260	17,72%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	700.000.000	109.323.558	15,62%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.100.000.000	386.801.702	18,42%
5	Lao động bình quân	người	450	457	98%
6	Thu nhập bình quân	đồng/người/ tháng	6.500.000	6.043.000	92,97%
7	Cổ tức	%	7,5	7	93,33%

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### 2.1. Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ tên	Chức danh	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Kim Hoàng	Giám đốc	25/03/1978	Thạc sỹ kinh tế	10% (đại diện phần vốn Nhà nước)
2	Phan Thị Nguyệt Anh	Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán	21/01/1973	Cử nhân kinh tế	0,055%

3	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng phòng Tổng hợp	20/11/1969	Kỹ sư công nghệ dệt may	0,045%
4	Lê Hoàng Ân	Trưởng phòng Tổ chức - HC	11/05/1974	Cử nhân kinh tế	
5	Chữ Thanh Thủy	Quản đốc Phân xưởng	06/11/1969	Cử nhân kinh tế	0,095%

## 2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

- 2.2.1. Ông Nguyễn Kim Hoàng được đề bạt làm giám đốc công ty từ ngày 14/01/2015.  
 2.2.2. Bà Nguyễn Thị Huệ được đề bạt làm Trưởng phòng Tổng hợp từ ngày 06/01/2015.  
 2.2.3. Ông Chữ Thanh Thủy được đề bạt làm Quản đốc phân xưởng may từ ngày 21/01/2015.  
 2.2.4. Ông Lê Hoàng Ân được đề bạt làm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính từ ngày 23/03/2015.

## 2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

### 2.3.1. Số lượng cán bộ, nhân viên năm 2015: 457 người

### 2.3.2. Tóm tắt chính sách đối với người lao động:

a) **Chính sách đào tạo:** Công ty thực hiện việc đào tạo để đảm bảo người lao động có đủ trình độ thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Đối với cán bộ công nhân viên các phòng: Nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty. Trong quá trình công tác nếu cần bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn, Công ty sẽ cho tham gia các khoá học liên quan;

- Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: Trước khi vào làm việc tại Công ty phải thi tay nghề. Các trường hợp thi tay nghề không đạt hoặc chưa biết nghề sẽ được đào tạo tại phân xưởng may.

b) **Chính sách tiền lương:** Công ty đảm bảo mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định, đảm bảo đời sống cho người lao động, luôn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động phát huy hết khả năng để có mức lương cao nhất.

c) **Chính sách thưởng:** Từ tháng 10/2014 đến nay, Công ty áp dụng mức thưởng 1.900.000đ/tháng, thưởng vượt khoán lương sản phẩm cho công nhân trực tiếp sản xuất. Ngoài lương, thưởng hàng tháng, Công ty còn chi tiền phụ cấp trách nhiệm, hỗ trợ gửi trẻ cho chị em có con trong độ tuổi gửi trẻ, trả lương 1h/ngày cho chị em có thai từ 7 tháng trở lên và có con dưới 12 tháng tuổi, thưởng nhân các ngày lễ, Tết.

### d) Chính sách trợ cấp:

- Trợ cấp 100.000đ/lần sinh cho CB-CNV nữ;
- Trợ cấp khó khăn tùy theo mức độ;
- Trợ cấp thôi việc theo luật định.

e) **Các chính sách khác:** Người lao động được thực hiện đầy đủ các chế độ quy định tại Bộ luật Lao động và Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành gồm trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:



### 3.1.1. Các khoản đầu tư lớn:

Do trong năm 2014 Công ty đã đầu tư xây dựng Khu liên hợp nhà văn phòng và phân xưởng mới tại địa chỉ: Lô 1-CN3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội để hoàn thành việc di dời toàn bộ Công ty về địa chỉ này vào tháng 09/2014 hết 9,62 tỷ, đầu tư máy móc thiết bị và thiết bị văn phòng hết 1,72 tỷ để duy trì và nâng cao năng lực sản xuất, nên trong năm 2015 Công ty chỉ chú trọng đến việc đầu tư để sửa chữa và hoàn thiện hơn hệ thống nhà xưởng và máy móc thiết bị với tổng giá trị là: 0,2 tỷ đồng.

**3.1.2. Các công ty con, công ty liên kết:** Công ty không có công ty con, công ty liên kết

## 4. Tình hình tài chính:

### 4.1. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	47.612.419.535	35.185.692.448	(26,10)
Doanh thu thuần	112.091.105.582	55.647.666.898	(50,35)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.287.672.493	349.514.020	(84,72)
Lợi nhuận khác	443.194.676	146.611.240	(66,92)
Lợi nhuận trước thuế	2.730.867.169	496.125.260	(81,83)
Lợi nhuận sau thuế	2.090.563.749	386.801.702	(81,50)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	7%	7%	0

### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,19 lần	1,41 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> /Nợ ngắn hạn	0,91 lần	0,86lần	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	51,11%	37,24%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	59,33%	104,56%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	10,39 vòng	10,54 vòng	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,36 lần	2,36 lần	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,87%	0,70%	

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	8,98%	1,75%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,39%	1,10%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,04%	0,63%	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

**a) Cổ phần:**

- Tổng số cổ phần: 2.000.000
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

**b) Cơ cấu cổ đông:**

**\* Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:**

TT	Cổ đông	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ phiếu quỹ	50.000	2,50
2	Cổ đông lớn	1.190.000	59,50
	Công ty TNHH MTV HAPROSIMEX	1.060.000	53,00
	Công ty TNHH MAXPORT	130.000	6,50
3	Cổ đông nhỏ	760.000	38,00
	<b>Cộng</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>

**\* Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân:**

TT	Cổ đông	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ phiếu quỹ	50.000	2,50
2	Cổ đông tổ chức	1.190.000	59,50
	Công ty TNHH MTV HAPROSIMEX	1.060.000	53,00
	Công ty TNHH MAXPORT	130.000	6,50
3	Cổ đông cá nhân	760.000	38,00
	<b>Cộng</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>

**\* Cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài:**

TT	Cổ đông	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ phiếu quỹ	50.000	2,50
2	Cổ đông nước ngoài	131.600	6,58
	Công ty TNHH MAXPORT	130.000	6,50
	Thomas Brien	1.600	0,08
3	Cổ đông trong nước	1.818.400	90,22

	<b>Cộng</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
--	-------------	------------------	---------------

**\* Cổ đông nhà nước, cổ đông khác:**

<b>TT</b>	<b>Cổ đông</b>	<b>Cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Cổ phiếu quỹ	50.000	2,50
2	Cổ đông Nhà nước	1.060.000	53,00
	Công ty TNHH MTV HAPROSIMEX	1.060.000	53,00
3	Cổ đông khác	890.000	44,50
	<b>Cộng</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>

**c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Trong năm không có thay đổi

**d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 50.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ mua (bán) trong năm: mua 20.000 cổ phiếu

**e) Các chứng khoán khác:** Không có

**III- Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

**1.1. Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:**

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. Do phải hoàn trả mặt bằng trụ sở SXKD cũ của Công ty (tại KM 11, quốc lộ 1A, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), trong năm 2014 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 đến cuối năm 2014, 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, các khách hàng truyền thống của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn do sự sụt giảm của tỷ giá đã ảnh hưởng xấu đến thị trường xuất khẩu, cơ cấu đơn hàng của Họ nhỏ lẻ hơn rất nhiều, thậm chí nhiều khách hàng phải tạm thời đóng cửa văn phòng, dẫn đến năng suất lao động, doanh thu gia công, và lợi nhuận của Công ty năm 2015 bị sụt giảm mạnh.

Tuy rằng mọi 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 được 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.

### **1.2. Những tiến bộ công ty đã đạt được:**

- Thành tích lớn nhất mà Công ty đạt được trong năm qua là sự nỗ lực, sự đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn của toàn thể CB-CNV.

- Duy trì được và tăng trưởng nhẹ về quân số lao động
- Kết nối trở lại được với nhiều khách hàng truyền thống
- Ổn định tương đối vững chắc nhịp độ SXKD, tạo tiền cho sự phát triển của Công ty năm 2016, kế hoạch đơn hàng đáp ứng được nhu cầu của sản xuất đến hết quý III năm 2016.

## **2. Tình hình tài chính:**

### **2.1. Tình hình tài sản:**

- Năm 2015 tài sản của Công ty không có biến động nhiều so với năm 2014.
- Máy móc thiết bị được bảo dưỡng định kỳ theo quy định nhằm tăng hiệu quả sử dụng.

### **2.2. Tình hình nợ phải trả:**

- Công ty chi trả tiền cho các khách hàng theo đúng thời hạn trên hợp đồng đã ký giữa hai bên, không có nợ phải trả xấu.
- Do tỷ giá hối đoái trong năm không biến động lớn nên không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chênh lệch lãi vay.

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

- Công ty tiếp tục quản lý sản xuất theo mô hình LEAN để tăng năng suất lao động.
- Các biện pháp kiểm soát: Để phục vụ cho công tác quản lý, Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Công ty TNHH QMS Việt nam cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra Công ty có các Trưởng phòng, Quản đốc giúp việc đặc lực cho Ban Giám đốc Công ty trong công tác quản lý và điều hành các công việc hàng ngày của Công ty.

## **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Trong thời gian tới, Công ty tập trung vào các mục tiêu chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục hợp tác với các khách hàng cũ, tìm khách hàng mới có hiệu quả;
- Đẩy mạnh sản xuất theo phương thức FOB.
- Tiếp tục cải tiến tổ chức sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

## **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có**

## **IV- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

- Năm 2015, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, đầu năm 2015, có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự trong HĐQT, Ban kiểm soát, và Ban điều hành công ty, nhưng với sự nhất trí và quyết tâm cao của HĐQT, Ban điều hành công ty, Công ty cổ phần may

Thanh Tri đã từng bước vượt qua mọi khó khăn thách thức, duy trì được năng lực SXKD, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

- Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến việc đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động với cộng đồng.

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty đã đoàn kết nhất trí, chủ động kết nối lại với một số khách hàng truyền thống, năng động tìm kiếm nguồn hàng có hiệu quả, chỉ đạo việc cải tiến các biện pháp quản lý, giảm hao phí để tăng năng suất lao động, từ đó thu nhập của người lao động được đảm bảo, dần dần khắc phục được những khó khăn trong 06 tháng đầu năm 2015, để đưa hoạt động SXKD của công ty ổn định vào 03 tháng cuối năm 2015, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động SXKD năm 2016.

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:** Chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược phát triển, điều chỉnh và thay đổi kịp thời hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

## V- Quản trị công ty:

### 1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Cự Tâm	Chủ tịch HĐQT	Đại diện 43% vốn nhà nước
2	Nguyễn Kim Hoàng	Thành viên HĐQT	10% (đại diện phần vốn Nhà nước)
3	Phan Thị Nguyệt Anh	Thành viên HĐQT	0,055%
4	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên HĐQT	0,045%
5	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Thành viên HĐQT	0,00%

Ông Nguyễn Cự Tâm còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV HAPROSIMEX, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HAPROSIMEX Thăng Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HAP-CAPITAL.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty 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 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"> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2014 và cả năm 2014;</li> <li>- Phương hướng hoạt động SXKD năm 2015;</li> <li>- 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;</li> </ul> <p>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.</p>
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"> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015</li> <li>- Thông qua việc thành lập ban tổ chức đại hội.</li> <li>- Thông qua dự kiến mức trả cổ tức năm 2014.</li> <li>- Thông qua dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT công ty.</li> </ul>
6	05/3/2015	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014;</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014;</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015;</li> <li>- Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014;</li> <li>- Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty;</li> <li>- Thông qua danh sách ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;</li> <li>- 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"> <li>+ Ông Nguyễn Kim Hoàng trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018,</li> <li>+ Nguyễn Thị Huệ trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018,</li> <li>+ Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.</li> <li>+ Ông Lê Hoàng Ân trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.</li> </ul> </li> </ul>
7	09/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá sau đại hội cổ đông thường niên năm 2015</li> <li>- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT</li> </ul>

		- 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	- 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.

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Ông Nguyễn Cự Tâm là Chủ tịch HĐQT tham gia và điều hành các cuộc họp, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có

## 2. Ban Kiểm soát:

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

- Ông Nguyễn Văn Dân - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát: Năm giữ 2.300 cổ phần
- Ông Lê Hoàng Ân - Thành viên Ban kiểm soát.

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban theo dõi giám sát các mảng công tác như sau: Sau khi được Đại hội bầu, Ban kiểm soát đã có phân công nhiệm vụ cụ thể 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.

- Sau đại hội đồng cổ đông năm 2015, 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.

## 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a, Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Họ tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Phụ cấp trách nhiệm	Thù lao HĐQT/BK S	Tổng
1	Nguyễn Cự Tâm	Chủ tịch HĐQT			30.000.000	2.000.000	32.000.000
2	Nguyễn Kim Hoàng	Giám đốc, thành viên	26.000.000	1.900.000	5.000.000	2.000.000	34.900.000

		HDQT					
3	Phan Thị Nguyệt Anh	Phó Giám đốc, thành viên HDQT	23.000.000	1.900.000	4.000.000	2.000.000	30.900.000
4	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Phó phòng Kế toán, thành viên HDQT	8.000.000	1.900.000	1.000.000	2.000.000	12.900.000
5	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng phòng Tổng hợp, thành viên HDQT	12.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	17.900.000
6	Nguyễn Văn Dẫn	Trưởng ban kiểm soát				1.500.000	1.500.000
7	Lê Hoàng Ân	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Thành viên BKS	12.000.000	1.900.000	2.000.000	1.500.000	17.400.000
8	Vũ Thị Hồng Hạnh	Nhân viên Phòng Tổng hợp, thành viên BKS	7.000.000	1.900.000	800.000	1.500.000	11.200.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Trong năm không có giao dịch.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty theo quy định.

#### VI- Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán: Chấp nhận toàn bộ

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(Có báo cáo tài chính được kiểm toán kèm theo)

Xác nhận của đại diện theo pháp luật  
của Công ty



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Nguyễn Cự Tâm**