

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

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

1. Thuận lợi:

- Công ty cổ phần May Thanh Trì có tập thể CB-CNV đoàn kết, nhất trí và nhiệt tình với công việc.

- Lãnh đạo Công ty là những người tâm huyết với công việc, tìm tòi khách hàng mới, tìm các biện pháp nhằm tăng thu nhập cho người lao động. Nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được thực hiện và triển khai sâu rộng đến mọi thành viên.

- Công ty luôn đảm bảo kế hoạch xuất hàng và chất lượng sản phẩm nên được nhiều khách hàng tin tưởng .

2. Khó khăn:

- Trong năm 2024 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với thị trường may mặc của Việt Nam có những biểu hiện sụt giảm và mất dần lợi thế cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực. Đặc biệt: một số khách hàng truyền thống do bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng cũng như thay đổi chiến lược khách hàng đã hủy đơn hàng vào những tháng cuối năm 2024, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

- Một số chi phí đầu vào tăng cao như: các chi phí dịch vụ mua ngoài như: Vận chuyển, cầu đường, thủ tục hải quan, BHXH, BHYT, BHTN

- Lao động ngành may luôn bị cạnh tranh gay gắt bởi nhiều ngành lao động khác, cũng như giữa các Công ty may với nhau. Mặc dù Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, chăm lo chu đáo đến đời sống CB-CNV nhưng vẫn không tránh khỏi việc luôn luôn biến động về lao động, điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng lao động của Công ty.

3. Kết quả đạt được:

- Doanh thu: 37.072.540.228 đồng đạt 61.8% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

- Lợi nhuận trước thuế: 2.160.163.878 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 2.160.163.878 triệu đồng

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

- Dự kiến không chia cổ tức năm 2025.

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

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

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

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

Năm 2024, HĐQT đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình và hoạt động theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, biểu quyết 100%. Các cuộc họp của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2024 như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Các kế hoạch trong tương lai:

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG ANH TUẤN

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

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

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì;

Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 do Công ty cổ phần May Thanh Trì cung cấp cho Ban Kiểm soát.

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

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

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

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thực hiện nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công để thực hiện nhiệm vụ của Ban, trong đó Trưởng ban Kiểm soát theo dõi công tác kế toán, tài chính chung toàn công ty, theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, kiểm tra báo cáo tài chính.

Được sự giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các phòng chức năng, Ban Kiểm soát đã hoàn thành các nội dung đề ra của kế hoạch kiểm soát trong năm 2024 của công ty và báo cáo HĐQT công ty.

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

HĐQT công ty có 5 thành viên, HĐQT hoạt động theo luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

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

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

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

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

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

1. Về tình hình tài chính

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

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

Tài sản ngắn hạn tăng 104.75%

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

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

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

Tài sản dài hạn tăng 106.53 %

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

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

Còn các khoản mục khác thay đổi không đáng kể

Tổng cộng nguồn vốn năm nay tăng 105.42%.

Nợ phải trả giảm 55.08%

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

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

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 285.35%

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

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

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

2.Kết quả sản xuất kinh doanh:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 888 đồng

Cụ thể các khoản mục chi phí dưới đây

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

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

- Chi phí nhân viên chiếm tỷ trọng 37.86 % của Chi phí quản lý doanh nghiệp mà giảm 48.64% . Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tăng Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (giảm lỗ)

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Công tác kế toán :

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

IV. Nhận xét và kiến nghị:

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

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

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

Cùng với sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo là sự cố gắng không mệt mỏi, chăm chỉ và đoàn kết của tập thể người lao động trong công ty. Tuy nhiên năm 2024 khép lại, công ty đã có nhiều chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đề ra theo nghị quyết Đại hội cổ đông.

STT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện/ Kế hoạch Tăng/ giảm
1	Số Lao động	166	170	(2,35)
2	Doanh thu	37.072.540.228	60.000.000.000	(38,21)
3	Lợi nhuận	2.160.163.878	6.000.000.000	(64,00)
4	Thu nhập bình quân	9.764.800	9.000.000	8,50

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

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

Đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đánh giá và phân tích sâu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 nhằm tìm ra những mặt ưu điểm và lợi thế để phát huy, những tồn tại và đặc biệt làm rõ nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết đại hội năm 2024 để khắc phục. Qua đó để rút kinh nghiệm phát huy lợi thế và nội lực, khắc phục những mặt còn hạn chế và nhược điểm để năm 2024, thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

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

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

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRỊNH QUỐC KHÁNH



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

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

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

2. Mức trả cổ tức:

- Năm 2024, do công ty vẫn đang lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Năm 2025, dự kiến chi trả cổ tức là 10% bằng tiền mặt, nếu năm 2025 công ty đạt đủ điều kiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Quy định.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG ANH TUẤN

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

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

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

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025:

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

- Xây dựng hệ thống Máy gia công vệ tinh cho các đơn hàng của Công ty, mục tiêu chiếm 40% doanh số.
- Tập trung, chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, đa dạng hóa thị trường, khách hàng, mặt hàng.
- Nâng cao năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, coi chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố sống còn của Công ty.
- Chú trọng đầu tư, nâng cấp thiết bị máy móc sản xuất hiện đại, tự động hóa cao. Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng cũ, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phong trào tiết kiệm, giảm chi phí. Quyết liệt rà soát, cắt giảm chi phí không cần thiết.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV, giữ vững và tăng cường, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các phòng, phân xưởng trong Công ty.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2025, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính trình!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÝ NAM NINH

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

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

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	3.000.000đ x 12 tháng	0
2	Hội đồng quản trị	4	2.000.000đ x 12 tháng	0
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000đ x 12 tháng	0
4	Ban kiểm soát	2	1.500.000đ x 12 tháng	0
	Tổng cộng			0



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

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

4	Ban kiểm soát	2	1.500.000đ x 12 tháng	36.000.000
	Tổng cộng			192.000.000

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

Kính trình Đại hội thông qua!


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THÀNH TRÌ
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Anh Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2025/TT-BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRỊNH QUỐC KHÁNH

Số: 04/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

1. Sau khi nhận được công văn trả lời số 2092/UBCK-QLCB ngày 02/04/2024 của UBCKNN, công ty đã bổ sung đầy đủ hồ sơ theo ý kiến của UBCKNN và đến ngày 22/07/2024, UBCK đã chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần May Thanh Trì (theo công văn số 4533/UBCK-QLCB). Sau đó công ty thực hiện thủ tục chào bán theo quy định, gửi báo cáo kết quả chào bán đến UBCKNN và được UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần May Thanh Trì (theo công văn số 5464/UBCK-QLCB ngày 27/08/2024).

2. Về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo như sau:

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

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

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

b. Tiến độ dự án hiện tại:

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 05/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

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

01027378
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TR
HÀNH TRÌ-T.P

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DẶNG ANH TUẤN



Số: 07/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 08/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty

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

Căn cứ:

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

Nhằm tận dụng các cơ hội đầu tư, phát triển, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, mở rộng quy mô đầu tư, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề như sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch mua- bán tài sản, vay vốn có tổng giá trị giao dịch nhỏ hơn 30 tỷ, trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch của công ty được thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN

Số: 09/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn chào mua công khai

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

Căn cứ:

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

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

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

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

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

3. Nội dung thực hiện:

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN



Số: 10/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần May Tranh Trì.

Theo Điều lệ, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần May Tranh Trì hiện có 03 thành viên (01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên Ban Kiểm soát). Tháng 05 năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty có 01 thành viên (Ông Trịnh Quốc Khánh) xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, do đó Ban Kiểm soát đang thiếu 1 Thành viên theo quy định.

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh Công ty, để đảm bảo hiệu quả công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Tranh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Trịnh Quốc Khánh.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát: 01 người.
Nhiệm kỳ HĐQT: từ năm 2023- năm 2028

2.1. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử vào BKS như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Tô Quân Đông	26/09/2000	572/16 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh	Cử nhân	Công ty chứng khoán DNSE

3.2. Danh sách ứng viên được các cổ đông khác giới thiệu: Không

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, HĐQT, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ANH TUẤN



**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
(V/v đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023-2028)**

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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;

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT Công ty dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (do thành viên cũ từ nhiệm).

Để chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT trân trọng thông báo với Quý cổ đông việc ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được thực hiện theo các điều kiện và quy định như sau:

1. Điều kiện được ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát nếu sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông tính đến ngày 02/04/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội) theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gửi Hồ sơ ứng cử về Phòng TC-HC Công ty cổ phần may Thanh Trì, địa chỉ: Lô 1- cn 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà



Nội, điện thoại: 0349582229, fax: 024.38619953.

Thời gian chốt danh sách các hồ sơ đề cử, ứng cử: **16h30 ngày 15/05/2025.**

Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên Thành viên Ban kiểm soát: 01 bản chính (theo mẫu đăng tải tại website www.hapro.com.vn hoặc được cung cấp trực tiếp tại văn phòng Công ty)
- Lý lịch: 02 bản chính (theo mẫu đăng tải tại website www.hapro.com.vn hoặc được cung cấp trực tiếp tại văn phòng Công ty);
- Bản sao các văn bằng đã được chứng thực trong vòng 06 tháng kể từ ngày nộp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Anh Tuấn

