



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 2022

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 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 14h ngày 29/06/2022
- 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 2021.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Thông qua người đại diện phần vốn của công ty mẹ Haprosimex và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- 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 18/06/2022

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 tháng năm 2022

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hải Đông



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

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ông (Bà): Số CMND:

Tổng số cổ phần nắm giữ: cổ phần

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì xin trân trọng kính mời Ông (Bà) tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I- THỜI GIAN: 14h00 ngày 29 tháng 06 năm 2022

II- ĐỊA ĐIỂM: Công ty cổ phần may Thanh Trì, Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà nội

III- NỘI DUNG HỌP:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
7. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
8. Thông qua người đại diện phần vốn của công ty mẹ Haprosimex và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
9. Các công tác khác

IV- 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 18/06/2022.

V- ĐIỀU KIỆN THAM DỰ :

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải xuất trình chứng minh thư, Giấy mời này, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội), nếu không sẽ không đủ tư cách để tham gia Đại hội.

Sự tham dự của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUANG HUY

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2022 - NGÀY 29/06/2022**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
14h-14h30	- Tiếp đón đại biểu	-Đ/c Huy, N. Anh
	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	- Đ/c Thủy (QĐPX), Đào Thủy, Niêm ,Thúy .
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)
15h10-15h30	- Thông qua Chương trình Đại hội	Đ/c Thủy (QĐPX)
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
15h10-15h30	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021	Đ/c Huy
	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kế hoạch SXKD năm 2022	Đ/c Huy
15h30-16h	Thông qua tờ trình của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021	Đ/c Huy
	Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021	Đ/c Nguyệt Anh
	Thông qua tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022	Đ/c Nguyệt Anh
16h-16h15	Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Đ/c Huệ
16h15 - 16h20	Thông qua người đại diện phần vốn của công ty mẹ Haprosimex và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.	Đ/c Huy
16h20 - 16h25	Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Đ/c Nguyệt Anh
16h25 - 16h30	Các công tác khác	
16h30-16h40	Lãnh đạo cấp trên phát biểu	CT HĐQT
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	CT HĐQT



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUANG HUY

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v thực hiện việc uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Các đồng chí Trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng

Ngày 29/06/2022, Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Ban tổ chức Đại hội đề nghị:

1. Trường hợp CB-CNV trong Công ty không tham dự Đại hội được có thể uỷ quyền cho CB-CNV khác trong Công ty.
2. Thời hạn nộp Giấy uỷ quyền tập thể: Để Ban tổ chức có đủ thời gian để tiến hành các bước công việc khác, đề nghị các bộ phận gửi Giấy uỷ quyền tập thể (Kèm theo danh sách cổ đông thực hiện uỷ quyền) cho Phòng Tổ chức - Hành chính chậm nhất là 16h30 ngày 27/06/2022).

Vậy xin thông báo để các đồng chí nắm được và thực hiện.



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUANG HUY

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 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 2022 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 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua!

T/M BAN TỔ CHỨC



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUANG HUY

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Năm 2021 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 một số chế độ của NLĐ được quan tâm như hỗ trợ covid....

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2021:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

a/ Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2021:

Hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty đã bị ảnh hưởng do một số yếu tố sau:

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

+ Công ty may Thanh Trì 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 đã xin nghỉ hưu sớm. Đây là lực lượng lao động vô cùng quan trọng của công ty bởi các yếu tố: tay nghề cao làm các đơn hàng khó, nhiều kinh nghiệm, thường trú tại địa phương xung quanh nhà máy... Điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Một số chi phí đầu vào tăng cao như: Chi phí dịch vụ thuê ngoài, chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ...

b/ Một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả SXKD năm 2021 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:



T T	Nội dung	Đơn tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh TH 2021/TH 2020(%)	So sánh TH 2021/KH 2021(%)
1	Tổng doanh thu	đồng	26.044.732.235	30.000.000.000	25.421.277.612	97.60	84.73
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-11.772.475.110	-	-4.332.291.676	-	-
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	-	-	-	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-11.772.475.110	-	-4.332.291.676	-	-
5	Lao động bình quân	người	267	270	235	88.01	87.03
6	Tiền lương bình quân	đồng/ người/ tháng	6.242.900	7.000.000	7.194.500	115.2	102.7
7	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

* Ngày 25/06/2021, 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: 4 tỷ đồng
- Thương nhân các ngày Lễ Tết: 3.5 tỷ đồng, trong đó thưởng tháng 13 gần 2.0 tỷ đồng.
- Ăn trưa: gần 1 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.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021:

1. Ưu điểm:

- Ban Lãnh đạo Công ty năng động, phát huy được tinh thần sáng tạo, chủ động tìm kiếm đơn hàng và kết nối với khách hàng có nền tảng vững mạnh.
- Tập thể CBCNV Công ty đoàn kết, nhất trí cao, luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
- Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn nhưng với uy tín của Công ty đã được gây dựng và khẳng định qua nhiều năm nên vẫn có nhiều khách hàng tin tưởng và tiếp tục đặt hàng với Công ty lâu dài. Do vậy Công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động.

2. Hạn chế:

- Công tác tổ chức sản xuất và nhân sự, cần phải nghiên cứu cải tiến để đạt hiệu quả tốt hơn. Chưa thu hút đủ lao động vào các chuyên sản xuất.
- Chưa đạt được hiệu quả SXKD như Đại hội cổ đông 2021 đã đề ra
- Tóm lại, trong năm 2021, 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 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội cổ đông./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Quang Huy

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

I. KẾ HOẠCH NĂM 2022:

Ban Giám đốc Công ty xây dựng những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2022 như sau:

1. Năm 2022, 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: 27 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 2022:

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 chập chuyên 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 2022, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội.



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động của HĐQT năm 2021)

I- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021:

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 2021 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 2021, 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: 25.421.277.612 tỷ đồng đạt 84.73% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định.

- Lợi nhuận trước thuế: -4.332.291.676 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: -4.332.291.676 triệu đồng



- Tiền lương bình quân đạt 7.194.500 đồng/người/tháng đạt 102.7% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định.

- Dự kiến không chia cổ tức năm 2021.

- Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra phần lớn chưa đạt được. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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.

- Tình hình SXKD của Công ty tiếp tục khó khăn do tác động của Dịch SARS – NCOV

II- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2021:

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

Năm 2021, 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 2021 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%	
2	Ông Vũ Minh Hải	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Bà Trần Thị Nam Phương	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Hoàng Mạnh Quảng	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty	03	100%	
6	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	01/2021/NQ/HĐQT	08/01/2021	Quyết định thông qua việc chi tháng lương thứ 13 năm 2020 cho toàn thể CB-CNV công ty cổ phần may Thanh trì Thống nhất việc triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2021
2	02/2021/NQ/HĐQT	23/4/2021	Nghị quyết thông qua: - Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 cùng các tờ trình kèm theo - Kết quả SXKD năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2021 để trình đại hội cổ đông - Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc công ty, thành viên HĐQT
3	03/2021/NQ/HĐQT	15/07/2021	-Nghị quyết thông qua các công việc triển khai SXKD năm Quý III năm 2021
4	04/2021/NQ/HĐQT	20/10/2021	Nghị quyết thông qua các công việc triển khai SXKD năm Quý IV năm 2021

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 2021 (đồng)
1	Nguyễn Hải Đông	Chủ tịch HĐQT	30.576.900
2	Vũ Minh Hải	Thành viên HĐQT	20.384.600
3	Trần Thị Nam Phương	Thành viên HĐQT	6.000.000
4	Hoàng Mạnh Quảng	Thành viên HĐQT	8.769.200
5	Nguyễn Quang Huy	Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT	8.769.200
6	Phan Thị Nguyệt Anh	Phó Giám đốc công ty, kiêm Trưởng phòng kế toán - Thành viên HĐQT	20.384.600
7	Phan Lê Hà	Trưởng Ban kiểm soát	20.384.600

8	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng phòng tổng hợp - Thành viên BKS	15.288.500
9	Vũ Thị Hồng Hạnh	Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên BKS	15.288.500
	Cộng		145.846.100

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



Số: 04/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2021)

- 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 2021 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 2022 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần May Thanh Trì đã được kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	25.421.277.612
2	Lợi nhuận trước thuế	-4.332.291.676
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
4	Tổng lợi nhuận sau thuế:	-4.332.291.676
5	Trích các quỹ	0
6	Cổ tức	0%

2. Mức trả cổ tức:

Do lợi nhuận năm 2021 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch nên Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến chi không chi cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Hải Đông

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022)

- 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 2021 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thông nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

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	30.576.900
2	Hội đồng quản trị	4	2.000.000đ x 12 tháng	64.307.600
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000đ x 12 tháng	20.384.600
4	Ban kiểm soát	2	1.500.000đ x 12 tháng	30.577.000
	Tổng cộng			145.846.100

(Số tiền bằng chữ: Một trăm bốn lăm triệu tám trăm bốn sáu nghìn một trăm đồng chẵn.)

2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	3.000.000đ x 12 tháng	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!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THÀNH TRỊ
Nguyễn Hải Đông

C.T.C.P
RỊ
P HANG

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 29 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	25.421.277.612
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	-4.332.291.676
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	-
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	-4.332.291.676
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	7.194.500

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh số: 27 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng
- + Tiền lương bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	-4.332.291.676
2	Trích các quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	0%

Nội dung 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2022 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2021 : 145.846.100 đồng

- Kế hoạch chi tổng thù lao năm 2022 : 192.000.000 đồng

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Nội dung 7: Thông qua người đại diện phân vốn của công ty mẹ Haprosimex và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Nội dung 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2022.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



13

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



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên cổ đông:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....

..... cổ phần)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 29/06/2022.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG
(Ký & ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty cổ phần may Thanh Trì

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

Điện thoại: (024) 38615551; Fax: (024) 38619953

Thời gian: **Chậm nhất là 16 giờ 30 phút, ngày 27/06/2022**

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 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - 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 2022 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 2022

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Tên tổ chức:
GPĐKKD 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 Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban Lãnh đạo Công ty

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 2022

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu)