

Số: 368 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty : Công ty cổ phần Trung Đô.

Trụ sở chính : Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại : 02383.844410 - Fax: 02383.830431

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hoàn.

Địa chỉ: Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại cố định: 02383.552291 - Điện thoại di động: 0913088578 - Fax: 02383.830431

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### **Nội dung công bố thông tin:**

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2020.
2. Chương trình ĐHĐCĐ 2020.
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.
4. Báo cáo tổng kết HĐSXKD năm 2019 và KH SXKD năm 2020.
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
6. Báo cáo của ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh – Tài chính của công ty năm 2019 Trình ĐHĐCĐ năm 2020.
7. Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán .
8. Tờ trình Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2019 và mức thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS Công ty.
9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chia cổ tức năm 2019.
10. Tờ trình Vv lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
11. Dự thảo Nghị quyết, BB họp ĐHĐCĐ.

Thông tin này và tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2020 tại đường dẫn: [www.trungdo.vn/quan-he-co-dong](http://www.trungdo.vn/quan-he-co-dong)

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

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu ĐHCĐ.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



K/T GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Trần Văn Hoàn*

**THÔNG BÁO**

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP TRUNG ĐỘ  
(Thông báo này thay cho Giấy mời)

***Kính gửi:* Quý cổ đông Công ty cổ phần TRUNG ĐỘ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRUNG ĐỘ xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty CP TRUNG ĐỘ như sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** Vào hồi 7h Thứ hai, ngày 29/06/2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP TRUNG ĐỘ – 205 Lê Duẩn- TP Vinh – N.A
- 3. Thành phần và điều kiện tham dự**
  - Toàn thể quý vị cổ đông công ty cổ phần Trung ĐỘ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp chốt tại ngày 12/06/2020.
  - Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (*Bản chính*), Giấy ủy quyền bản chính (*đối với trường hợp được ủy quyền*) để xác nhận cổ đông tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung đại hội**
  - 4.1 Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
  - 4.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
  - 4.3 Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2019.
  - 4.4 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
  - 4.5 Thông qua việc chi trả thù lao năm 2019 và Dự toán thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát.
  - 4.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019
  - 4.7 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC Công ty CP Trung ĐỘ năm 2020.
  - 4.8 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- 5. Thời gian đăng ký:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội và hoàn thành danh sách cổ đông dự họp, đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền trước ngày 26/06/2020 bằng fax, điện thoại hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ sau:

**Công ty CP Trung ĐỘ - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An**

**Tel: 0238 3844410 / 3552291 -**

**Fax: 0238 3830431**

**Website [www.trungdo.vn](http://www.trungdo.vn) -**

**Email: [info@trungdo.vn](mailto:info@trungdo.vn)**

**6. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)

Tài liệu Đại hội cổ đông, các biểu mẫu và các thông tin khác Quý cổ đông xem chi tiết tại mục **Quan hệ cổ đông** trên Website của Công ty: <http://trungdo.vn/quan-he-co-dong>.

*Nếu quý cổ đông có ý kiến góp ý về công tác tổ chức đại hội xin gửi về văn phòng công ty cổ phần Trung ĐỘ trước ngày 26/6/2020.*

**7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự phiên họp do cổ đông tự túc**

*Trân trọng thông báo!*

**Nơi nhận**

- Như trên
- HĐQT – Cty, Tr.BKS
- Lưu VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Sơn*





**CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ**

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

***Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ***

- Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
- CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....
- Địa chỉ.....  
.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức bởi: Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ vào hồi 7h, ngày 29/6/2020.

Trân trọng./.

**Cổ đông**

*(Ký xác nhận/đóng dấu  
và ghi rõ họ tên cá nhân/Tổ chức)*

**Ghi chú:**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP TRUNG ĐÔ năm 2020 diễn ra tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu*)
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, **vui lòng điền vào giấy ủy quyền (*theo mẫu*) và gửi về văn phòng Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ** trước 17h00 ngày 26/06/2020 theo địa chỉ sau:

**Công ty CP Trung Đô - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An**

**Tel: 0238 3844410 / 3552291 -**

**Fax: 0238 3830431**

**Website [www.trungdo.vn](http://www.trungdo.vn) -**

**Email: [info@trungdo.vn](mailto:info@trungdo.vn)**

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (*Nếu là người được ủy quyền*).



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi:**            HĐQT CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

**1. Người uỷ quyền:**

Họ tên : .....  
Giấy CMND/GPĐKKD số ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
ĐT : .....  
Số lượng cổ phần sở hữu: ..... *cổ phần*  
Số lượng cổ phần bằng chữ : .....

**2. Người được uỷ quyền:**

Họ tên : .....  
Giấy CMND/GPĐKKD số ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
ĐT : .....

***Nội dung uỷ quyền:***

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ năm 2020 và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 07h, ngày 29 tháng 06 năm 2020.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3, VP Công ty CP TRUNG ĐÔ, số 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Phân trừ bị</b>	
7h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu</li> <li>- Căn cứ vào Cổ đông đăng ký tham gia, Ban tổ chức thông báo đã có ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>- Số cổ phần biểu quyết tham dự lớn hơn 51%; Đủ điều kiện để tiến hành đại hội</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu quy chế làm việc của đại hội (<i>lấy ý kiến đại hội</i>)</li> <li>- Giới thiệu chương trình đại hội</li> <li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch,</li> </ul>	
<b>II</b>	<b>Phân chính thức</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, hát quốc ca</li> <li>- Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự</li> <li>- Mời Đoàn chủ tịch lên làm việc. Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký đại hội.</li> </ul>	
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020	
	Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020	
	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.	
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;	
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án chia cổ tức năm 2019.	
	Phương án Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020	
	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2019 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS 2020	
	Đại hội thảo luận. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ý kiến của cổ đông</li> <li>- Ý kiến Đại biểu cổ đông TCTy</li> <li>- Phát biểu của chủ tịch HĐQT công ty</li> </ul>	
	<b>Nghỉ giải lao</b>	
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>	
	Biểu quyết thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.</li> <li>- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020</li> </ul>	
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức chia cổ tức năm 2019.	
	- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2019 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS 2020	
<b>IV</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nghị quyết</li> <li>- Biều quyết Nghị Quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	

**BAN TỔ CHỨC**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ**

**Chương I.**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Trung Đô.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần Trung Đô do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cập chốt tại ngày 12/06/2020.

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi Họ tên, CMND, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội).



- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tắt chuông điện thoại và không nói chuyện điện thoại trong phòng họp.

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì Cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi đại hội kết thúc mà không báo với ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 Ủy viên HĐQT do HĐQT đã thống nhất từ trước.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.



5. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty CP Trung Đô.

### **Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP Trung Đô.

#### **Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số phiếu biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) phiếu biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 sẽ được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tuân theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô

### **Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 8. Điều khoản thi hành**

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nghệ An, ngày tháng năm 2020

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

*Kính thưa quý vị đại biểu,*

*Kính thưa toàn thể cổ đông,*

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

### PHẦN THỨ NHẤT

#### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Trong năm 2019 với sự đoàn kết, nhiệt huyết và tận tụy với công việc của cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng hợp tác của các bạn hàng, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành cùng với sự chỉ đạo sáng tạo nhạy bén của Hội đồng quản trị, Công ty đã phấn đấu khắc phục được phần lớn những khó khăn thử thách trong sản xuất cũng như trên thị trường để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra, cụ thể như sau:

#### 1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị	Năm 2018	Năm 2019	Tăng(+) giảm(-)
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	700.000	710.000	
2	Doanh thu (kể cả doanh thu nội bộ)	Tr.đ	686.446	760.188	
	Doanh thu trên báo cáo tài chính năm 2019	Tr.đ		662.801	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	73.788	110.979	
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	10,07	16,7	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL	%	49,2	74	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn ĐL	%	38	59,8	
7	Lãi-cơ bản/cổ phiếu	đ	3.800	5.869	
8	Tỷ suất cổ tức / Vốn điều lệ (dự kiến)		20%	20%	



9	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	27.118	38.437	
10	Lao động và tiền lương				
	- Tổng số lao động sử dụng		710	641	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	6.8	7.00	
	- Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr.đ	9.659	9.375	
	Vốn điều lệ	Tr.đ	150.000	150.000	

## 2. Kết quả sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng:

TT	Các loại sản phẩm	Đ.vị	Năm 2018	Năm 2019
1	Gạch granite	Tr.m2	2,848	2,808
2	Ngói gốm sứ	Tr.viên	4,699	4,986
3	Gạch xây quy tiêu chuẩn	Tr.viên	105	112
4	Bê tông thương phẩm	m3	114.000	108.533

## 3. Kết quả tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng:

TT	Các loại sản phẩm	Đ.vị	Năm 2018	Năm 2019
1	Gạch granite	Tr.m2	2,845	2,644
2	Ngói gốm sứ	Tr.viên	4,861	5,700
3	Gạch xây quy tiêu chuẩn	Tr.viên	95	115
4	Bê tông thương phẩm	m3	114.000	108.000

## 4. Thực hiện các dự án đầu tư bất động sản và thi công xây lắp

- Năm 2019 Công ty đang thực hiện 02 dự án bất động sản là:
  - Khu đô thị nam Nguyễn Sỹ Sách – Thành Phố Vinh
  - Và Nhà N03-T6, 23 tầng -Khu ngoại giao đoàn – Từ Liêm – Hà Nội
- Hiện tại dự án Khu đô thị Nam Nguyễn Sỹ Sách cơ bản hoàn thành. Dự án N03-T6 đang được hoàn thiện và sẽ bàn giao cho khách hàng vào tháng 11/2020.
- Lĩnh vực thi công xây lắp: Xí nghiệp Trung Đô 1 thuộc công ty chủ yếu thực hiện xây lắp đối với các công trình công ty tự thực hiện. Năm 2019 Xí nghiệp đã thi công hoàn thành Trạm khí hóa than tại nhà máy Granite Trung Đô và đang thi công các hạng mục công trình thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại Nghi Văn, Nghi Lộc.

## 5. Đánh giá hiện trạng và công tác đầu tư phát triển sản xuất năm 2019

\* Tháng 6/2019 Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh đã ngừng hoạt động theo yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi đô thị và theo yêu cầu quy hoạch đô thị của thị xã Hồng Lĩnh phải nâng lên đô thị loại 3 trong tương lai. Tuy vậy, đến nay sau nhiều nỗ lực làm việc với các cơ quan liên quan thuộc tỉnh Hà Tĩnh nhưng công ty vẫn chưa được bồi thường thiệt hại do di dời.



### \* Về công tác đầu tư mới

- Về tác triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô:  
Đến nay cơ bản hoàn thành hạng mục hạ tầng dự án cho giai đoạn 1 bao gồm
  - + Đã thực hiện gần xong công việc san lấp mặt bằng giai đoạn 1 với khối lượng san lấp khoảng 1.200.000 m<sup>3</sup>.
  - + Xây dựng 01 trạm điện 1500 KVA phục vụ thi công
  - + Thi công xong đường bê tông nối từ quốc lộ 534 vào nhà máy dài 450 m.
  - + Đường bê tông nội bộ cho giai đoạn 1.
  - + Toàn bộ hệ thống cấp nước, thoát nước và hệ thống xử lý nước phục vụ sản xuất.
  - + Xây dựng nhà điều hành dự án.
  - + Xây dựng hạng mục công trình xử lý nguyên liệu;
  - + Đã lắp đặt xong thiết bị thuộc dây chuyền xử lý nguyên liệu và đang chờ Chuyên gia đến để hướng dẫn chuyển giao.
  - + Tổng cho phí đầu tư đã chi ra vào khoảng 250 tỷ đồng.
- \* Trong năm vừa qua Nhà máy granite đã nguyên cứu và cho ra loại ngói phẳng tạo điều kiện tăng doanh số bán hàng năm 2020

### 6. Đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra:

- Lợi nhuận tăng: 79% (110,979 tỷ đồng thực hiện/62,00 tỷ đồng theo Nghị quyết năm 2019).
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ tăng 32,6% (74 % thực hiện/41,3% theo Nghị quyết năm 2018)

### 7. Một số công việc chủ yếu Công ty đã thực hiện đem lại kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2019:

#### 7.1. Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm thường xuyên tại các công đoạn trên dây chuyền sản xuất.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.
- Thiết bị sản xuất luôn ở tình trạng tốt nhất.
- Thường xuyên kiểm tra định mức sản xuất tại các đơn vị trực thuộc.
- Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.
- Tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm hợp lý.
- Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến.

#### 7.2. Về công tác kế toán tài chính:

Năm 2019, Phòng tài chính kế toán đã làm tốt vai trò nhiệm vụ, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy được hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; công tác kiểm soát nội bộ từng đơn vị cơ sở được tăng cường nên mọi vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách mới được xử lý kịp thời, đã làm tốt nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Công tác hạch toán kế toán đã chấp hành nghiêm túc, đúng chế độ thu chi, ghi chép rõ ràng, báo cáo trung thực, đầy đủ, đúng pháp luật và tuân thủ Điều lệ của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện và ban hành chính sách tài chính kế toán và công cụ kiểm soát rủi ro;

Kiểm soát và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn lưu động: công nợ phải thu, công nợ phải trả, hàng tồn kho...

Cơ cấu lại khoản vay với lãi suất vay thấp hơn.

Dự báo và cập nhật các thông tin về tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh để Ban điều hành Công ty có sự điều chỉnh kịp thời các chính sách kinh doanh sao cho có hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2019 phòng tài chính kế toán đã chuẩn bị kịp thời, đầy đủ vốn đầu tư phục vụ dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô.

### **7.3. Về công tác kế hoạch:**

Chủ trương của HĐQT và Ban giám đốc Công ty là kế hoạch phải gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ chủ trương đó, trong năm qua, công tác xây dựng kế hoạch đã được gắn liền với quy mô, năng lực và điều kiện thị trường của từng đơn vị, nhằm phát huy tối đa hiệu quả SXKD của Doanh nghiệp. Hàng tháng, Phòng kế hoạch đã tổng hợp báo cáo về tình hình SXKD của từng đơn vị nhằm phục vụ cho Lãnh đạo Công ty nắm bắt chính xác các thông tin. Từ đó HĐQT và Ban điều hành đã có những chỉ đạo kinh doanh sản xuất những tháng tiếp theo đạt hiệu quả cao. Hàng tháng, hàng quý, Công ty đã triển khai giao kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị. Việc giám sát thực hiện kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên và được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sản xuất cụ thể.

### **7.4. Về công tác tổ chức lao động, xây dựng nguồn nhân lực của Công ty:**

Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty luôn được HĐQT đánh giá là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy, năm 2019, Công ty đã tiếp nhận một số kỹ sư và công nhân kỹ thuật để bổ sung thêm lao động còn thiếu cho các đơn vị. Đồng thời tinh giảm lực lượng gián tiếp, bổ nhiệm và thay đổi một số vị trí cán bộ phòng ban phân xưởng để phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị trong từng thời điểm.

Ngoài ra Công ty còn tổ chức cho tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân; Phát động phong trào tự rèn luyện thông qua thực tế công việc và được đánh giá, sát hạch thông qua việc tổ chức thi tay nghề hàng năm.

### **7.5. Về công tác đời sống:**

Công ty luôn quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương cho phù hợp từng thời điểm, 100% người lao động trong Công ty đều có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 7,0 triệu đồng/người/tháng và đóng góp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.



Ngoài ra, Công ty đã động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, tạo niềm tin và gắn bó lâu dài với Công ty.

#### **7.6. Về kinh doanh bán hàng.**

*Sản phẩm gạch ốp lát và ngói gốm sứ:* Công ty tiếp tục khuyến khích tăng mức tiêu thụ sản phẩm tại các đại lý hiện có. Mở thêm các đại lý tại các tỉnh thành khác. Đặc biệt tăng doanh số bán hàng trực tiếp tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

*Gạch đất sét nung:* Gạch đất sét nung tại các XN TRUNG ĐÔ Nam Giang, XN TRUNG ĐÔ Hoàng Mai, đã sản xuất hết công suất và tiêu thụ toàn bộ sản phẩm được sản xuất ra.

*Sản phẩm gạch đất đỏ của Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh:* đến nay đã có thương hiệu trên thị trường Hà Tĩnh và Nghệ An.

*Bê tông thương phẩm:* Hiện nay ở Nghệ An các đối thủ cạnh tranh đầu tư mới rất nhiều trạm trộn bê tông thương phẩm do đó tính cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt làm cho doanh thu giảm, lợi nhuận không đáng kể. Việc duy trì lĩnh vực này chủ yếu để bù đắp khấu hao tài sản, trả lãi vay đầu tư và duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

#### **7.7. Về công tác kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất và tăng năng suất lao động:**

Chất lượng thiết bị là một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra chất lượng sản phẩm tốt, ổn định; giá thành sản phẩm thấp. Vì vậy trong năm qua, Công ty đã lập phương án sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị một cách khoa học. Các thiết bị, cụm thiết bị, chi tiết máy được đánh giá đúng tình trạng để đưa ra phương án sửa chữa hoặc thay thế nhằm giảm thời gian khắc phục sửa chữa, tăng khả năng làm việc liên tục cho dây chuyền sản xuất.

Trong năm qua, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ra đời, tạo được thể chủ động trong việc SXKD của đơn vị. Các đơn vị đã sắp xếp, tổ chức các dây chuyền sản xuất hợp lý, áp dụng đúng quy trình, quy phạm về quản lý sử dụng máy móc thiết bị kể cả thiết bị phụ trợ, làm giảm nhân công và tăng năng suất lao động một cách đáng kể.

Công ty đã áp dụng công nghệ tiên tiến nhất vào các dự án mới đầu tư nhằm từng bước thay thế các nhà máy cũ, công nghệ lạc hậu, chi phí sản phẩm cao.

#### **7.8. Về công tác an toàn, bảo hộ lao động:**

Nội dung về công tác kỹ thuật, an toàn, BHLĐ được đặt ra trong các nghị quyết của cấp uỷ, giao ban chuyên môn, hội nghị Công đoàn. Ban ATLĐ Công ty đã trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn các đơn vị lập biện pháp an toàn trong sản xuất, kiểm tra chấm điểm tại các Nhà máy, Xí nghiệp. Hàng năm các đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

*Kính thưa quý vị đại biểu,*

*Kính thưa toàn thể cổ đông,*

Trên đây là những nét cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Tuy còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục sửa chữa, nhưng những thành tích đạt được trong năm qua là cơ bản, nó đã tạo ra tiền đề và sức bật mới để Công ty thực hiện tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo.

## PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### I. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	640.372	
2	Doanh thu	Tr.đ	633.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	70.000	
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	11	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL (150 tỷ)	%	46,6	
6	Cổ tức (dự kiến)	%	15 - 20	
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	33.000	
8	<b>Đầu tư mới nhà máy mới từ năm 2020.</b>			
	-Đầu tư khu liên hợp SXVL xây dựng tại xã Nghi Văn- Nghi Lộc Trong đó: + Phần xây dựng + Phần thiết bị dây chuyền sản xuất + Dự án điện mặt trời ếp mái 2 MW		325.000  100.000 200.000 25.000	
	- Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 120 tr.viên/năm tại Khánh Sơn, Nam Đàn	Tr.đ	5.000	
9	<b>Đầu tư bất động sản</b>			
	- Nhà NO3-T6 thuộc Khu ngoại giao đoàn	Tr.đ	80.000	
10	Lao động và tiền lương			
	- Tổng số lao động	Người	650	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	7,2	
11	Vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên	Tr.đ	150.000	



## II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

### 1. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

- Từ lãnh đạo đến tất cả CBCNV - LD trong toàn Công ty cùng nhau duy trì và phát triển thương hiệu TRUNGDO. Thương hiệu đã được các bạn hàng truyền thống và ngày càng người tiêu dùng đánh giá cao trong những năm qua, thực hiện mỗi cổ đông, mỗi người lao động là một bạn hàng, là một tiếp thị viên đặc lực cho Công ty. Nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, mẫu mã đẹp, đa dạng để thương hiệu TRUNGDO đi vào tiềm thức của người tiêu dùng.

### 2. Tạo ra nguồn vốn để đầu tư, duy trì, phát triển sản xuất và quản lý hoạt động SXKD theo hệ thống trong toàn công ty.

Huy động mọi nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án mới như: vốn tự có, vốn góp huy động, vốn vay ngân hàng thương mại và các nguồn vốn khác...

Năm 2020 vốn cần thiết để đầu tư vào các dự án như Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô; Dự án N03-T6 là rất lớn. Do đó Công ty sẽ hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng trong tháng 7/2020 để cân đối tỷ trọng vốn giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay một cách hợp lý nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh mà không chịu áp lực quá lớn về việc trả nợ vay.

Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý hoạt động SXKD theo hệ thống trong toàn công ty.

### 3. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng

Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng là mục tiêu hàng đầu mà Công ty chú trọng nhằm tăng doanh thu năm 2020 và thúc đẩy tăng doanh thu trong những năm tới. Để thực hiện mục tiêu này Công ty đã có chương trình hành động với các công việc sau:

#### Quản trị tốt khâu cung ứng nguyên nhiên liệu

⇒ Đánh giá đúng trữ lượng nguồn nguyên liệu của các nhà cung cấp chiến lược tránh tình trạng rủi ro do thiếu nguyên liệu.

- Thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp nguyên nhiên liệu chiến lược để nguyên nhiên liệu được nhập vào được kịp thời, chất lượng đảm bảo, ổn định, giá cả hợp lý và thời gian giao hàng nhanh nhất.

- Theo dõi tình hình biến động giá cả của nguyên nhiên liệu để chọn thời điểm mua hàng tốt nhất và dự trữ hàng tồn kho hợp lý nhất.

#### Quản trị tốt tồn kho nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào và sản phẩm:

- Xác định khối lượng tồn kho một cách hợp lý để cung ứng cho sản xuất đảm bảo kịp thời cho nhu cầu bán hàng nhằm mục đích giảm chi phí lưu kho.

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát khối lượng tồn kho để hạn chế tồn kho thừa.

- Xây dựng kế hoạch bán hàng tồn kho để tăng thêm nguồn vốn.

### **Quản trị về chất lượng và giá thành sản phẩm**

Để đạt được chỉ tiêu về chất lượng chúng ta cần làm tốt các công việc sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.
- Tuân thủ chặt chẽ bộ tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.
- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn "ISO 9001:2015" trong toàn Công ty, và "ISO 14001:2015" tại Nhà máy Granite TRUNG ĐÔ, Văn phòng Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các cung đoạn sản xuất, phát hiện kịp thời các sai sót để khắc phục phòng ngừa.
- Đầu tư mới máy móc thiết bị để thay thế các loại đã lỗi thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Trên cơ sở định mức chi phí đã được xây dựng, căn cứ vào định mức thực tế để điều chỉnh cho hợp lý và tăng cường kiểm soát việc áp dụng định mức chi phí tại các đơn vị trực thuộc.
- Liên tục cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị ở từng công đoạn sản xuất. Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.

### **Quản trị về nguồn nhân lực**

- Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại lực lượng lao động một cách hợp lý, khoa học, nghiên cứu đến chế độ trả lương cho CBCN - LĐ một cách phù hợp cho từng vị trí, ngành nghề.
- Phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh

### **4. Kinh doanh bất động sản và xây lắp.**

- Hoàn thành nhanh chóng các dự án đang dở dang và triển khai các dự án mới.
- Củng cố và phát triển lực lượng cán bộ và lao động kỹ thuật của Xí nghiệp xây lắp để thực hiện tốt các công trình do Công ty làm chủ đầu tư.

**Ngoài các công việc phải thực hiện theo các lĩnh vực nêu trên, Ban lãnh đạo công ty còn tiến hành các biện pháp thực hiện sau:**

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý đủ mạnh, phù hợp, gọn nhẹ, tăng cường công tác quản trị điều hành Công ty theo hướng chuyên nghiệp, giao trách nhiệm rõ ràng từ Ban điều hành đến các phòng ban, đơn vị. Sáp nhập Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh vào Xí nghiệp Trung Đô Hà Tĩnh.
- Xây dựng phương án hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở bám sát thị trường, thu thập thông tin để xử lý linh hoạt trong các phương án đầu tư và SXKD.
- Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hàng năm Phòng kỹ thuật Công ty cần phải tổng kết công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty để động viên cổ vũ những tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm tạo điều kiện cho người lao động cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho Doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Công ty, cụ thể là phong trào nâng cao chất lượng công trình và sản phẩm xây dựng, ATLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc. Luôn



luôn chú trọng công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động văn nghệ, thể thao ngày càng rộng khắp trong toàn Công ty, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

- Chỉ đạo tập trung đúng định hướng, đạt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn theo kế hoạch đã đề ra đối với từng dự án. Có như vậy mới đem lại lợi nhuận cao cho cổ đông, nâng cao uy tín cho Doanh nghiệp.

***Kính thưa đại hội,***

Mặc dù nhận định về những khó khăn như trên sẽ xảy ra đối với công ty. Tuy vậy, với bề dày kinh nghiệm, năng lực của bộ máy lãnh đạo công ty, có thương hiệu và uy tín với đối tác chiến lược, đối tác ngân hàng và kết hợp với nền tài chính ổn định, Công ty sẽ tổ chức thực hiện và hoàn thành các dự án đã nêu trên bằng cách thành lập các công ty con, công ty liên kết để có điều kiện kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng góp vốn. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ dần thay thế các nhà máy hiện có phải đóng cửa, nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty những năm tiếp theo

***Kính thưa toàn thể các cổ đông.***

Trong năm qua, chúng ta luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của lãnh đạo các cấp, các ban ngành, các bạn hàng đối tác và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông và người lao động, trong thời gian qua đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc Quý vị đại biểu, kính chúc Quý vị cổ đông đoàn kết, sát cánh bên nhau, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông của chúng ta đề ra hôm nay./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**





*Nghệ An, ngày tháng năm 2020*

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

*Kính thưa quý vị đại biểu,*  
*Kính thưa toàn thể cổ đông,*

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo Đại hội về **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019** và **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**.

**I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019**

**1. Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ SXKD trong năm 2019 như sau:**

Doanh thu:	662.801	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế:	110.979	triệu đồng
Cổ tức: (dự kiến)	20%	
Nộp ngân sách:	38.437	triệu đồng

**2. Lãnh đạo và giám sát công tác đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư bất động sản**

Công tác đầu tư phát triển sản xuất trong năm 2019 bao gồm:

- + Đầu tư dây chuyền thiết bị lọc nguyên liệu cho dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.
- + Đầu tư và chỉ đạo thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc như: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Công tác thi công các hạng mục hạ tầng như đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước; Nhà lọc từ; Nhà kho; Nhà văn phòng 1 tầng; 3 tầng
- + Chỉ đạo và giám sát thực hiện nhà 21 tầng khu Ngoại giao đoàn- Từ Liêm, Hà Nội.
- + Chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nhà máy.

**3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị**

Trong năm 2019 vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và họp bất thường theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các phiên họp định kỳ nhằm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm; Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo. Đồng thời phê duyệt, chỉ đạo các công việc khác như: đầu tư thiết bị, kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư, kế hoạch cung ứng nguyên nhiên liệu và vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Các phiên họp bất thường nhằm phê duyệt kế hoạch vốn vay từ các ngân hàng. Phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kết hoạch thực hiện dự án, và các công việc khẩn cấp cần xử lý khác.

#### 4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết về SXKD mà HĐQT ban hành. Hàng tháng Công ty tổ chức họp giao ban để Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong tháng, và trình kế hoạch SXKD tháng tiếp theo. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết mà HĐQT đưa ra để tìm phương án điều chỉnh kịp thời.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### 1. Kế hoạch SXKD năm 2020

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	640.372	
2	Doanh thu	Tr.đ	633.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	70.000	
4	Cổ tức (dự kiến)	%	15-20	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	7,2	
6	Vốn điều lệ: - Đầu năm	Tr.đ	150.000	
	- Tháng 7/2020		300.000	

### 2. Kế hoạch hoạt động năm 2020

- Hoàn thành công tác san nền và hạ tầng giai đoạn 1 khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô; Hoàn thành phần xây dựng nhà máy tấm lớn giai đoạn một.

- Ký hợp đồng mua bán dây chuyền thiết bị sản xuất tấm lớn.

- Thành lập các công ty con, công ty liên kết, các chi nhánh để huy động vốn để thực hiện các dự án nêu trên.



- Hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng

Ngay sau Đại hội cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Đồng thời chỉ đạo giám đốc công ty và các chức danh quản lý khác thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020.

*Kính thưa toàn thể các cổ đông.*

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông và người lao động, trong thời gian qua, đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**





Nghệ An, ngày ...tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Trung Đô.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Trung Đô đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính năm 2019 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019****1- KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC:**

Trong năm 2019 thuận lợi và khó khăn đan xen nhau: Trong đó những thuận lợi cơ bản như công ty có các sản phẩm gạch ốp lát granite Trung Đô, gạch xây dựng Trung Đô Nam Giang, Trung Đô Hoàng Mai là những thương hiệu được nhiều khách hàng tin dùng, bên cạnh đó còn có một hệ thống đại lý rộng khắp trên cả nước họ luôn sát cánh cùng công ty CP Trung Đô nhiều năm qua. Công ty còn có một đội ngũ cán bộ, nhân viên và công nhân lành nghề gắn bó với công ty nhiều năm.

Bên cạnh những thuận lợi thì không tránh được những khó khăn đó là hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất đầu tư đã nhiều năm, nay đã xuống cấp và lạc hậu. Nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm truyền thống như gạch xây, gạch ốp lát ngày càng khan hiếm. Nhưng với những nỗ lực và sự kiên định Hội đồng quản trị đã định hướng và chỉ đạo sát, từ đó ban giám đốc đã đưa ra các phương án sản xuất, kinh doanh cho từng lĩnh vực sản xuất phù hợp sát thực tế thị trường. Cho nên sản phẩm sản xuất ra đều được thị trường chấp nhận. Đảm bảo hoạt động kinh doanh trong năm 2019 đúng theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Theo kết luận của Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm

việt. Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Trung Đô tại ngày 31/12/2019; Cũng như kết quả kinh doanh và luồng tiền tệ lưu chuyển trong năm tài chính là phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

3- Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát hàng quý đã tổ chức phân tích và đánh giá các chỉ tiêu doanh thu, chi phí toàn bộ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc, từ số liệu báo cáo của Ban kiểm soát. Ban lãnh đạo Công ty đã ban hành nhiều quy chế quản lý trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý chi phí đầu vào, rà soát định mức tiêu hao để tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm soát khâu bán hàng, đẩy mạnh việc đối chiếu và thu hồi công nợ hạn chế phát sinh công nợ xấu khó đòi.

## II- Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

### 1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2019 như sau:

Đơn vị: 1.000.000 đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2019	Tỷ lệ % so với năm 2018
<b>I. Tổng tài sản</b>	933.179	110,61 %
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	540.413	108,65 %
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	392.766	113,42 %
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	933.179	110,61 %
<b>1. Nợ phải trả</b>	475.886	106,95 %
<i>a-Nợ ngắn hạn</i>	374.098	98,71 %
<i>b-Nợ dài hạn</i>	101.788	154,34 %
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	457.293	114,69 %
<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	150.000	100 %



Với số liệu trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 933.179 triệu đồng, tăng 10,61 % (tương đương 89.505 triệu đồng) so với năm 2018. Trong đó các nhân tố chủ yếu: do tăng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại dự án nhà chung cư N03-T6 là 83.060 triệu đồng. Tăng khoản cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược 80.965 triệu đồng (Chủ yếu là tiền ký quỹ để mở L/C tại ngân hàng OCB Nghệ An). Giảm khoản phải thu ngắn hạn 22.687 triệu đồng, giảm hàng tồn kho 22.426 triệu đồng và tài sản cố định giảm 31.292 triệu đồng.
- 2. Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 457.293 triệu đồng, tăng 14,69 % (tương đương 58.568 triệu đồng) so với năm 2018.
- 3. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

Đơn vị tính : 1.000.000 đồng

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2019	Tỷ lệ % so với năm 2018
1- Doanh thu thực hiện	760.188	110,74 %
Trong đó: * Doanh thu nội bộ	95.702	
* Doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty	662.801	119,59 %
2- Lợi nhuận sau thuế TNDN	89.835	157,61 %
3- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.869	157,60 %

Nhìn vào số liệu ban kiểm soát nhận xét như sau:

- Năm 2019 tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 13,52 %
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp của chủ sở hữu là 59,89 %

Chỉ số vòng quay vốn cổ phần là 4,43. So với năm 2018 doanh thu năm 2019 tăng 19,59 % nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 57,61 %. Trong bối cảnh thuận lợi ít khó khăn nhiều với mức độ cạnh tranh khốc liệt của thị trường để đạt được doanh thu và có được lợi nhuận như thế cũng là sự cố gắng vượt bậc, đó cũng là tâm huyết của hội đồng quản trị và ban giám đốc cùng với sự nỗ lực trong sản xuất, tiết kiệm trong quản lý của toàn bộ cán bộ công nhân trong toàn công ty. Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### 3. Về công tác quản trị và điều hành

#### a. Hội đồng quản trị:



HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

#### b. Ban Giám Đốc điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban giám đốc điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT. Toàn bộ ban giám đốc công ty là những người có tâm huyết, có trình độ chuyên môn cũng như trình độ quản lý tốt.

## II. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có.
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát tầm lớn tại dự án Nghi Văn, mở rộng quy mô đầu tư chiều sâu ở các đơn vị hiện có, để có thêm các loại sản phẩm cao cấp. Nhằm đáp ứng thị hiếu của mọi khách hàng.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp, chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác đối chiếu và thu hồi công nợ, tránh sự thất thoát và phát sinh nợ xấu.
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Mạnh Tường*





CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : ...../HDQT-TT

Nghệ An, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH****Về việc : Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;

Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Trung Đô ngày 15 tháng 06 năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền ( đồng )
1	Doanh thu	664.486.284.978
2	Lợi nhuận trước thuế	110.979.409.104
3	Lợi nhuận sau thuế	89.834.951.679
4	Tổng tài sản Trong đó : + Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn	933.178.880.841 540.412.950.764 392.765.930.077
5	Vốn chủ sở hữu Trong đó : + Vốn điều lệ + Vốn chủ sở hữu khác	457.292.574.237 150.000.000.000 307.292.574.237
6	Nợ phải trả Trong đó: + Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn	475.886.306.604 374.098.427.718 101.787.878.886

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty CP Trung Đô được công bố đầy đủ trên Website của Công ty CP Trung Đô và hệ thống dữ liệu của UBCKNN.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Đại hội cổ đông năm 2020
- HDQT, BKS
- Lưu văn thư.





Số: /TT-HĐQT

Vinh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: quyết toán thù lao năm 2019 và mức thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát công ty**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TRUNG ĐÔ.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2020 của HĐQT Công ty CP TRUNG ĐÔ.

HĐQT Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét phê duyệt quyết toán thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2019 và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

### **I. Thực tế chi trả thù lao năm 2019 như sau:**

Tổng chi trả trong năm 2019: 396.000.000 đồng, trong đó

1. HĐQT mỗi tháng chi trả 23.000.000 x 12 tháng = 276.000.000đ
2. BKS mỗi tháng chi trả 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.000đ

### **II. Phương án chi trả thù lao năm 2020 như sau:**

Tổng mức thù lao dự kiến là: 576.000.000 đồng, trong đó

1. Mức thù lao cho HĐQT mỗi tháng 34.000.000 x 12 tháng = 408.000.000đ
2. Mức thù lao cho BKS mỗi tháng 14.000.000 x 12 tháng = 168.000.000đ

Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty CP TRUNG ĐÔ quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ năm 2020
- Lưu HĐQT



CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...../HĐQT-TT

Nghệ An, ngày.....tháng 6 năm 2020

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày ...tháng....năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận :

TT	Chỉ tiêu	Phương pháp tính	Số tiền( đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chưa phân phối	theo báo cáo tài chính 2019	89.834.951.679
2	Chia cổ tức năm 2019	(2)=VĐL x 20%	30.000.000.000
3	Trích bổ sung các quỹ từ lợi nhuận sau thuế	(3)=(1)- (2)	59.834.951.679
3.1	<b>Trong đó :</b> Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 1% LNST)	(3.1)=(1)x1%	898.349.516
3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	(3.2)=(3)- (3.1)	58.936.602.163
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 còn lại chuyển năm sau	(4)=(1)-(2)-(3)	0

#### 2. Phương án chia cổ tức

- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Mức trả cổ tức : 20%/ Vốn điều lệ (=20%\*150.000.000.000 đồng)



- Thời điểm chi trả cổ tức: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm trả cổ tức, dự kiến thực hiện trong Quý III/2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Đại hội cổ đông năm 2020
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

**CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số :..... /TT- BKS

Nghệ An, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020***Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;**Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;**Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.*

Để đảm bảo hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 kịp thời, đúng quy định, Ban kiểm soát Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô được lựa chọn công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho 2020 của Công ty CP Trung Đô.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.*****Nơi nhận :**

- Đại hội cổ đông năm 2020
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN****Nguyễn Mạnh Tường**





Nghệ An, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô  
Trụ sở chính: 205 Lê Duẩn - TP.Vinh - Nghệ An  
Điện thoại: 02383.844.410 Fax: 02383.830.431  
Thời gian tổ chức: Từ 7<sup>h</sup> đến 11<sup>h</sup>30 ngày 29/06/2020.  
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Trụ sở chính Công ty.

#### I. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Ông ..... đại diện Ban tổ chức Đại hội triển khai một số nội dung của phần đại hội trụ bị.

##### 1. Điểm danh cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách tại ngày 12/06/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp ngày.....

Tổng số cổ đông thực tế tham dự đại hội: .... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Trung Đô đủ điều kiện tiến hành.

##### 2. Phổ biến quy chế làm việc của Đại hội.

##### 3. Giới thiệu Chương trình Đại hội.

##### 4. Thông báo thành phần Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội.

Chủ tịch đoàn: Hội đồng quản trị Công ty cử 03 đồng chí sau đây làm Chủ tịch đoàn để điều hành Đại hội:

- Ông: .....

- Ông: .....

- Ông: .....

Thư ký Đại hội: Chủ tịch đoàn cử 02 đồng chí sau đây làm Thư ký đại hội:

- Ông: .....

- Ông: .....

#### II. PHẦN THỨ HAI: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Khai mạc đại hội: Ông/bà ..... đại diện Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục khai mạc sau đây:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Giới thiệu đại biểu.
- Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội, mời Thư ký đại hội lên làm việc.

**2. Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:**

- Người báo cáo: .....
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự ĐH.

**3. Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:**

- Người báo cáo: .....
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**4. Trình bày Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2019:**

- Người báo cáo: .....
- Nội dung chi tiết Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**5. Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội:**

\* *Người báo cáo:* .....

Nội dung báo cáo: Bao gồm 03 tờ trình sau:

- Tờ trình số ...../HĐQT-TT ngày ..... về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số ...../HĐQT-TT ngày ..... về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức chia cổ tức là ...../mệnh giá cổ phần.
- Tờ trình số ...../TT-BKS ngày ..... về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

\* *Người báo cáo:* .....

Nội dung báo cáo: Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ..... về việc Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2019 và mức thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

.....



Nội dung các Tờ trình nêu trên đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Đại hội thảo luận:**

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông sau:

- .....
- .....
- .....

**7. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết để thông qua các vấn đề của Đại hội, bao gồm:**

*7.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:*

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

*7.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:*

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

*7.3. Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2019:*

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

*7.4. Thông qua Tờ trình số ...../HĐQT-TT ngày ..... về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:*

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

*7.5. Thông qua Tờ trình số ...../TT-HĐQT ngày ..... về Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:*

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....



7.6. Thông qua Tờ trình số ...../HĐQT-TT ngày ..... về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức chia cổ tức là ...../mệnh giá cổ phần:

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

7.7. Thông qua Tờ trình số ...../TT-HĐQT ngày ..... về phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 với tổng mức là ..... triệu đồng; Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là ..... triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

## 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Người trình bày dự thảo: ..... - Chức vụ: Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ tán thành .....

## 9. Bế mạc đại hội

Đồng chí ..... thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi ..... ngày 29/06/2020.

Đại hội bế mạc vào lúc ..... cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Nghệ An, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;

Hôm nay ngày 29/6/2020, Công ty CP Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở chính: Số 205 - Đường Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Với sự có mặt của ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành hợp lệ theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo Ban kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2019; Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Với ý thức trách nhiệm trước sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, quyền lợi của toàn thể cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 đã nghiêm túc, dân chủ thảo luận, chất vấn và nghe giải trình của Cơ quan quản lý, điều hành, giám sát Công ty và nhất trí quyết nghị như sau:

**1. Tán thành Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2019.**

\* Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....

\* Biểu quyết không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....



\* Ý kiến khác: ..... cổ phần, chiếm .....

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 với mức chia cổ tức là 20%/mệnh giá cổ phần. Cổ tức được tính cho toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Trung Đô lưu hành trong năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức.**

\* Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....

\* Biểu quyết không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....

\* Ý kiến khác: ..... cổ phần, chiếm .....

**3. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 với tổng mức là: ..... triệu đồng. Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là: ... triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

\* Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....

\* Biểu quyết không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....

\* Ý kiến khác: ..... cổ phần, chiếm .....

**4. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2020; Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 thông qua.**

Đại hội kêu gọi toàn thể cổ đông và người lao động trong toàn Công ty, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị hãy phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí .....%.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**