

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL  
-----\*-----  
Số: 0306/2023/CBTT-TDG

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

-----\*-----  
Bắc Giang, ngày 03 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
  - Mã chứng khoán: TDG
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
  - Điện thoại: 0204.2244.903
  - Fax: 0204.3661.311
  - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  - Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
  - Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
  - Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn)
- Chúng tôi 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:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**LÊ MINH HIẾU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

-----o0o-----

Số : 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

-----o0o-----

Bắc Giang, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ("TDG");
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày 03/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TDG ngày 03/06/2023.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

#### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình 01/ 2023/TTr – ĐHĐCĐ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình 02/ 2023/TTr - ĐHĐCĐ Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình 03/ 2023/TTr - ĐHĐCĐ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình 04/ 2023/TTr - ĐHĐCĐ Thông qua phương án chi trả mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Điều 8.** Thông qua tờ trình số 05/ 2023/TTr - ĐHĐCĐ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Điều 9.** Thông qua 06/2023/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Điều 10.** Thông qua Thông qua Tờ trình số 07/ 2023/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi điều lệ Công ty (bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật).
- Điều 11.** Điều khoản thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

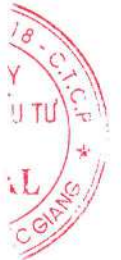
**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Cbtt;
- Lưu HC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VÔ ANH THÁI**





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 03/06/2023 tại Hội trường khách sạn Uri Palace, số 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư TDG Global đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): 232 cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội 10.212.536 cổ phần chiếm 55,36% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
  - Ông **Võ Anh Thái** Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông **Lê Minh Hiếu** Thành viên Hội đồng quản trị
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
  - Bà **Nguyễn Thị Mỹ Lệ** Trưởng ban
  - Bà **Đoàn Thị Trang** Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** Trưởng ban
  - Ông **Nguyễn Tuấn Anh** Thành viên
  - Ông **Lê Thế Định** Thành viên

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ

**Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:**

6. Đại hội đã nghe Ông Võ Anh Thái - (Chức vụ) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 *(Có chi tiết đính kèm)*.
7. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hiếu - (Chức vụ) Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 *(Có chi tiết đính kèm)*.
8. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Lợi - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 *(Có chi tiết đính kèm)*.
9. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Lợi - Thay mặt phòng kế toán trình bày Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán năm 2022 *(Có chi tiết đính kèm)*
10. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hiếu - (Chức vụ) Thành viên Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2022 với các nội dung sau:
- Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
11. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai đề thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.	Cổ phần	10.085.233	0	127.303
		Tỷ lệ (%)	98,75%	0%	1.25%





2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.	Cổ phần	10.085.233	0	127.303
		Tỷ lệ (%)	98,75%	0%	1.25%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.	Cổ phần	10.085.233	0	127.303
		Tỷ lệ (%)	98,75%	0%	1.25%
4	Thông qua tờ trình số 01/2023/Ttr-ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Cổ phần	9.734.843	0	477.693
		Tỷ lệ (%)	95,32%	0%	4,68%
5	Thông qua Tờ trình số 02/2023/Ttr-ĐHĐCĐ về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.	Cổ phần	10.085.233	0	127.303
		Tỷ lệ (%)	98,75%	0%	1.25%
6	Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr – ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Cổ phần	9.951.233	0	261.303
		Tỷ lệ (%)	97,44%	0%	2,56%
7	Thông qua tờ trình 04/2023/Ttr-ĐHĐCĐ về mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.	Cổ phần	9.951.233	115.500	145.803
		Tỷ lệ (%)	97,44%	1,13%	1,43%
8	Thông qua tờ trình số 05/ 2023/TTr - ĐHĐCĐ về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 3005/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 30/05/2022 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.	Cổ phần	10.085.233	0	127.303
		Tỷ lệ (%)	98,75%	0%	1,25%
9	Thông qua Tờ trình số 06/ 2023/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Cổ phần	9.969.733	115.500	127.303
		Tỷ lệ (%)	97,62%	1,13%	1,25%



10	Thông qua Tờ trình số 07/ 2023/TTr - ĐHĐCD về việc sửa đổi điều lệ Công ty (bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật)	Cổ phần	9.951.233	134.000	127.303
		Tỷ lệ (%)	97,44%	1,31%	1,25%

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Mỹ Lệ*

**Nguyễn Thị Mỹ Lệ**

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Võ Anh Thái**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022.**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% TH/KH
Doanh thu thuần	Đồng	1.304.480.196.691	1.800.000.000.000	72.47%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.143.205.154	22.000.000.000	64.29%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11.263.530.356	17.600.000.000	64%

**2. Tình hình tài chính của Công ty**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2022 như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>345.719.235.276</b>	<b>383.550.213.074</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.978.179.024	10.725.051.934
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	33.536.230.300	35.123.575.300
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	264.458.340.154	188.267.217.573
4. Hàng tồn kho	34.588.657.949	143.498.241.891
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.157.827.849	5.936.126.376
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>225.067.440.667</b>	<b>193.738.296.948</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	60.000.000
2. Tài sản cố định	14.840.283.692	12.732.159.277
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>12.548.414.823</i>	<i>11.695.153.418</i>
<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>81.505.820</i>	<i>81.505.820</i>
3. Tài sản dài hạn khác	210.167.156.975	180.946.137.671
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>570.786.675.943</b>	<b>577.288.510.022</b>



Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>356.481.187.997</b>	<b>351.719.491.720</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>348.378.453.483</b>	<b>345.436.911.882</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	160.306.640.218	79.967.017.710
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3.785.946.882	2.916.780.963
4. Phải trả người lao động	102.511.857	117.581.885
5. Chi phí ngắn hạn phải trả	290.057.576	820.531.324
6. Phải trả ngắn hạn khác	264.000.000	264.000.000
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	183.698.241.418	261.351.000.000
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>8.102.734.514</b>	<b>6.282.579.838</b>
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>214.305.487.946</b>	<b>225.569.018.302</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	167.700.000.000	167.700.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.605.487.946	57.869.018.302
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>570.786.675.943</b>	<b>577.288.510.022</b>

## II. Hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2022

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	2006 đến nay	7/7	100%
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên	2006 đến nay	7/7	100%
3	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên	2014 đến nay	7/7	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty;

**2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2022.**

Trong năm 2022, lương của Hội đồng quản trị và Ban KS trong năm 2022 là 264.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>264.000.000</b>

**3. Tổng kết các cuộc họp của hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1101/NQ-HĐQT	11/01/2022	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu trong năm 2022 của công ty CP ĐT TDG GLOBAL để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2	2403/NQ-HĐQT2022	23/04/2022	- Thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 số 0412/NQ-ĐHĐCĐ 2021 ngày 04/12/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3112/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021
3	3103/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	- Tổng kết hoạt động kinh doanh quý I/2022
4	0404/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	- Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	3006/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	- Tổng kết hoạt động kinh doanh quý II/2022
6	3009/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	- Tổng kết hoạt động kinh doanh quý III/2022
7	3112/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	- Tổng kết hoạt động kinh doanh quý IV/2022

**4. Kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc





hợp giao ban hàng tuần để có sự chi đạo kịp thời, hiệu quả. Với kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch đề ra theo kế hoạch của Đại Hội Cổ Đông đề ra, Hội đồng quản trị đã có những sự thay đổi để trong năm 2023 công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

### III. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2023 trình Đại hội như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.435.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.550.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.390.000.000

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, Hội đồng quản trị Công ty có xây dựng định hướng tiếp tục duy trì và thực hiện một số kế hoạch sau:

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tiếp tục mở rộng thị trường miền Bắc đối với các sản phẩm gas và sản phẩm thương mại: các loại vật liệu xây .
- Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và năng suất lao động. Quan tâm chặt chẽ tới vấn đề phòng cháy chữa cháy, hạn chế tối đa những nguy cơ cháy nổ dẫn tới những hậu quả khó kiểm soát về tính mạng con người và tài sản.
- Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023
- Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty, tinh gọn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa năng suất làm việc thông qua việc xây dựng bộ máy quản trị chặt chẽ, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện quy chế tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của TDG.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

***Trân trọng cảm ơn và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!***

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



**Võ Anh Thái**



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 như sau:

**I. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

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

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm**

Trong năm 2022, do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19, kết quả hoạt động của công ty có sự sụt giảm: Doanh thu thuần của Công ty giảm 10.53% so với năm 2021.

**Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng/giảm
Doanh thu thuần	1.458.001.877.827	1.304.480.196.691	-10.53%
Doanh thu cung cấp hàng hóa	1.455.459.507.867	1.304.429.384.341	-10.38%
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.542.369.960	50.812.350	-98%

*Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của công ty*

So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 thực hiện với kế hoạch: Công ty chưa đạt được mức kế hoạch chỉ tiêu đã đề ra. (Do nhu cầu thị trường giảm, chịu ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế sau dịch bệnh Covid-19) khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có sự thay đổi.

**Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 so với kế hoạch**

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	% TH/KH
Doanh thu thuần	1.304.480.196.691	1.800.000.000.000	72.47%
Lợi nhuận trước thuế	14.143.205.154	22.000.000.000	64.29%
Lợi nhuận sau thuế	11.263.530.356	17.600.000.000	64%

*Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của công ty*

**Bảng 3. Tình hình cơ cấu doanh thu năm 2021 và năm 2022**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	570.786.675.943	577.288.510.022	101.14%
Doanh thu thuần	1.458.001.877.827	1.304.480.196.691	-10.53%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20.134.037.676	15.623.430.668	-22.40%
Lợi nhuận khác	-153.786.911	-1.480.225.514	962.52%
Lợi nhuận trước thuế	19.980.250.765	14.143.205.154	-29.21%
Lợi nhuận sau thuế	15.715.223.649	11.263.530.356	-28.33%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2022 của CTCP Đầu tư TDG Global

**Bảng 4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,992	1.110
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,89	0.695
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	62,45%	60.93%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	166,34%	155.93%
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	49,24%	13.88%
Giá vốn hàng bán/BQ Hàng tồn kho			
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	2,87%	22.72%
Doanh thu thuần/BQ Tổng tài sản			
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số LNST/DTT	%	1,078%	0.86%
+ Hệ số LNST/VCSH	%	7,33%	5%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	2,75%	1.95%
+ Hệ số LNHKD/DTT	%	1,138%	1.20%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2022 của CTCP Đầu tư TDG Global



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

Năm 2022 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã nỗ lực tìm nhiều dự án để mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng mang lại doanh thu lớn như: kinh doanh vật liệu xây dựng (sắt, thép, ...)

Cụ thể như sau:

**Bảng 5. Tình hình hoạt động của CTCP Đầu tư TDG Global trong năm 2022 so với năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện năm 2022/2021 (%)	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	1.304.480.196.691	1.800.000.000.000	1.458.001.877.827	89,47%	72,47%
Lợi nhuận trước thuế	14.143.205.154	22.000.000.000	19.980.250.765	70,79%	64,29%
Lợi nhuận sau thuế	11.263.530.356	17.600.000.000	15.715.223.649	71,67%	64%

**Bảng 6. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022**

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022	
	Giá trị	Tỷ lệ/DTT(%)	Giá trị	Tỷ lệ/DTT(%)
Giá vốn hàng bán	1.389.295.154.681	95,28%	1.235.589.513.424	94,72%
Chi phí tài chính	12.673.729.652	0,87%	23.339.606.558	1,79%
Chi phí bán hàng	33.875.548.945	2,32%	30.614.701.310	2,35%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.821.659.858	0,26%	3.432.858.735	0,26%
Chi phí khác	153.786.911	0,011%	1.555.282.222	0,12%
Tổng chi phí	1.439.819.880.047	98,75%	1.294.531.962.249	99,24%



Trong các loại chi phí của Công ty, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất và tỷ lệ so với doanh thu thuần cũng lớn nhất, phù hợp với mô hình công ty sản xuất là chính. Trong bối cảnh thị trường còn rất nhiều khó khăn, công ty cần có kế hoạch để kiểm soát các loại chi phí hiệu quả hơn.

## 2. Tình hình tài chính

### a. Tình hình tài sản

**Bảng 7. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2021 và 2022**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	Chênh lệch	% tăng giảm
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>345.719.235.276</b>	<b>383.550.213.074</b>	<b>37.830.977.798</b>	<b>10.94%</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.978.179.024	10.725.051.934	-253.127.090	-2.31%
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	33.536.230.300	35.123.575.300	1.587.345.000	4.73%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	264.458.340.154	188.267.217.573	-76.191.122.581	-28.81%
4. Hàng tồn kho	34.588.657.949	143.498.241.891	108.909.583.942	314.87%
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.157.827.849	5.936.126.376	3.778.298.527	175.10%
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>225.067.440.667</b>	<b>193.738.296.948</b>	<b>-31.329.143.719</b>	<b>-13.92%</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	60.000.000	0	0%
2. Tài sản cố định	14.840.283.692	12.732.159.277	-2.108.124.415	-14.21%
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>12.548.414.823</i>	<i>11.695.153.418</i>	<i>-853.261.405</i>	<i>-6,8%</i>
<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>2.210.363.049</i>	<i>955.500.039</i>	<i>-1.254.863.010</i>	<i>-56.77%</i>
<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>81.505.820</i>	<i>81.505.820</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
3. Tài sản dài hạn khác	210.167.156.975	180.946.137.671	-29.221.019.304	-13.90%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>570.786.675.943</b>	<b>577.288.510.022</b>	<b>6.501.834.079</b>	<b>1.14%</b>

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2022 của CTCP Đầu tư TDG Global

**b. Tình hình nợ phải trả**

**Bảng 8. Tình hình nguồn vốn của Công ty cuối kỳ năm 2021 và 2022**

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	31/12/2021	31/12/2022	Chênh lệch	% tăng giảm
<b>A NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>356.481.187.997</b>	<b>351.719.491.720</b>	<b>-4.761.696.277</b>	<b>-1.34%</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>348.378.453.483</b>	<b>345.436.911.882</b>	<b>-2.941.541.601</b>	<b>-0.84%</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	160.206.640.218	79.967.017.710	-80.239.622.508	-50.09%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	0	0	0%
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3.785.946.882	2.916.780.963	-869.165.919	-22.96%
4. Phải trả người lao động	102.511.857	117.581.885	15.070.028	14.70%
5. Chi phí ngắn hạn phải trả	290.057.576	820.531.324	530.473.748	182.89%
6. Phải trả ngắn hạn khác	264.000.000	264.000.000	-	-
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	183.698.241.418	261.351.000.000	77.652.758.582	42.27%
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>8.102.734.514</b>	<b>6.282.579.838</b>	<b>-1.820.154.676</b>	<b>-22.46%</b>
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>214.305.487.946</b>	<b>225.569.018.302</b>	<b>11.263.530.356</b>	<b>5.26%</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	167.700.000.000	167.700.000.000	0	0%
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.605.487.946	57.869.018.302	11.263.530.356	24.17%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>570.786.675.943</b>	<b>577.288.510.022</b>	<b>6.501.834.079</b>	<b>1.14%</b>

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2022 của CTCP Đầu tư TDG Global

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

Ban Giám đốc luôn đề cao việc thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì vậy năm 2022, Ban Giám đốc đã có những chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt về chiết khấu, hạn mức công nợ và thanh toán nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa Công ty với các hệ thống phân phối.

Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các chính sách tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối nhằm gia tăng thị phần của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn bộ hoạt động của Công ty.



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

Trong năm 2023, công ty tiếp tục duy trì và thực hiện một số kế hoạch nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023:

- **Triển khai dự án hạ tầng CCN Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**

Tổng mức đầu tư dự kiến: 285.000.000.000 đồng. Đã có Quyết định số: 651/QĐ-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 29/04/2023

- **Thành lập Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện dự án, với vốn góp dự kiến ban đầu là: 2.000.000.000 đồng**

- **Tiếp tục công tác khảo sát và thực hiện các bước Đầu tư theo Biên bản ghi nhớ (MOU) ký kết với tỉnh Savannakhet về việc thực hiện Dự án Chăn nuôi bò chất lượng cao gắn với làm nông nghiệp trên diện tích 150ha đất tại khu vực Phabang, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào.**

- **Thành lập Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Sepon tại huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào để thực hiện dự án, với vốn góp dự kiến ban đầu là: 20.000.000.000 đồng**

- **Bổ sung vốn lưu động : Kinh doanh LPG, bổ sung tăng số lượng vỏ bình gas**

Tổng mức đầu tư dự kiến: 40.500.000.000 đồng

- **Giảm dư nợ các tổ chức tín dụng : 30.000.000.000 đồng**

- **Tiếp tục công tác xây dựng xây dựng Cây Xăng Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang**

Tổng mức đầu tư dự kiến : 4.000.000.000 đồng

- **Lập báo cáo đầu tư dự án hạ tầng CCN Bắc Sơn 1 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**

Tổng mức đầu tư dự kiến: 250.000.000.000 đồng

#### 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

##### a. *Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)*

- Các chỉ tiêu tiêu thụ nước, điện, xăng dầu của Công ty đang ở mức trung bình;
- Công ty có khí thải ra môi trường qua việc sử dụng ô tô Công ty;

##### b. *Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động*

- 100% Cán bộ nhân viên được bố trí việc làm đầy đủ, phù hợp với chuyên môn, được công ty tham gia đóng bảo hiểm và mua bảo hiểm tự nguyện;
- Công ty thực hiện trả lương cho người lao động theo đúng quy chế lương, đảm bảo đúng thời hạn;



## 6. Công tác nhân sự

**Số lượng cán bộ nhân viên:** Tại thời điểm 31/12/2022, tổng số lượng cán bộ nhân viên tại Công ty là 17 lao động.

**Cơ cấu lao động như sau:** Cơ cấu lao động năm 2022 (tính đến ngày 31/12/2022)

Loại lao động	Số lượng (Người)	Tỷ lệ
<b>Phân theo trình độ học vấn</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>
Trên đại học, đại học	7	41.18%
Cao đẳng, trung cấp	8	47.06%
Trung học phổ thông	2	11.76%
<b>Phân theo giới tính</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>
Nam	9	52.94%
Nữ	08	47.06%

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty.

## II. Mục tiêu kế hoạch năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 thực hiện theo định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc sẽ liên tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ cũng như Hội đồng quản trị đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch và định hướng trong năm 2023.

**Trân trọng!**

### Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC



**Lê Minh Hiếu**

Số: 01/2023/BC-BKS

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Trong năm 2022 vừa qua, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT công ty... để kịp thời cập nhật tình hình về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2022 của công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

**II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT**

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

**1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị.**

- Hội đồng Quản trị có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.



- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

## **2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

## **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**

Đến hết năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

## **4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

## **5. Báo cáo tài chính năm 2022**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

### **III. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty**

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.



Để phát huy cao vai trò kiểm soát của mình, Ban Kiểm soát phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý cổ đông cũng như HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận trong Công ty.

***Trân trọng !***

***Nơi nhận:***

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Lương Hải Yến**





Số : 01 /2023/TTr-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ Phần Đầu tư TDG Global)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư TDG Global;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng tài sản/Tổng Nguồn vốn	Đồng	577.288.510.022
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	383.550.213.074
3	Tài sản dài hạn	Đồng	193.738.296.948
4	Nợ phải trả	Đồng	351.719.491.720
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	225.569.018.302



6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	1.304.480.196.691
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.143.205.154
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11.263.530.356

**Ý kiến của kiểm toán:** Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu



**Võ Anh Thái**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
TDG GLOBAL**  
-----o0o-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Số : 02 /2023/TTr-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của  
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 nằm trong danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



**Võ Anh Thái**

Số : 03 /2023/TTr-DHĐCD

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của  
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	11.263.530.356
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	Đồng	57.869.018.302
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong trường hợp cần thiết, cho phép HĐQT điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VÔ ANH THÁI**



Số : 04 /2023/TTr-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

### 1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>264.000.000</b>

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>264.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



**Võ Anh Thái**





Số : 05 /2023/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2023



## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2023  
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của  
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, cụ thể như sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global
- Trụ sở chính: Lô D1 KCN Đình Trám, Thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 020. 4224.4903
- Website: <http://www.thaiduongpetrol.vn/>
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, thay đổi lần thứ 20 ngày 04/04/2023
- Vốn điều lệ hiện tại: 184.468.310.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

(Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng.)

### II. HỦY PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 3005/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 30/05/2022 do điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi để thực hiện phát hành và giá cổ phiếu TDG ở mức thấp không khả thi để phát hành theo mức giá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Phương án.

### III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

#### 1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

#### 2. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ/Mục đích chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là: 64.563.890.000 đồng được sử dụng cho các hạng mục sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian thực hiện
1	Đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.	64.563.890.000	Quý III-IV/2023
<b>Tổng cộng</b>		<b>64.563.890.000</b>	

#### 3. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

##### 3.1 Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: TDG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu





- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.446.831 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.456.389 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 64.563.890.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 24.903.220 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 249.032.200.000 đồng

### **3.2 Phương thức chào bán**

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

### **3.3 Đối tượng chào bán**

- Tiêu chí nhà đầu tư: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không phải là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Danh sách nhà đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư nêu trên, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

### **3.4 Giá chào bán**

#### **Nguyên tắc xác định giá chào bán**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư, đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

### **3.5 Hạn chế chuyển nhượng**

Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

### **3.6 Thời gian dự kiến chào bán**

Trong năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

#### 4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là: 64.563.890.000 đồng được sử dụng cho các hạng mục sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian thực hiện
1	Đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.	64.563.890.000	Quý III-IV/2023
<b>Tổng cộng</b>		<b>64.563.890.000</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

#### 5. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật.

#### IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi các quy định về vốn điều lệ, cổ phần và cổ phiếu có liên quan quy định tại Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

#### V. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;



- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



**Võ Anh Thái**

Số : 06 /2023/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2023



## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 như sau:

### I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Vốn điều lệ hiện tại:	184.468.310.000 đồng
- Tổng số cổ phần đang lưu hành:	18.446.831 cổ phần
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán:	Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành cho người lao động.



- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:	922.341 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi hai nghìn, ba trăm bốn mươi một cổ phần) chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty)
- Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá:	<b>9.223.410.000 đồng</b> (Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm mười nghìn đồng)
- Hạn chế chuyển nhượng:	01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành
- Thời gian thực hiện:	Trong năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty
- Mục đích phát hành:	Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết	Sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục phân phối cho cán bộ nhân viên còn lại trong danh sách theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 10.000/đồng cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật



## II. Phê duyệt và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí lập danh sách và xác định rõ số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBCNV, Thành viên;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án, đồng thời, thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;

- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global phù hợp với kết quả đợt phát hành ESOP;
- Quyết định mua lại và phân bổ cho các cán bộ công nhân viên khác của Công ty đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quy chế phát hành cho người lao động trong trường hợp đối tượng được mua cổ phiếu theo Phương án phát hành ESOP năm 2023 nghỉ việc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



**Võ Anh Thái**



Số : 07 /2023/TTr-DHĐCD

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của  
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thông qua tháng 08/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 2, Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Thái



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
TDG GLOBAL**

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

*Bắc Ninh, ngày 03 tháng 06 năm 2023*

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Hôm nay, ngày 03 tháng 06 năm 2023, tại hội trường khách sạn Uri Palace, số 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Việt Nam; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên
3. Ông Lê Thế Định - Thành viên

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 08 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 10.212.536 cổ phần, chiếm 53,36% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 03/06/2023 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Sơn**



Bắc Ninh, ngày 03 tháng 06 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

**Giấy CNĐKDN số: 2400345718** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005

**Trụ sở chính:** Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

**Thời gian tổ chức:** Từ 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 06 năm 2023

**Địa điểm tổ chức:** Uri Palace, số 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần TDG GLOBAL (“TDG”) giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên
- Ông Lê Thế Định - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TDG như sau:

**I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 05/05/2023) là 2.910 Cổ đông, đại diện cho 18.446.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9 giờ 00 phút ngày 03/06/2023 là 8 cổ đông, đại diện cho 10.212.536 phiếu biểu quyết, tương đương với 55.36% trên tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

**III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

- Tổng số phiếu phát ra: 8 phiếu, đại diện cho 10.212.536 cổ phần bằng 55.36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Tổng số phiếu thu về: 8 phiếu, đại diện cho 10.212.536 cổ phần bằng 55.36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 10.212.536 cổ phần bằng 55.36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.	- Tán thành: 10.085.233 cổ phần, tỷ lệ: 98.75 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 127.303 cổ phần, tỷ lệ: 1.25%
2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	- Tán thành: 10.085.233 cổ phần, tỷ lệ: 98.75 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 127.303 cổ phần, tỷ lệ: 1.25%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.	- Tán thành: 10.085.233 cổ phần, tỷ lệ: 98.75 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 127.303 cổ phần, tỷ lệ: 1.25%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	- Tán thành: 10.085.233 cổ phần, tỷ lệ: 98.75 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 127.303 cổ phần, tỷ lệ: 1.25%
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.	- Tán thành: 10.085.233 cổ phần, tỷ lệ: 98.75 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 127.303 cổ phần, tỷ lệ: 1.25%
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	- Tán thành: 9.951.233 cổ phần, tỷ lệ: 97.44 % - Không tán thành: 134.000 cổ phần, tỷ lệ: 1.31% - Không có ý kiến: 127.303 cổ phần, tỷ lệ: 1.25%
7	Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.	- Tán thành: 9.951.233 cổ phần, tỷ lệ: 97.44 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 261.303 cổ phần, tỷ lệ: 2.56%
8	Thông qua tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 3005/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 30/05/2022	- Tán thành: 9.969.733 cổ phần, tỷ lệ: 97.62 % - Không tán thành: 115.500 cổ phần, tỷ lệ: 1.13% - Không có ý kiến: 127.303 cổ phần, tỷ lệ: 1.25%

4571  
IG TY  
N ĐẦU  
DG  
OBAL  
- T. BẮC



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
	và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.	
9	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	- Tán thành: 9.951.233 cổ phần, tỷ lệ: 97.44 % - Không tán thành: 115.500 cổ phần, tỷ lệ: 1.13% - Không có ý kiến: 145.803 cổ phần, tỷ lệ: 1.43%
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật)	- Tán thành: 9.734.843 cổ phần, tỷ lệ: 95.32% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 477.693 cổ phần, tỷ lệ: 4.68%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 03 tháng 06 năm 2023.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và lưu tại Trụ sở chính của TDG.

## CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

### TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



**Nguyễn Ngọc Sơn**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Tuấn Anh**



**Lê Thế Định**

