

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Mã chứng khoán: THD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Đỗ Mai Phương** – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Loại thông tin công bố: định kỳ 72 giờ bất thường theo yêu cầu 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố (*):

- Ngày 28/03/2022, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021.
- Thông tin này đã được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <http://www.thaiholdings.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin vào ngày 28/03/2022.

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.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: KHĐT, HCNS, CBTT.



Đỗ Mai Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thaiholdings®

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022



I. Thông tin chung**1. Thông tin khái quát**

Tên giao dịch	:	Công ty cổ phần Thaiholdings.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	:	0105202998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24 tháng 03 năm 2011, thay đổi lần thứ 17 ngày 05 tháng 07 năm 2021.
Vốn điều lệ	:	3.500.000.000.000 đồng (Ba ngàn năm trăm tỷ đồng).
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	:	3.500.000.000.000 đồng (Ba ngàn năm trăm tỷ đồng).
Địa chỉ	:	Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại	:	(024) 39689898
Số fax	:	(024) 35259898
Website	:	www.thaiholdings.com.vn
Mã cổ phiếu	:	THD

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Thaiholdings tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kinh Thành được thành lập và hoạt động từ ngày 24/03/2011 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105202998 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, với số vốn điều lệ đăng ký là 389.000.000.000 đồng.

Đến ngày 29/09/2016, theo định hướng phát triển mới, Công ty mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh. Do vậy, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kinh Thành quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình Holdings và đổi tên thành Công ty cổ phần Thaiholdings.

Đến tháng 04/2019, do nhu cầu phát triển mạnh theo mô hình đầu tư, Công ty quyết định góp đủ vốn điều lệ theo số vốn đã đăng ký. Đồng thời, trong thời gian này, sau khi các cổ đông góp đủ vốn điều lệ là 389.000.000.000 đồng, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 539.000.000.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh.

Ngày 06/01/2020, Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.

Ngày 14/01/2020, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng

nhận lưu ký chứng khoán lần đầu số 08/2020/GCNCP-VSD, số lượng chứng khoán đăng ký là 53.900.000 cổ phiếu. Ngày 26/01/2021, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 08/2020/GCNCP-VSD-2 do đăng ký bổ sung.

Đến Quý I/2021, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng, cụ thể như sau: Ngày 20/11/2020, Ủy Ban chứng khoán nhà nước đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 272/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Ngày 20/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã ban hành Công văn số 231/UBCK-QLCB xác nhận báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Thaiholdings, theo đó, Công ty đã thực hiện thành công việc tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng. Ngày 26/01/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán thay đổi lần 2 số 08/2020/GCNCP-VSD-2 cho cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings với số 350.000.000 cổ phiếu đang lưu hành. Ngày 02/02/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a. Ngành nghề kinh doanh chính

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
2.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
3.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
4.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
5.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
6.	Khai thác dầu thô	0610
7.	Khai thác khí đốt tự nhiên	0620
8.	Khai thác quặng sắt	0710
9.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910
11.	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
12.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
13.	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
14.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
15.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
16.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
17.	Bốc xếp hàng hóa	5224
18.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn	5510
19.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, gồm: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu.	4661
20.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
21.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
22.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
23.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
24.	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011
25.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
26.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
27.	Phá dỡ	4311
28.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
29.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
30.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
31.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
32.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
33.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
34.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
35.	Bán mô tô, xe máy	4541
36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
37.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
38.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
39.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
40.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt theo quy định của pháp luật	8299
41.	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000
42.	Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên	9103
43.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
44.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
45.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
46.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: kinh doanh xoa bóp (mat xa, tắm quất)	9610
47.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;	6810
48.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản;	6820
49.	Hoạt động tư vấn quản lý (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	7020
50.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc bản đồ; Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác;	7110
51.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
52.	Quảng cáo Chi tiết: Trừ dịch vụ quảng cáo thuôc á	7310
53.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng	7320
54.	Cho thuê xe có động cơ	7710

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
55.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
56.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
57.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, gồm: - Bán buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế; Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng từ thịt gia súc, gia cầm, trừ bán buôn gia súc, gia cầm sống.	4632
58.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662
59.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn thạch cao	4669
60.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: - Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng	0990
61.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
62.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
63.	Sản xuất điện	3511
64.	Xây dựng nhà để ở	4101
65.	Xây dựng nhà không để ở	4102
66.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
67.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
68.	Xây dựng công trình điện	4221
69.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
70.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
71.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
72.	Xây dựng công trình thủy	4291
73.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292

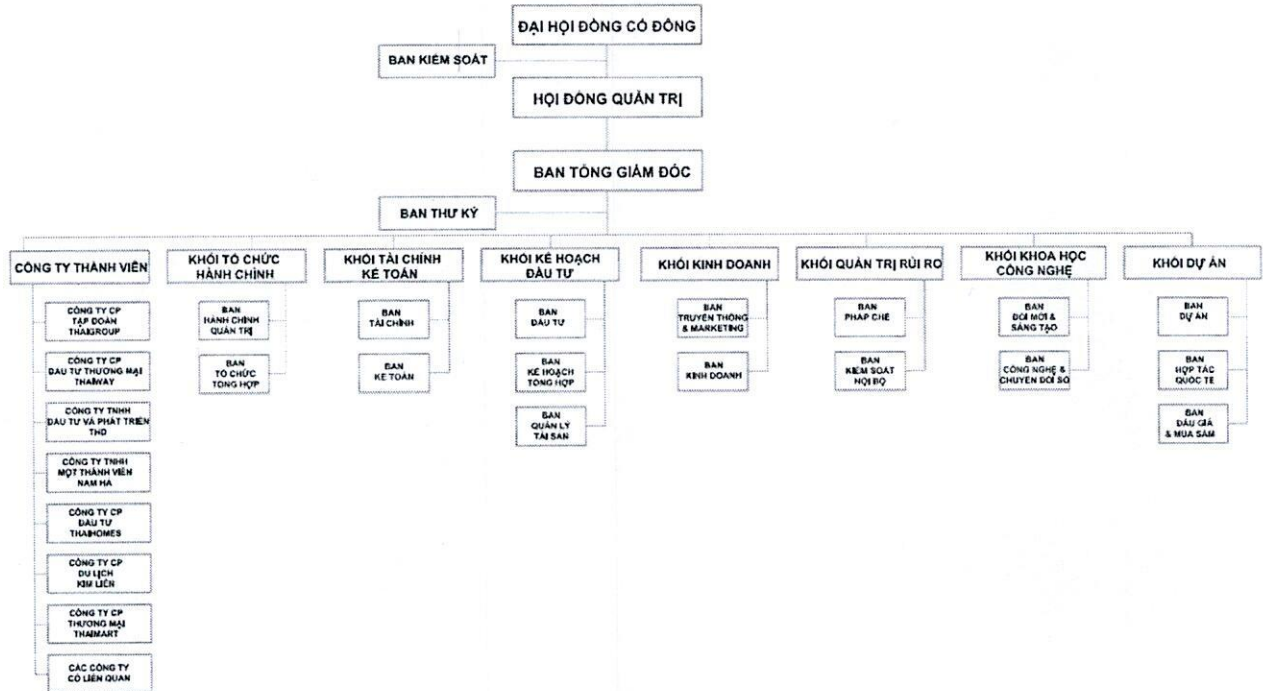
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
74.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
75.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Giao thông, thủy lợi, công nghiệp, nạo vét các tuyến sông và công trình thủy lợi, khoan phụt, gia cố đê điều	4299

b. Địa bàn kinh doanh

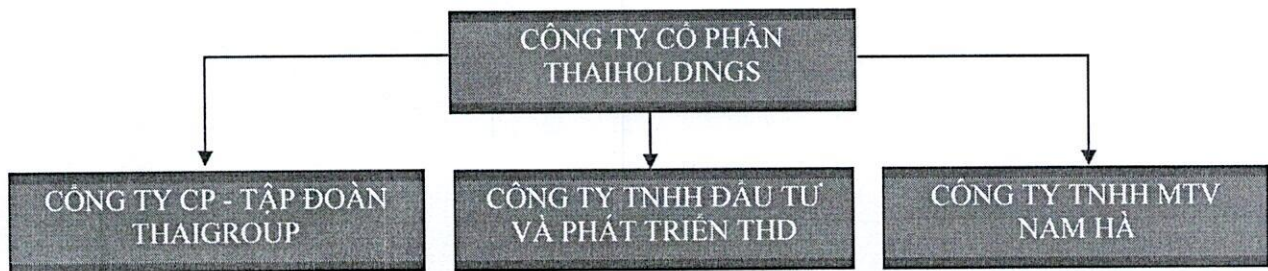
- Địa bàn kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên, công ty con trên khắp cả nước.

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

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng, niêm yết.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



Cơ cấu tổ chức, Công ty mẹ - con:



4. Định hướng phát triển**Các mục tiêu chủ yếu của Công ty****a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Trong 10 năm tới, THD sẽ tập trung phát triển các dịch vụ hiện tại đồng thời đầu tư mới, mở rộng, phát triển các mảng công nghệ mới nhằm hoàn thiện hệ thống dịch vụ, sản phẩm, nguồn nhân lực gia tăng thêm nhiều giá trị cho khách hàng.

Để đạt được những kỳ vọng trên, THD đã xây dựng một kế hoạch chi tiết tập trung phát triển qua từng thời kỳ. Hiện tại, THD có kế hoạch tập trung vào mảng dịch vụ của các công ty thành viên chuyên cung cấp dịch vụ cho các đối tác: Văn phòng hạng A, khách sạn và tổ hợp dịch vụ du lịch...

Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2021 - 2025 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10% trở lên.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

Công ty Cổ phần Thaiholdings được hình thành và phát triển với sứ mệnh trở thành chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, trong nước và cả quốc tế, Thaiholdings vận dụng tối đa nguồn lực cũng như phát huy cao độ các chiến lược. Không những vậy, Thaiholdings còn phấn đấu để trở thành công ty được đối tác tin cậy, được khách hàng tín nhiệm và môi trường được nhân viên yêu thích làm việc và cống hiến hết mình.

5. Các rủi ro**a. Rủi ro liên quan đến sự phát triển của ngành bất động sản**

Các dịch vụ của các công ty thành viên Thaiholdings hiện nay chủ yếu cung cấp cho các dự án Bất động sản là tòa nhà văn phòng, khách sạn với đối tượng khách hàng là chủ đầu tư các dự án. Do đó, ở một mức độ nào đó, hoạt động kinh doanh của THD có mối tương quan với sự phát triển của ngành bất động sản. Khi thị trường bất động sản ấm lên, nhiều tòa nhà hay khách sạn được xây mới hay mở bán, khách hàng tiềm năng của THD sẽ được mở rộng và nhu cầu về dịch vụ quản lý

tòa nhà, thuê văn phòng, buôn bán vật liệu xây dựng sẽ tăng lên. Tuy nhiên khi thị trường bất động sản đóng băng, mức độ ảnh hưởng lên THD sẽ ít hơn do các hợp đồng cũ vẫn sẽ được duy trì. Năm 2021, đại dịch Covid – 19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của THD.

Hoạt động quản trị rủi ro:

Công ty không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để chiếm lĩnh niềm tin của khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing cụ thể với từng giai đoạn thị trường.

b. Rủi ro cạnh tranh

Rào cản gia nhập ngành thấp cũng khiến cho thị trường dịch vụ quản lý bất động sản bị phân mảnh, không có doanh nghiệp nào thực sự vươn lên chiếm thị phần đa số. Với mục tiêu tham vọng là mở rộng thị trường và trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này, THD đã có nhiều biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh như tập trung đào tạo chất lượng nhân sự để nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ cao vào việc quản lý và vận hành.

Hoạt động quản trị rủi ro:

Với mục tiêu tham vọng là mở rộng thị trường và trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này, THD đã có nhiều biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh như tập trung đào tạo chất lượng nhân sự để nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ cao vào việc quản lý và vận hành, chất lượng sản phẩm.

c. Rủi ro về môi trường

Các công ty thành viên THD hoạt động trong lĩnh vực: quản lý vận hành, cho thuê bất động sản, dịch vụ lưu trú,...do vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng gián tiếp khi xảy ra dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Hoạt động quản trị rủi ro:

Công ty luôn chủ động cập nhật các cảnh báo, tin tức của cơ quan nhà nước về tình hình môi trường để có những ứng phó kịp thời.

d. Rủi ro triển khai các dự án mới trong các lĩnh vực mới

Theo kế hoạch phát triển, trong tương lai Thaiholdings sẽ đầu tư vào một số dự án trong các lĩnh vực mới như dự án nghỉ dưỡng, dịch vụ lưu trú ngắn ngày... Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, việc triển khai đầu tư, kinh doanh vào một lĩnh vực mới là một quyết định có rủi ro, tuy nhiên rủi ro gắn liền với cơ hội và là một yếu tố không tránh khỏi trong kinh doanh.

Hoạt động quản trị rủi ro: Trước khi đưa ra các kế hoạch kinh doanh, Công ty luôn có các nghiên cứu tiền khả thi kỹ càng, tham khảo nhiều chuyên gia có kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật

cũng như về tài chính, để tìm hiểu về lĩnh vực đó, cũng như đánh giá đặc điểm của doanh nghiệp, xem xét các thế mạnh cũng như điểm yếu của bản thân doanh nghiệp

e. Rủi ro nợ xấu

Các dịch vụ của các công ty do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, cung cấp sản phẩm cho nhiều khách hàng doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, Thaiholdings chịu rủi ro phát sinh nợ xấu từ những doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính trong thời gian này.

Hoạt động quản trị rủi ro:

Thaiholdings đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro như thẩm định khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ, chủ động theo dõi sát sao tiến độ thanh toán các khoản phải thu theo điều khoản thanh toán đã cam kết và kịp thời nhắc nhở khách hàng nếu để quá hạn thanh toán.

f. Rủi ro thị trường chứng khoán

Khi niêm yết cổ phiếu tại HNX, giá cổ phiếu của Thaiholdings sẽ biến động liên tục hàng ngày trong biên độ giá theo quy định, theo sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Đó có thể là những yếu tố hoàn toàn thị trường như cung cầu ở một thời điểm nhất định, tâm lý nhà đầu tư hay diễn biến kinh tế vĩ mô. Những biến động giá tiêu cực có thể ảnh hưởng đến tài sản của các nhà đầu tư và hình ảnh, uy tín của Thaiholdings.

Hoạt động quản trị rủi ro:

Thaiholdings luôn đảm bảo công bố thông tin kịp thời và chính xác, hoạt động tài chính đầu tư minh bạch, tuân thủ theo các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty đại chúng để giảm thiểu tối đa rủi ro này, đặc biệt là cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Năm 2021 kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty Cổ phần Thaiholdings đạt doanh thu trên 8.200 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là trên 1.400 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.156 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	6.950.000.000.000	3.500.000.000.000	50,36%
Tổng doanh thu	6.890.000.000.000	8.479.606.260.323	123%
Thu nhập khác	2.244.288.022.000	779.447.486.346	34,71%
Lợi nhuận trước thuế	1.700.000.000.000	1.433.443.772.615	84,29%
Lợi nhuận sau thuế	1.400.000.000.000	1.156.542.973.123	82,57%
EPS bình quân	3.402	2.831	83,21%

Trong năm 2021, Tập đoàn đã chuyển nhượng toàn bộ Dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước và Dự án Đầu tư xây dựng công trình Mỏ đá vôi sét, laterit làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Minh Tâm – xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho Công ty XP Xi măng Xuân Thành Bình Phước với giá là 680.000.000.000 đồng, lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng dự án này là 571.400.964.949 đồng. Đồng thời, Tập đoàn cũng đẩy mạnh hoạt động đầu tư chứng khoán và đầu tư góp vốn vào các Công ty khác. Do thay đổi chiến lược đầu tư, công ty đã chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên kết đã đầu tư mới trong năm.

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành

STT	Họ tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu CP
1	Vũ Đình Hưng	Tổng giám đốc (Đã miễn nhiệm)	*2006 – 2008: Chuyên viên môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt *2008 – 2009: Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Dương *2009 – 2010: Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông *2011 – 2012: Giám đốc môi giới tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng	0 %

STT	Họ tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu CP
			*2012 – 2013: Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh *2014 – 09/2017: Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán CV (Tên cũ: Công ty cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh) *03/2018 – 03/2021: Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt *11/2018 – nay: Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA *01/2019 – 05/2021: Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thaiholdings * 02/2020 – 04/2021: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings	
2	Vũ Ngọc Định	Phó Tổng Giám đốc	* 2001 – 2008: Doanh nghiệp Xuân Thành; * 2008 – 2010: Giám đốc Tập đoàn Xuân Thái; * 2011 – 2018: Chỉ huy trưởng công trường dự án Biển 129 Quảng Nam – Đà Nẵng, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Quảng Nam của Công ty CP Thủy điện Quảng Nam *2019 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên * 2019 – đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thaingroup; * 02/2019 – 02/2020: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings; * 05/2021 - nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thaiholdings. * 07/2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings	0,15%

STT	Họ tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu CP
			* 04/2021 – 07/2021: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings;	
3	Nguyễn Văn Dũng	Tổng Giám đốc	* 1987 – 1990: Công tác tại Sở lương thực tỉnh Hà Nam Ninh; * 1990 - 1996: Công tác tại Công ty vật tư tỉnh Hà Nam Ninh, Nam Định; * 1997 – 2009: Công tác tại Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO giữ các chức danh Phó phòng tổ chức tổng hợp, Phó phòng phụ trách, trưởng phòng tổ chức tổng hợp, giám đốc PJICO Bắc Ninh; * 2009 – 2013: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc bảo hiểm Thái Sơn; * 2013 – 2014: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tổng công ty bảo hiểm Xuân thành; * 2016 - 2017: Tổng giám đốc bảo hiểm Xuân Thành; * 2014 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định Smart; * 05/2021 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thaiholdings; * 07/2021 – nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings.	0%
2	Nguyễn Chí Kiên	Phó Tổng giám đốc	*2006 – 2007: Kiểm soát viên thuế tại Chi cục thuế huyện Yên Mô, Ninh Bình *2008 – 2012: Giám đốc tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Xuân Thái *2013 – đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thaingroup	0,3%

STT	Họ tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu CP
			*02/2020 – 04/2021: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings * 02/2020 – 03/2022: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings	
3	Phan Mạnh Hùng	Phó Tổng giám đốc	*Từ 2001 đến 2008: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam *Từ 2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Thuế Việt Nam *Từ 2010 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên * Từ 02/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Đản * 07/2020 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings	0 %
4	Bùi Khương Duy	Phó Tổng giám đốc (Đã miễn nhiệm)	*Từ 2001 đến 2008: Chủ nhiệm Dự án Trung tâm tư vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn Ninh Bình *Từ 2008 đến 2014: Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thương mại Duy Anh *Từ 2014 đến 2015: Giám đốc Công ty Thủy lợi Miền Trung *Từ 2016 đến 2017: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Cầu Thái Nguyên *Từ 2017 đến 2018: Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Khu vực I	0%

STT	Họ tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu CP
			*Từ 2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaingroup Quảng Ngãi * 08/2020 - 05/2021: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thaiholdings; *01/2021 - 11/2021: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings	
6	Nguyễn Văn Khoa	Phó Tổng giám đốc	*1995 - 1996: Phòng thiết kế và hỗ trợ dự án phát triển dự án tại Văn phòng đại diện Công ty Kiến trúc Guillaume Cochin *1996 - 1997: Kiến trúc, giám sát, quản lý thiết kế tại Huyndai Construction Cop. (Hàn Quốc) *1997 - 2000: Kiến trúc, giám sát, quản lý thiết kế tại OHKI Cop (Nhật Bản) *1998 - 2000: Giám đốc dự án của Chủ đầu tư của Khách sạn Melia giai đoạn 2-Hạng mục nội thất *2000 - 2002: Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty QMS tại Hà Nội *2002 - 04/2012: Phòng Xây dựng-BP xét thầu, thị trường Trung Đông của VA TECH WABAG (Áo) *2014 - 2016: Giám đốc dự án của Chủ đầu tư dự án Khách sạn Park Hyatt-Hà Nội *2016 - 07/2020: Cố vấn, tư vấn độc lập cho các dự án khách sạn nghỉ dưỡng (có thương hiệu nước ngoài)	0%

STT	Họ tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu CP
			*07/2020 – Nay: Phó giám đốc Ban quản lý các dự án Đầu tư của Công ty Cổ phần Thaiholdings. * 08/2020 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings * 01/2021 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings;	
7	Phạm Thu Hằng	Phó Tổng giám đốc	* 2004 – 05/2005: Kế toán Công ty Poosing Vina * 06/2005 – 04/2006: Kế toán trưởng Công ty CP may Việt Ý * 05/2006 – 12/2008: Kế toán Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup * 01/2009 – nay: Trưởng phòng kế toán Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup * 02/2021 – 03/2022: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings	4.23%
8	Đặng Văn Thắng	Phó Tổng giám đốc	* 6/2006 – 10/2010: Trưởng phòng kỹ thuật công ty TNHH đầu tư và phát triển Xuân Thái * 10/2010 – 12/2013: Phó Ban quản lý các dự án công ty CP Xuân Thành Group * 12/2013-2018: Phó giám đốc, Giám đốc công ty CP tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp Ninh Bình Giám đốc công CP tư vấn Vinakanto * 2018 – nay: Thành viên HĐQT Tổng công ty bảo hiểm Xuân Thành Thành viên HĐQT công ty cổ phần du lịch Kim Liên Giám đốc Ban phát triển dự án công ty CP Thaiholdings * 02/2021 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings	1.88%

STT	Họ tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu CP
9	Trịnh Văn Thiêm	Phó Tổng giám đốc	*09/2004 – 05/2005: Cộng tác viên Công ty Bảo hiểm Bảo Minh TP Hồ Chí Minh *05/2005 – 08/2009: Nhân viên Công ty Bảo Minh Sài Gòn *08/2009 – 01/2011: Phó trưởng phòng KT2 – Công ty Bảo Minh Sài Gòn *01/2011 – 01/2012: Trưởng phòng KT2 Công ty Bảo Minh Sài Gòn *01/2012 – 03/2015: Trợ lý ban TGD kiêm Trưởng phòng KT2 Công ty Bảo Minh Sài Gòn *03/2015 – nay: - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kaito Cement - Giám đốc Công ty CP Xuân Thành Bình Phước - Giám đốc Công ty CP Xi măng Kaito Hà Tiên - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thaingroup Bình Phước - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Enclave Phú Quốc * 02/2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings	0.15%
10	Trịnh Văn Thiêm	Phó Tổng giám đốc	*2006 - 2007: Nhân viên Khách sạn Tân Mỹ Đình *2008 - 2010: Nhân viên Khách sạn Asian Ruby *2011 - 2015: Quản lý Khách sạn New Pacific *2016: Phó Kiểm soát nội bộ Khách sạn Kim Liên *2017 - 2018: Phó giám đốc Khách sạn Kim Liên *2019 - nay: Phó tổng giám đốc Khách sạn Kim Liên.	0 %

STT	Họ tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu CP
			* - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup * 02/2021 - 01/2022: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings	

Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Tỷ lệ sở hữu CP
Nguyễn Thị Thanh Hà (Đã miễn nhiệm)	1977	*Từ 10/1999 đến 09/2004: Phụ trách kế toán Ủy ban Dân tộc và Miền núi *Từ 10/2004 đến 12/2016: Phó phòng kế toán Công ty CP Du lịch Kim Liên *Từ 01/2017 đến 04/2017: Phó phòng kế toán Công ty CP - TĐ Thaingroup - VP HN *Từ 05/2017 đến 01/2020: Kế toán trưởng Công ty CP Tôn Đản Hà Nội *Từ 02/2020 đến 07/2021: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thaiholdings * 07/2021 – nay: Kế toán trưởng Công ty Enclave Phú Quốc	0,15 %
Nguyễn Thị Phương (Đã miễn nhiệm năm 2022)	1973	* 05/1994 - 07/1995: Chánh văn phòng dự án kiêm phiên dịch - Công ty Tư vấn Thiết kế cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam, (Bộ Xây dựng) liên danh với Công ty Soil & Water Ltd., Phần Lan; * 08/1995 - 01/1996: Chánh văn phòng dự án kiêm phiên dịch - Công ty STUP Consultants Ltd., Ấn Độ;	0,15%

		<p>* 02/1996 - 06/2001: Kế toán tổng hợp kiêm Chánh văn phòng Công ty Thiết kế và Tư vấn Xây dựng Hà Nội (HADECON Co. Ltd.);</p> <p>* 07/2001 - 01/2011: Kế toán trưởng kiêm Chánh văn phòng Công ty TNHH Tư vấn Nước và Môi trường (Weli);</p> <p>* 02/2011 - 03/2017: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thailand;</p> <p>* 04/2017 - 02/2020: Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings;</p> <p>* 03/2017 - 11/2020: Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ - Công ty Cổ phần Thaiholdings;</p> <p>* 01/2021 - 06/2021: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng Quang Minh;</p> <p>* 07/2017 đến 03/2022: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thaiholdings.</p>	
--	--	--	--

Những thay đổi trong ban điều hành:

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings có sự thay đổi trong ban điều hành:

❖ **Bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng giám đốc công ty theo:**

- Nghị quyết số 14A/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 23 tháng 04 năm 2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Vũ Đình Hưng;
- Nghị quyết số 14B/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 23 tháng 04 năm 2021 về việc bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Nghị quyết số 23A/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 05 tháng 07 năm 2021 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty;

❖ **Bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty theo:**

- Quyết định số 01/2021/QĐ-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2021 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2021 bổ nhiệm ông Trịnh Văn Thiệm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;

- Nghị quyết số 06A/2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2021 bổ nhiệm ông Trịnh Văn Thiềm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Nghị quyết số 06B/2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2021 bổ nhiệm bà Phạm Thu Hằng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Nghị quyết số 06C/2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2021 bổ nhiệm ông Đặng Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Nghị quyết số 23B/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 05 tháng 07 năm 2021 bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Định đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 01 tháng 11 năm 2021 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Khương Duy;

❖ Bổ nhiệm và miễn nhiệm Kế toán trưởng theo:

- Nghị quyết số 27B/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 07 tháng 07 năm 2021 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty;

b. Chính sách đối với người lao động, Số lượng lao động trong Công ty

Tính đến 31/12/2021 Công ty có 45 người lao động ký hợp đồng theo quy định pháp luật.

Chính sách đối với người lao động:

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

Chính sách tuyển dụng

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về Tổng công ty, trung thành với Công ty.

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... Công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

Chính sách đào tạo

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Tổng công ty được thực hiện theo hướng sau:

– Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

– Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có những chủ trương khen thưởng kịp thời như phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án, công trình

Năm 2021 là được đánh giá là một năm nhiều thách thức của Công ty khi những dự án đầu tư và những công trình của THD vẫn đang hoạt động kinh doanh và triển khai trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 diễn ra trên toàn cầu:

a) Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết

Tên công ty	Địa chỉ	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup	Ninh Bình	81,60%	81,60%	Xây dựng và kinh doanh thương mại
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD	Hà Nam	88,00%	88,00%	Kinh doanh, xuất khẩu xi măng
Công ty TNHH MTV Nam Hà	Hà Nam	100,00%	100,00%	Dịch vụ khai thác, vận chuyển đá
Công ty cổ phần Đầu tư Thaihomes	Hà Nội	16%	16%	Dịch vụ khai thác, vận chuyển đá
Công ty cổ phần Thaispace	Kiên Giang	5%	5%	Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không

b) Thay đổi các khoản đầu tư tại các công ty con trong năm 2021

Công ty cổ phần Thailand: Trong năm, Thaigroup và Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội đã đầu tư mua thêm 14.943.500 cổ phần tương đương 38,45% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thailand với tổng giá trị đầu tư là 539.435.000.000 đồng. Sau khi đầu tư thêm, Công ty nắm giữ 43,45% vốn điều lệ và tổng giá gốc khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thailand là 558.870.000.000 đồng.

Công ty cổ phần Thương mại Tplus Quốc tế: Trong năm 2021, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD (nắm giữ 19,5% vốn điều lệ) và công ty TNHH MTV Nam Hà (nắm giữ 19,5% vốn điều lệ) đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại Tplus Quốc tế.

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Trong năm, Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc – Công ty con đã thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tương đương 5,114% vốn Điều lệ Công ty TNHH Thủy điện Quảng Nam với giá chuyển nhượng là 50.628.600.000 đồng, giá gốc phần vốn góp chuyển nhượng là 50.628.600.000 đồng. Sau khi chuyển nhượng, Công ty còn nắm giữ 14,5% vốn Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Thủy

điện Quảng Nam.

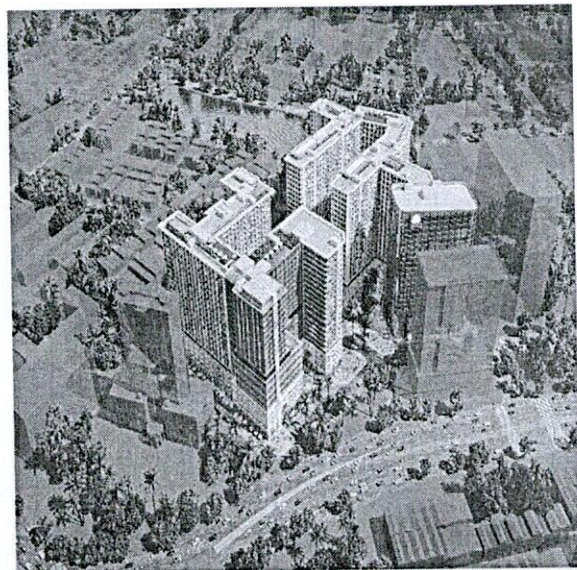
Theo nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 29/12/2021, HĐQT Công ty quyết nghị việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thaispace với giá trị vốn góp dự kiến là 1.334,4 tỷ đồng, tương ứng 5% vốn điều lệ. Trong năm 2021, Công ty đã góp 80 tỷ đồng bằng tiền mặt.

d) Dự Án Tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và Khách sạn căn hộ Kim Liên

Dự án nằm tại số 5-7 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là vị trí đắc địa trong khu vực trung tâm thành phố, dễ dàng được tiếp cận từ đường Đào Duy Anh, Phạm Ngọc Thạch, Xã Đàn, Lê Duẩn và đường Giải Phóng, rất thuận tiện cho việc đi lại. Xung quanh dự án tập trung hệ thống các loại hình tiện ích đa dạng như các trường học, bệnh viện, chợ, danh thắng lịch sử và công viên.

Dự án được thiết kế với quy hoạch là tổ hợp công trình thương mại – dịch vụ, khách sạn, văn phòng và khách sạn căn hộ. Do khu vực thiết kế tiếp giáp với hai mặt tiền nên thuận lợi cho việc bố trí các lối vào chính và sảnh đón vừa dễ tiếp cận lại tạo không gian sang trọng. Kết hợp với hệ thống công viên xanh được bố trí dưới hầm thông lên mặt đất tạo sự kết nối không gian quan cảnh với nhau tăng giá trị cảm quan cho các công trình xung quanh.

Các khối công trình được thiết kế đơn giản, hiện đại, các mảng tường kính tạo điểm nhấn sinh động, dây truyền công năng khách sạn, căn hộ bố trí uyển chuyển tạo không gian thoáng, lấy sáng lấy gió. Sự kết hợp hài hòa, bố cục các công trình xây dựng và không gian cảnh quan tạo nên tổng thể khu tổ hợp hiện đại, tinh tế, tươi mới và đẳng cấp.





Hình 1: Phối cảnh Dự án Kim Liên

e) **Dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc**

Sở hữu Dự án tổ hợp khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Enclave Phú Quốc tại Hòn Thơm, Phú Quốc, Kiên Giang với diện tích đất rộng bậc nhất tại Phú Quốc do Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc làm chủ đầu tư.



Hình 2: Dự án Enclave Phú Quốc

Tọa lạc tại Bãi Thơm của Đảo Ngọc, Enclave Phú Quốc sở hữu quy mô lớn bậc nhất. Dự án chính là giải pháp để thúc đẩy hoạt động du lịch địa phương phát triển. Đồng thời mở ra cơ hội sinh lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư.

4. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	4.251.427.489.787	5.134.846.810.753	20,78%
Doanh thu thuần	1.217.820.312.948	2.911.755.405.673	139,10%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	92.387.692.163	255.946.365.973	63,90%
Lợi nhuận khác	(480.698.680)	(8.021.198.944)	-94,01%
Lợi nhuận trước thuế	49.590.377.782	299.193.050.327	83,43%
Lợi nhuận sau thuế	43.036.563.413	269.435.012.278	84,03%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	%	4,34	90	
	- Hệ số thanh toán nhanh	%	4,32	90	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	84,77	24,48	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	556,86	32,42	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Vòng	134,9	619,2	
	- Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	Vòng	28,65	0,62	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi				
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,53	9,25	

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,65	6,95
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,01	5,25
- Hệ số Lợi nhuận hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần	%	4,11	10,55

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a. Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 350.000.000 cổ phần.

Loại cổ phần đang lưu hành : cổ phần phổ thông.

Số cổ phần chuyển nhượng tự do : 350.000.000 cổ phần.

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	344.555.906	3.445.559.060.000	98,44%
	Cổ đông cá nhân	344.512.981	3.445.129.810.000	98,43%
	Cổ đông tổ chức	42.925	429.250.000	0,01%
II.	Cổ đông nước ngoài	5.444.094	54.440.940.000	1,56%
	Cổ đông cá nhân	3.079	30.790.000	0,00001%
	Cổ đông tổ chức	5.441.015	54.410.150.000	1,55%
	Tổng cộng	350.000.000	3.500.000.000.000	100%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings hoàn tất việc phát hành 296.100.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 84,6%. Tổng số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 3.500.000.000.000 đồng.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác

Hiện tại không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

6. Báo cáo tác động đến môi trường xã hội của Công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không.

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không.

Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường trong sự nghiệp phát triển bền vững, Công ty luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh, v.v... Công ty đã đầu tư lắp đặt các hệ thống xử lý mùi, bụi, khí thải và đang hoạt động ổn định, hạn chế tối đa mức độ ô nhiễm trong quá trình hoạt động. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người lao động trong Công ty. Từ nhận thức và hành động thực tiễn đã giúp Công ty không bị xử phạt về môi trường.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Nguyên vật liệu công ty sử dụng để sản xuất và dịch vụ chính của tổ chức trong năm đến từ bán buôn lương thực, thực phẩm và kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phụ tùng trong lĩnh vực xây dựng như: Thép, xi măng, cát, đá, Công ty hợp tác với các bạn hàng truyền thống để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào luôn đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và luôn được mức giá hợp lý.

b. Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không

6.3. Tiêu thụ năng lượng

a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

Mặc dù đặc thù doanh nghiệp không sử dụng nhiều điện và nước trong việc vận hành hệ thống nhưng Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của hai nguồn tài nguyên hữu hạn này đối với nhu cầu chung của xã hội. Chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát và sử dụng tiết kiệm điện, nước, tạo dựng một văn hóa nội bộ hướng đến môi trường xanh, sạch, đẹp như một nỗ lực không ngừng nghỉ.

Áp dụng thực hiện chương trình tiết kiệm điện, nước trong toàn Công ty và phổ biến đến từng cán bộ công nhân viên ý thức được việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn năng lượng này:

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng;
- Vòi nước được lắp đặt với cơ chế tự động giúp tiết kiệm nguồn nước.

b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không

c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không.

6.4. Tiêu thụ nước**a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:**

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty sử dụng nguồn nước tại

b. Tỷ lệ phân trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không.**6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường****a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy chế về môi trường: Không.****b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không****6.6. Chính sách liên quan đến người lao động****a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:**

- Tổng số cán bộ, nhân viên đến 31/12/2021: 45 người
- Lương bình quân đối với người lao động: 13.600.000 triệu đồng/người/tháng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động**Chế độ làm việc:**

- Mặc dù tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn luôn đảm bảo cho cán bộ công nhân viên có đời sống vật chất ổn định, ngày càng cải thiện, xây dựng chế độ phúc lợi và thăm hỏi đối với người lao động. Công ty luôn đề cao năng lực của từng người lao động và chào đón những ứng viên muốn đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty, có kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn cũng như tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động;
- Người lao động được nghỉ theo quy định của Luật Lao động bao gồm: ngày lễ, nghỉ Tết, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ phép, nghỉ việc riêng;
- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi: Tổng Công ty bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

c. Hoạt động đào tạo người lao động

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 24 giờ/ nhân sự/ năm.

Người lao động mới vào công ty đều được tham gia khóa đào tạo hội nhập để nắm bắt các quy định, quy chế và văn hóa doanh nghiệp của công ty. Ngoài ra người lao động được hướng dẫn đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc và khi phát sinh dự án mới.

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp. Các phòng ban tại Công ty chủ động hướng dẫn, đào tạo nghiệp

vụ chuyên môn theo các chuyên đề được đăng ký và theo kế hoạch tháng, quý, năm.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Hoạt động kinh doanh của Công ty luôn song hành trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đất nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hưởng ứng các hoạt động thiết thực với cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Thaiholdings luôn tích cực tiên phong tham gia ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2021, Công ty đã tài trợ hơn 8.000 liều thuốc Ronapreve do công ty công nghệ sinh học Regeneron và tập đoàn dược phẩm Thụy Sĩ Roche hợp tác phát triển trị giá 100 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, lô thuốc Ronapreve đã được chuyển đến và bàn giao cho Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại đây.

7. 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...)

Trong định hướng phát triển của Công ty, Ban lãnh đạo luôn gắn sự phát triển của tập đoàn với trách nhiệm xã hội;

Việc tuân thủ các luật định về môi trường, kinh tế, xã hội thể hiện trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp đối với các tác động của mình. Công ty luôn đảm bảo mức độ tuân thủ của mình ở mức cao nhất. Điều đó giúp Công ty khẳng định năng lực quản lý của mình, hạn chế các nghĩa vụ khắc phục tạo thế mạnh cho hồ sơ doanh nghiệp.

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

Ban lãnh đạo luôn quan tâm tới công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phối hợp với các đơn vị, bộ phận để làm tốt hơn nữa việc sử dụng sắp xếp, bố trí lao động đảm bảo phát huy hết năng lực làm việc, năng suất lao động cao nhất. Ngoài ra ban lãnh đạo thường xuyên xem xét bổ sung các tiêu chí cụ thể, đo lường được trong thực hiện đánh giá năng lực người lao động. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển của Tập đoàn, Thaiholdings đặc biệt chú trọng tới việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Với mục tiêu là xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh và chuyên nghiệp trong phong cách làm việc.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Trong một năm đại dịch Covid-19 gây lên những ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, toàn xã hội tập trung vào vấn đề sức khỏe cộng đồng, người dân, Chính phủ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận đều nỗ lực để giải quyết các vấn đề thiết yếu nổi lên. THD cũng thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành chống dịch cùng cả nước trong các hoạt động như: Tài trợ hơn 8.000

liều thuốc Ronapreve do công ty công nghệ sinh học Regeneron và tập đoàn dược phẩm Thụy Sĩ Roche hợp tác phát triển trị giá 100 tỷ đồng.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (%)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2021	So sánh 2021/Kế hoạch	Năm 2020	So sánh 2021/2020
1	Doanh thu	2.911.755.405.673	1.656.000.000.000	175,8%	1.217.820.312.948	239,1%
2	LNTT	299.193.050.327	187.000.000.000	159,9%	49.590.377.782	603%
3	LNST	269.435.012.278	150.000.000.000	179,6%	43.036.563.413	626%
4	Vốn điều lệ	3.500.000.000.000	6.950.000.000.000	50,36%	539.000.000.000	649%

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty Cổ phần Thaiholdings đầu năm 2021 là: 4.251.427.489.787 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2021 là: 5.134.846.810.753 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2021 thì tài sản của Tổng công ty đã tăng 883.419.320.966 đồng. Chủ yếu là tăng Phải thu khách hàng ngắn hạn là: 817.261.012.163 đồng.

Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA= 5,25 %, cho thấy Công ty sử dụng tài sản rất tốt.

b. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2021 là 3.604.197.513.524 đồng và chủ yếu là nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2021, nợ phải trả giảm còn 1.257.430.322.212 đồng chủ yếu là vay nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Trong năm 2021, công ty đã thực hiện tất toán khoản tiền phải trả cho đối tác chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup, do đó, khoản nợ phải trả của Công ty giảm mạnh gần 2.400 tỷ đồng.

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

Trong năm 2021 Công ty Cổ phần Thaiholdings vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2022
1. Vốn điều lệ (VND)	6.800.000.000.000
2. Doanh thu (VND)	3.260.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	278.832.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	8,55
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	7,97
6. Cổ tức (%)	5%

5. Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán không phải chấp thuận toàn phần
6. 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...):

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

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2021, tình hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, trải qua đại dịch Covid – 19 với nhiều thiệt hại nặng nề. Là một doanh nghiệp luôn chú trọng tính bền vững trong sự nghiệp phát triển cũng như trách nhiệm xã hội, Công ty đã có những hoạt động thực tiễn đóng góp vào việc hỗ trợ địa phương trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid – 19.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về các mặt hoạt động của Công ty:

Trên cơ sở thực hiện vai trò, chức năng của HĐQT, năm 2021, HĐQT Công ty sau khi kiện toàn bộ máy đã có những hoạt động chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm hiệu quả. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) công ty:

Trong quan hệ với Ban TGD, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm rõ tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban TGD báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT cũng đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại bộ máy quản lý công ty phù hợp với mô hình

hoạt động mới, HĐQT và tổ chức tại các phòng ban, ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động công ty.

Trong công tác quản trị đối với công ty đại chúng, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời Ban TGD trong việc tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu theo đúng quy định pháp luật.

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT năm 2021, đảm bảo triển khai đúng và kịp thời, đảm bảo lợi ích của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

Trong kế hoạch giai đoạn tới 2025, Công ty sẽ tập trung phát triển các dịch vụ hiện tại đồng thời đầu tư mới, mở rộng, phát triển các mảng công nghệ, hàng không vũ trụ nhằm hoàn thiện hệ thống dịch vụ, sản phẩm, nguồn nhân lực gia tăng thêm nhiều giá trị cho khách hàng.

Để đạt được những kỳ vọng trên, Công ty đã xây dựng một kế hoạch chi tiết tập trung phát triển qua từng thời kỳ. Hiện tại, Công ty có kế hoạch tập trung vào mảng dịch vụ của các công ty thành viên chuyên cung cấp dịch vụ cho các đối tác: Văn phòng hạng A, khách sạn và tổ hợp dịch vụ du lịch, hàng không vũ trụ...

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Thuyết	Chủ tịch HĐQT	12/04/2021	
2	Vũ Ngọc Định	Thành viên HĐQT	23/05/2021	
3	Nguyễn Chí Kiên	Thành viên HĐQT	18/04/2019	
4	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	23/05/2021	
5	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	15/08/2020	
6	Trần Thị Thanh Giang	Thành viên HĐQT	23/05/2021	
7	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	18/04/2019	23/05/2021
8	Ông: Bùi Khương Duy	Thành viên HĐQT	15/08/2020	23/05/2021

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thành lập Tiểu ban sắp xếp đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Hội đồng quản trị ngày 27/11/2021 và Hội đồng tiền lương ngày 16/11/2021 đồng thời đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên nhằm thực hiện các công việc liên quan đến công tác phân tích các mối quan hệ có liên quan tại các công ty trong hệ sinh thái Thaiholdings phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo các giao dịch liên kết thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị tuân thủ theo các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị, góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ, cụ thể:

❖ **Tiểu ban sắp xếp đổi mới doanh nghiệp**

- Trưởng tiểu ban có nhiệm vụ chủ trì và chỉ đạo các công việc liên quan đến công tác phân tích các mối quan hệ có liên quan tại công ty trong hệ sinh thái Thaiholdings phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo các giao dịch liên kết thực hiện theo quy định của Pháp luật;
- Phó tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng tiểu ban trong việc tổ chức triển khai các công việc liên quan. Thực hiện các công việc theo phân công và ủy quyền của Trưởng tiểu ban
- Thành viên trong tiểu ban thực hiện các chỉ đạo của Trưởng/ Phó tiểu ban về các công việc liên quan. Chủ động hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan.

❖ **Tiểu ban Hội đồng tiền lương**

- Xây dựng, thẩm định và ban hành Quy chế lương Công ty;
- Trực tiếp rà soát quỹ tiền lương, định biên và cách thức tổ chức nhân sự toàn công ty, đề xuất phương án phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công bằng hợp lý nhằm khuyến khích Cán bộ nhân viên nâng cao năng suất lao động và gắn bó với Công ty trên tinh thần thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật và quy định của công ty;
- Triển khai thực hiện các phương án thanh toán tiền lương, tiền thưởng được duyệt một cách kịp thời đúng tiến độ. Chủ động theo sát tình hình thực tế tại các Phòng Ban, đề xuất các biện pháp cải tiến chế độ làm việc, chế độ thanh toán tiền lương, tiền thưởng phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.
- Hằng năm duy trì thực hiện chế độ thi đua (nếu có) và xét duyệt nâng bậc lương cho CBNV theo đúng quy định của công ty.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị
Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Thuyết	54/54	100%	Bổ nhiệm ngày 12/04/2021
2	Ông: Vũ Ngọc Định	28/28	100%	Bổ nhiệm ngày 23/05/2021
3	Ông: Nguyễn Chí Kiên	54/54	100%	Bổ nhiệm ngày 18/04/2019
4	Ông: Nguyễn Văn Dũng	29/29	100%	Bổ nhiệm ngày 23/05/2021
5	Ông: Nguyễn Văn Khoa	54/54	100%	Bổ nhiệm ngày 15/08/2020
6	Bà: Trần Thị Thanh Giang	20/26	77%	Bổ nhiệm ngày 23/05/2021
7	Ông: Vũ Đình Hưng	25/25	100%	Miễn nhiệm ngày 23/05/2021
8	Ông: Bùi Khương Duy	20/25	80%	Miễn nhiệm ngày 23/05/2021

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2001/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua việc phân phối lại số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong đợt Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo danh sách cổ đông tại ngày 07/12/2020.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	2001b/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua việc giải ngân số tiền thu đc từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.	100%
3	2601/2021/NQ-HĐQT/THD	26/01/2021	Thông qua việc đăng ký tăng VDL, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu.	100%
4	01A/2021/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
5	02/2021/NQ-HĐQT/THD	01/02/2021	Thông qua việc Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup đầu tư mua phần vốn góp của một số công ty.	100%
6	03/NQ-HĐQT/THD	22/02/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
7	04/2021/NQ-HĐQT/THD	23/02/2021	Thông qua phương án chuyển nhượng Dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm của Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup.	100%
8	05/2021/NQ-HĐQT/THD	25/02/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
9	06/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiêm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
10	06A/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiêm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
11	06B/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm Bà Phạm Thu Hằng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	06C/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm ông Đặng Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
13	07/2021/NQ-HĐQT/THD	01/03/2021	Thông qua phương án chuyển nhượng Dự án sản xuất phân bón DAP số 3 tỉnh Lào Cai của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup.	100%
14	08/2021/NQ-HĐQT/THD	31/03/2021	Về việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần Thương mại Tplus Quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – CN Thăng Long.	100%
15	09/2021/QĐ-HĐQT/THD	31/03/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con.	100%
16	10/NQ-HĐQT/THD	02/04/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
17	11/2021/QĐ-HĐQT/THD	04/02/2021	Thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Yên.	100%
18	12/2021/QĐ-HĐQT/THD	09/04/2021	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Giang giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%
19	13/2021/NQ-HĐQT/THD	12/04/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Chí Kiên.	100%
20	14A/2021/NQ-HĐQT/THD	23/04/2021	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Vũ	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Đình Hưng.	
21	14B/2021/NQ-HĐQT/THD	23/04/2021	Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.	100%
22	15/NQ-HĐQT/THD	19/05/2021	Thay đổi phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
23	16/2021/QĐ-HĐQT/THD	05/05/2021	Giao người đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ, vay vốn, mở L/C cầm cố, thế chấp tài sản, cùng các giấy tờ khác liên quan theo quy định của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).	100%
24	17/2021/QĐ-HĐQT/THD	06/05/2021	Thông qua việc Công ty vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) – Chi nhánh Sở Giao Dịch.	100%
25	18/2021/NQ-HĐQT/THD	07/06/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	100%
26	19/2021/NQ-HĐQT	07/06/2021	Kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	100%
27	20/2021/NQ-HĐQT/THD	14/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021.	100%
28	21/2021/NQ-HĐQT/THD	19/06/2021	Thông qua thay đổi người đại diện theo ủy quyền đối với cổ phần của Công ty Cổ phần	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thaiholdings tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thaihomes.	
29	22/2021/NQ-HĐQT/THD	06/06/2021	Thông qua kế hoạch triển khai phương án kinh doanh năm 2021.	100%
30	23A/2021/NQ-HĐQT/THD	05/07/2021	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty.	100%
31	23B/2021/NQ-HĐQT/THD	05/07/2021	Thông qua bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Định đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
32	24/2021/NQ-HĐQT/THD	01/02/2021	Thông qua thay đổi người đại diện theo ủy quyền đối với cổ phần của Công ty Cổ phần Thaiholdings tại Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội.	100%
33	25/2021/QĐ-HĐQT/THD	02/07/2021	Thông qua việc rút tài sản bảo đảm hiện đang thế chấp tại Agribank Chi nhánh Trung Yên.	100%
34	26/2021/NQ-HĐQT/THD	07/07/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính.	100%
35	27A/2021/NQ-HĐQT/THD	07/07/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Tài chính.	100%
36	27B/2021/NQ-HĐQT/THD	07/07/2021	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm KTT của Công ty.	100%
37	28/2021/NQ-HĐQT/THD	19/07/2021	Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.	100%
38	29/2021/NQ-HĐQT/THD	19/07/2021	Thông qua một số nội dung cụ thể tại phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
39	30/2021/NQ-HĐQT/THD	02/08/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu công chúng đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.	100%
40	31/2021/NQ-HĐQT/THD	02/08/2021	Thông qua cam kết lưu ý, niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu mới phát hành.	100%
41	32/2021/NQ-HĐQT/THD	16/08/2021	Ban hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức và xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, quy chế/ quy trình/ quy định khác của CTCP Thaiholdings.	100%
42	33/2021/NQ-HĐQT/THD	06/09/2021	Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.	100%
43	34/2021/NQ-HĐQT/THD	14/09/2021	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Tài chính và bổ nhiệm chức danh Trợ lý Hội đồng quản trị.	100%
44	35/2021/NQ-HĐQT/THD	01/11/2021	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Khương Duy.	100%
45	36/2021/NQ-HĐQT/THD	01/11/2021	Thông qua sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để đảm bảo cho khoản vay của CTCP – Tập đoàn Thaicorp, Công ty TNHH Xây dựng Vinakanto, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Sunrise, CTCP thương mại Tplus Quốc tế, CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng Tam Anh và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Trảng An tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.	100%
46	37/2021/NQ-HĐQT/THD	16/11/2021	Thông qua việc chuyển	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội.	
47	1711/2021/NQ-HĐQT/THD	17/11/2021	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Tplus Quốc tế theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Nam Hà và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD.	100%
48	38/2021/NQ-HĐQT/THD	19/11/2021	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thaihomes.	100%
49	39/2021/NQ-HĐQT/THD	22/11/2011	Ban hành Quy chế tài chính.	100%
50	40/2021/NQ-HĐQT/THD	21/12/2021	Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	100%
51	41/2021/NQ-HĐQT/THD	28/12/2021	Thông qua việc đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Cảng Vũ trụ Du lịch tại TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của công ty con – CTCP Tập đoàn Thai group.	100%
52	42/2021/NQ-HĐQT/THD	24/12/2021	Thông qua phương án mua cổ phần trong đợt phát hành của CTCP Tôn Đản Hà Nội.	100%
53	42A/2021/NQ-HĐQT/THD	29/12/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thaispace và các nội dung đăng ký doanh nghiệp.	100%
54	43/2021/NQ-HĐQT/THD	30/12/2021	Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Năm 2021 Công ty đã bầu ra Thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật đối với quy mô hoạt động của Công ty.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Bùi Lê Quang	Trưởng ban BKS	Bổ nhiệm từ ngày 23/05/2021	Thạc sĩ
2	Bà: Dư Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 29/02/2020	Cử nhân tài chính
3	Ông: Phạm Quang Vinh	Thành viên BKS	Có đơn từ nhiệm từ ngày 28/10/2021	Cử nhân tài chính
4	Bà: Nguyễn Thị Vụ	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 23/05/2021	Cử nhân tài chính

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Bùi Lê Quang	3/5	60%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 23/05/2021
2	Bà: Dư Thị Hải Yến	5/5	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 29/02/2020
3	Ông: Phạm Quang Vinh	4/5	80%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/10/2021
4	Bà: Nguyễn Thị Vụ	2/3	67%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/05/2021

Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát ("**BKS**") Công ty Cổ phần Thaiholdings đã có sự phân công giám sát theo nhóm

chuyên môn hoạt động của Công ty cụ thể với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông để sâu sát với tình hình thực tế hoạt động và phát huy hiệu quả công tác của BKS. Cụ thể:

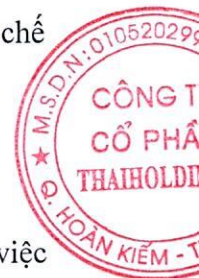
- Thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tài chính quý, các báo cáo soát xét định kỳ, bán niên và báo cáo năm; BKS giám sát tính trung thực hợp lý trong hạch toán, kế toán tài chính; thực hiện đúng chế độ hạch toán theo quy định của Bộ tài chính, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, đơn vị kiểm toán độc lập, tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- BKS làm việc với bộ phận kiểm soát nội bộ và lưu ý một số hoạt động của BKS nội bộ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao nâng cao năng lực kiểm soát phù hợp với thực tế sự phát triển của môi trường kinh doanh;
- BKS lưu ý Kế toán trưởng trong việc ghi chép hạch toán cập nhật kịp thời, báo cáo kịp thời Ban TGD những khó khăn vướng mắc trong công tác kế toán tài chính để Ban TGD có ý kiến hướng dẫn;
- BKS luôn sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến của các Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến/ chất vấn và cung cấp thông tin theo đúng chế độ.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ;
- Các ý kiến của BKS được HĐQT và Ban TGD tiếp nhận và phản hồi đầy đủ.

Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Ngoài việc kiểm tra, giám sát các hoạt động, Ban kiểm soát còn thực hiện một số công việc sau:



- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong công tác điều hành, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty;
- Phối hợp, chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty;
- Hỗ trợ và cho ý kiến để chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ, các quy trình, quy chế của Công ty;
- Tham gia ý kiến một số dự án đầu tư của Công ty;
- Phân tích, đánh giá độc lập hoạt động kinh doanh của Công ty; khuyến nghị kịp thời, các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai sót, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh;
- Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh 2020 và các mục tiêu hoạt động khác của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGD và BKS

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Ban Điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thực nhận
1	Nguyễn Văn Thuyết	Chủ tịch HĐQT	103.166.667
2	Nguyễn Chí Kiên	Thành viên HĐQT	76.833.333
3	Vũ Đình Hưng	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	103.132.762
4	Vũ Ngọc Định	Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc	36.451.613
5	Bùi Khương Duy	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	39.128.389
6	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	352.999.064
7	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	455.713.518
8	Trần Thị Thanh Giang	Thành viên HĐQT	21.451.613

9	Nguyễn Thị Phương	Kế toán trưởng	-
10	Trịnh Văn Thiêm	Phó Tổng Giám đốc	61.000.000
11	Trịnh Văn Thiêm	Phó Tổng Giám đốc	58.606.293
12	Đặng Văn Thắng	Phó Tổng Giám đốc	194.654.562
13	Bùi Lê Quang	Trưởng BKS	36.451.613
14	Nguyễn Thị Vụ	Trưởng BKS	23.548.387
15	Phạm Quang Vinh	Thành viên BKS	158.955.052
16	Dư Thị Hải Yên	Thành viên BKS	275.225.101

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đức Thụy	Người có liên quan với ông Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT	10.780.000	20%	87.409.333	24,97%	Mua cổ phiếu phát hành thêm

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

d. Giao dịch với Bên có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	--	--	---------

1	Công ty CP Du lịch Kim Liên	Công ty con	ĐKKD số 0100107067 cấp lần đầu ngày 28/02/2008 bởi Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 5 -7 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 06/2021		- Giao dịch phải thu khác về hợp đồng dự án BCC Tổng giá trị: 2.407.971.744 đồng - Giao dịch mua dịch vụ Tổng giá trị: 27.018.182 đồng
2	Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội	Công ty con	ĐKKD số 0106590609 cấp lần đầu ngày 03/07/2014 bởi Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 210, Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 01/2021	Hợp đồng nguyên tắc cho thuê văn phòng số 1903/2019/HĐ CTVP/TĐ-THD ký ngày 19/03/2019	- Giao dịch thuê văn phòng tại 210 Trần Quang Khải Tổng giá trị: 140.836.362.054 đồng
3	Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup	Công ty con	ĐKKD số 2700236999 cấp lần đầu ngày 19/09/2007 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Số 8, đường 1, phố 9, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam	Tháng 03/2021	Hợp đồng vay tiền số 0203/2021/HĐ-VT ký ngày 02/03/2021	- Giao dịch cho vay Tổng giá trị: 22.600.000.000 đồng - Giao dịch tạm ứng lợi nhuận Tổng giá trị: 71.400.000.000 đồng
4	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành	Có liên quan với người liên quan	Giấy phép thành lập và hoạt động số 57/GP/KDB H cấp ngày 21/12/2009 cấp tại Hà Nội bởi Bộ Tài Chính	Tầng 21, Tòa nhà Thaitholdings, số 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Tháng 01/2021	Hợp đồng nguyên tắc số 02/2019/HĐTV P/THAIHOLDING-XTI ký ngày 08/05/2019	- Giao dịch cho thuê văn phòng Tổng giá trị: 3.667.760.908 đồng
5	Công ty TNHH Xây dựng Vinakanto	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 2700245980 cấp lần đầu ngày 20/10/2007 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Số nhà 139, đường Cù Chính Lan, phố Tân Quý, phường Tân Thành, TP Ninh Bình	Tháng 03/2021	Hợp đồng thuê văn phòng số 1803/2021/HĐ TVP/THD-VINAKANTO ký ngày 18/03/2021	- Giao dịch cho thuê văn phòng Tổng giá trị: 33.252.141.384 đồng
6	Công ty CP Tư vấn Xây dựng & CN Ninh Bình	Có liên quan với người liên	ĐKKD số 2700299999 cấp Lần 6 ngày 23/3/2018	Số nhà 139, Phố Tân Quý, P Tân Thành, TP Ninh Bình	Tháng 08/2021		- Giao dịch bán hàng hóa Tổng giá trị: 105.381.404.

		quan	bởi Sở KH&ĐT Ninh Bình				992 đồng	
7	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinakanto	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 2700346159 cấp Lần 6 ngày 24/6/2019 bởi Sở KH&ĐT Ninh Bình	Số nhà 140, phố 6, P Đông Thành, TP Ninh Bình	Tháng 08/2021		- Giao dịch bán hàng hóa Tổng giá trị: 112.129.402.720 đồng	
8	Công ty CP Enclave Phú Quốc	Công ty con	ĐKKD số 1702089392 cấp lần đầu ngày 24/05/2017 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang	Tổ 8, Khu Tái định cư, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam	Tháng 01/2021	Hợp đồng thuê văn phòng số 09/HĐTVP/TH D-RPQ ký ngày 16/01/2020	- Giao dịch cho thuê văn phòng Tổng giá trị: 14.759.226.960 đồng	
9	Công ty TNHH MTV Nam Hà	Công ty con	ĐKKD số 0700840205 cấp lần đầu ngày 01/07/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Thôn Lói, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam	Tháng 06/2021		- Giao dịch tạm ứng lợi nhuận Tổng giá trị: 5.374.203.431 đồng	
10	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD	Công ty con	ĐKKD số 0700757927 cấp lần đầu ngày 31/07/2015 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam	Tháng 06/2021		- Giao dịch tạm ứng lợi nhuận Tổng giá trị: 76.000.000 đồng	

e. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Năm 2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định của Pháp luật về quản lý công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty cổ phần Thaiholdings tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế

22998-C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS
HÀ NỘI - TP. HÀ NỘI

THAIHOLDINGS

toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: *(Đăng tải trên website của Công ty).*



Nguyễn Văn Dũng

