

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 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, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 08/04/2022, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút, ngày 29/04/2022
2. Địa điểm tổ chức:
 - Khu vực đón tiếp cổ đông: Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
 - Trụ sở chính công ty: Tầng 21, Tòa nhà Thaiholdings, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
 - Điểm cầu trực tuyến: Số nhà 8, Đường 1, Phố 9, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Hoặc: tham dự theo hình thức trực tuyến qua nền tảng zoom.us (ID cuộc họp: 989 8318 3627. Mật mã: 603991).
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thaiholdings có tên trong danh sách chốt ngày 29/04/2022

4. Tài liệu hợp: Tài liệu hợp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.thaiholdings.com.vn>. (Vào mục Quan hệ cổ đông chọn Công bố thông tin)

Thông tin này được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <https://www.thaiholdings.com.vn/> - Mục Công bố thông tin vào ngày 08/04/2022.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Đỗ Mai Phương

Thaiholdings®



CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHODLINGS
Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Tel: 024 3968 9898 Fax: 024.3525 9898
Website: <https://www.thaiholdings.com.vn>

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi Quý Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Công ty Cổ phần Thaiholdings (Mã số doanh nghiệp: 0105202998, sau đây gọi tắt là "Công Ty"), trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại Hội") với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 29/04/2022.

2. **Địa điểm:**

- Khu vực đón tiếp cổ đông: Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 -7 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
- Trụ sở chính công ty: Tầng 21, Tòa nhà Thaiholdings, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
- Điểm cầu trực tuyến: Số nhà 8, Đường 1, Phố 9, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Hoặc: tham dự theo hình thức trực tuyến qua nền tảng zoom.us (ID cuộc họp: 989 8318 3627. Mật mã: 603991). Đường link tham dự cụ thể sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.thaiholdings.com.vn>.

3. **Nội dung Đại Hội**

Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu của Đại Hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.thaiholdings.com.vn>, Mục "**Quan hệ cổ đông**".

4. **Điều kiện tham dự**

Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần do Công Ty phát hành, tính đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/03/2022.

5. **Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ**

5.1. **Đối với cổ đông là cá nhân và người được ủy quyền:**

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của cổ đông hoặc người được ủy quyền;



- Đối với người được ủy quyền Giấy ủy quyền dự họp dành cho cổ đông là cá nhân (theo mẫu đính kèm) có đầy đủ chữ ký.
- 5.2. Đối với cổ đông là tổ chức và người được ủy quyền:
- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông hoặc người được ủy quyền;
 - Đối với người được ủy quyền: Giấy ủy quyền dự họp dành cho cổ đông là tổ chức (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông.
- 5.3. Trường hợp cổ đông có nhu cầu ủy quyền nhưng không có người nhận ủy quyền để dự họp thì có thể ủy quyền cho cá nhân dưới đây (những người đã đồng ý nhận ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền dự họp về Công Ty trước ngày diễn ra Đại Hội:

STT	Người nhận ủy quyền	Chức vụ	CMND/CCCD/HC
1	Nguyễn Chí Kiên	Thành viên HĐQT	019078000217
2	Vũ Ngọc Định	Thành viên HĐQT	164027819
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	036062000858

6. **Các phương tiện cần chuẩn bị khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:**
- Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến vui lòng chuẩn bị phương tiện kết nối internet như điện thoại thông minh, máy tính cá nhân (máy vi tính, máy tính bảng, laptop....) và các phương tiện hỗ trợ (loa hoặc tai nghe, micro và webcam) để có thể tham gia cuộc họp một cách thuận tiện, đồng thời:
- + Đối với cổ đông sử dụng điện thoại thông minh vui lòng tải ứng dụng Zoom, cài đặt để có thể tham dự họp qua đường link được Công ty công bố trên website <http://www.thaiholdings.com.vn>;
 - + Đối với cổ đông sử dụng máy tính cá nhân vui lòng truy cập vào đường link được Công ty công bố trên website <http://www.thaiholdings.com.vn>.
- Đường link tham dự họp ĐHĐCĐ nếu có thay đổi sẽ được Công ty công bố trước thời điểm diễn ra cuộc họp 24 giờ.

7. **Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ**



Các đề xuất, kiến nghị của Quý cổ đông về nội dung Đại Hội vui lòng gửi bằng văn bản về Công Ty chậm nhất ba (03) Ngày Làm Việc trước ngày diễn ra Đại Hội, với đầy đủ nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020.

8. Thực hiện quyền biểu quyết trong trường hợp không tham dự ĐHĐCĐ

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham gia và cũng không thực hiện ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng phương thức gửi thư, fax, thư điện tử theo Thông tin liên hệ trong Thông báo này. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi Công ty nhận được trước 11h00 ngày 29/04/2022.

9. Thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội trước ngày diễn ra Đại Hội bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, email về địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Thaiholdings

Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3968 9898 Fax: (024) 3525 9898 Email: thaiholdings.jsc@gmail.com

Người liên hệ: Đặng Hồng Ngọc – Sdt: 0327612930

(Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải)

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thuyết

Thaiholdings®

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHODLINGS

Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Tel: 024 3968 9898 Fax: 024.3525 9898
Website: <https://www.thaiholdings.com.vn>



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm:

- **Khu vực đón tiếp cổ đông:** Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 -7 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
- **Trụ sở chính công ty:** Tầng 21, Tòa nhà Thaiholdings, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
- **Điểm cầu trực tuyến:** Số nhà 8, Đường 1, Phố 9, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Thời gian	Nội dung chương trình	CHỦ TRÌ
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
08h30 - 09h00	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban Tổ chức
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
	Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH	
9h20 – 10h15	Trình bày các Báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022; 2. Báo cáo số 02/2022/BCTGD-HĐQT/THD của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 3. Báo cáo số 03/2022/BC-BKS/THD của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2021; 4. Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thaiholdings; 5. Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;	Chủ tọa; TGD; CT.HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát.



	6. Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022; 7. Tờ trình số 04/2022/TTr-BKS/THD ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành; 8. Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; 9. Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát; 10. Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông; 11. Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về việc không thực hiện tăng vốn năm 2021 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021; 12. Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh; 13. Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; 14. Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	
III	HỎI ĐÁP/THẢO LUẬN TỜ TRÌNH	Toàn thể Đại hội
10h15 - 10h35	Hỏi đáp	
IV	HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & BẦU CỬ	Ban Kiểm phiếu
10h35 - 10h45	Hướng dẫn việc biểu quyết, bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.	
10h45 – 11h00	Tiến hành Biểu quyết & Bầu cử.	Cổ đông & Ban Kiểm phiếu
V	GIẢI LAO	Toàn thể Đại hội
11h00 - 11h15	Giải lao.	
VI	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	Ban Kiểm phiếu
11h15 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	Chủ tọa
11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h45 - 12h00	Chúc mừng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung. Tuyên bố bế mạc Đại hội.	





Hà Nội, ngày tháng ... năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings;

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại Hội”) của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công Ty”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội

3.1. Điều kiện tham dự

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- Cổ đông và/hoặc người đại diện của cổ đông tổ chức (sau đây gọi tắt chung là “Cổ đông”) được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công Ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Ban tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại Hội tại phần thảo luận. Cổ đông tham dự Đại Hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và theo sự sắp xếp của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại Hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Để đảm bảo thời gian và hiệu quả cho Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội muốn phát biểu phải đăng ký nội dung dự định phát biểu vào phiếu câu hỏi, chuyển đến Thư ký Đại Hội;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu quyết;
- Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại Hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- Thẻ biểu quyết, phiếu bầu:
 - + Đối với cổ đông dự họp trực tiếp: Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, một Phiếu bầu cử thành viên BKS và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên BKS/thành viên HĐQT cần bầu.
 - + Đối với cổ đông dự họp trực tuyến: Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một đường link để thực hiện biểu quyết và bầu thành viên HĐQT/thành viên BKS sau khi đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần mà mình được đại diện theo ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên BKS/thành viên HĐQT cần bầu.
- Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, tham dự Đại Hội theo hình thức trực tuyến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông đã gửi Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử, gửi Thẻ biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thì được coi là có tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - + *CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:
 - + *CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và*
 - + *Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công Ty.*
 - Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
 - + *CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức này đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
 - + *CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;*
 - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
 - + *Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công Ty.*
 - Các Cổ đông xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.
 - Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;
 - Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội

- 4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn



lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại Hội theo nguyên tắc đa số; Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại Hội bầu chủ tọa Đại Hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa Đại Hội.

- 4.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định một hoặc một số cá nhân tham gia Đoàn Chủ tọa Đại Hội để phối hợp, hỗ trợ Chủ tọa trong việc điều khiển Đại Hội.
- 4.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Ban tổ chức Đại Hội có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
- 4.4. Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 4.5. Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 4.6. Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 4.7. Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của (Ban) Thư ký

- 5.1. Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa chỉ định gồm một (01) người hoặc một số người.
- 5.2. Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
 - Đọc Biên bản Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Công Ty;
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa;
 - Trường Ban Thư ký là người ký Biên bản Đại Hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên do Chủ tọa Đại Hội chỉ định.
- 6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu

liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
 - Tổng hợp số Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
 - Kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại Hội.

**CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội

- 9.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.
- 9.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 9.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 của Quy chế này, các quyết định của Đại Hội được thông qua khi có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận;
- 9.4. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 9.5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên

HĐQT, thành viên BKS. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- 9.6. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

Điều 10. Phương thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại Hội tiến hành họp thông qua nền tảng họp trực tuyến **zoom.us**.

10.2. Cổ đông khi tham dự họp trực tuyến phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hạn để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận kết quả điều kiện dự họp.

Điều 11. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức gửi Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử về Công ty

- Gửi chuyên phát nhanh về địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Thaiholdings số 210, Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
- Gửi thư điện tử về hòm mail điện tử: thaiholdings.jsc@gmail.com.
- Gửi fax về số điện thoại: 024 3525 9898

11.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu trực tuyến

- a. Tại cuộc họp, cổ đông sẽ được cung cấp một (01) đường link để biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp và bầu thành viên HĐQT/thành viên BKS. Trường hợp cổ đông không chuẩn bị Thẻ biểu quyết hoặc không gửi Phiếu Bầu cử, Thẻ biểu quyết về Công ty, cổ đông có thể truy cập đường link này để tiến hành biểu quyết và bầu trực tiếp. Link tham dự này sẽ được bảo mật để đảm bảo tính an toàn thông tin của các vấn đề biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua đối với các tờ trình, báo cáo xin ý kiến Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Các nội dung bầu thành viên HĐQT/thành viên BKS được ghi trong Phiếu bầu sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách ghi số lượng phiếu biểu quyết vào dòng tên ứng cử viên nhằm bầu cho ứng cử viên cổ đông lựa chọn.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu. Địa chỉ đường link để biểu quyết được bảo mật, đảm bảo tính khách quan và do Ban Kiểm phiếu chịu

trách nhiệm. Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử hợp lệ được gửi về Công ty theo quy định được Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu theo quy định của Quy chế này.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - c. Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu bao gồm:
 - Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu treo của Công ty;
 - Thẻ bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Thẻ ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;
 - Thẻ nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
 - Thẻ không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - d. Trường hợp cổ đông trong quá trình điền Thẻ biểu quyết trực tuyến bị nhầm lẫn với điều kiện chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền gửi lại Thẻ biểu quyết trực tuyến và thông báo trực tiếp với Trường Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
 - e. Trường hợp cổ đông biểu quyết bằng cả hai hình thức gửi Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và biểu quyết trên link do Ban tổ chức cung cấp nhưng kết quả có sự mâu thuẫn, phiếu biểu quyết của cổ đông được tính là không hợp lệ.
- 11.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát và/hoặc Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên Ban Kiểm soát và/hoặc Hội đồng quản trị được thông qua tại Đại hội.
- 11.4. Biểu quyết trực tiếp
- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 và 11.2 trên đây.
 - Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.



- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
- f. Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.

12.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

- 13.1. Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm kết thúc thời gian đăng ký dự họp theo chương trình họp đã được gửi cho cổ đông, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 13.2. Trường hợp Đại hội được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 12.1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

- 14.1. Quy chế này gồm 5 Chương 15 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 14.2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuyết



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

CÔNG TY
DỰ THẢO CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua đường link Ban tổ chức cung cấp.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày .../.../2022)

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành và Thành viên Ban Kiểm soát

1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành được thực hiện như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo

một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều 36 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành, thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu và có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty phải gửi Hồ sơ đến trụ sở chính của Công ty tối thiểu ba (03) ngày trước ngày tổ chức Đại hội để Ban tổ chức thẩm định hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản ứng cử hoặc đề cử;

b) Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai;

c) Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

4. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại Điều 2 và Điều 3 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề nghị và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phổ biến Quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 5. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành, thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là ba (03) thành viên. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành: một (01) thành viên theo tiêu chuẩn tại Khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Thành viên HĐQT: hai (02) thành viên đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo điểm a, b, c Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

b) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện cơ bản quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

(i) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

(ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

(iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;

- (iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- (v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.
- (vi) Không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

- a) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là một (01) thành viên.
- b) Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau:
- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- (ii) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành và thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách dùng bút ghi số phiếu bầu cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu biểu quyết trên Phiếu bầu cử. Cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được bầu không quá số thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành, thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Quy chế này.
3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu.
2. Phiếu bầu, ghi phiếu và tính hợp lệ của Phiếu bầu:
- Phiếu được in thống nhất, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu của Công ty. Trên mỗi Phiếu có các thông tin về họ tên cổ đông/đại diện ủy quyền, số Giấy tờ tùy thân/ĐKKD, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại Hội gửi Phiếu bầu cử về Công ty, Phiếu bầu cử phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế của Công ty.
 - Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại Hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, Ban tổ chức sẽ cung cấp đường link biểu quyết đảm bảo tính bảo mật và minh bạch. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại Hội biểu quyết theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử.
 - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai/bị nhầm lẫn với điều kiện chưa kết thúc thời gian bầu cử, cổ đông có quyền gửi lại Phiếu bầu cử theo link và thông báo với Trường Ban kiểm phiếu để ghi nhận lại kết quả.
3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây



- a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq), không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của đông đông đó;
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau đây và không được tính vào kết quả bầu cử:

- a) Không do Ban tổ chức phát ra theo quy định; hoặc không bầu ai (phiếu trắng) hoặc không ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện ủy quyền;
- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- c) Bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e) Bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu;
- f) Có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền;
- đ) Nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và gửi về quá thời hạn ~~Mh.00~~ ngày 29 tháng 04 năm 2022.

5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

b) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.

c) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu gồm tất cả các phiếu gửi về của cổ đông trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng gửi thông tin bỏ phiếu trên link được cung cấp hoặc nhận được Phiếu bầu do cổ đông gửi về.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành, thành viên Ban Kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành và thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

3. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành và thành viên Ban Kiểm soát sẽ được ghi nhận tại Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ THD.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Thuyết



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thaiholdings

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thaiholdings tổ chức vào ngày 29/04/2022 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện là: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần;

- Tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền: cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thaiholdings xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp của Công ty.

Trân trọng./.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thaiholdings

1. Người ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày:

Tại:

- Địa chỉ thường trú/trụ sở :

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

2. Người được ủy quyền

- Tên cá nhân:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:

Tại:

- Địa chỉ thường trú:

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thaiholdings được tổ chức vào ngày 29/04/2022.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung thông qua tại Đại Hội tương ứng với số cổ phần mà Người ủy quyền được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thaiholdings bế mạc.

5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền

- Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NHIỆM KỲ 2022 – 2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;*
- 2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;*
- 3. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;*

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NHIỆM KỲ 2022-2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2024:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;*
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).*

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



Số: 01/2022/BC-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa: - Tổng Chủ tịch;
- HĐQT Công ty cổ phần Thaiholdings.

Tiếp nối những thành tựu đạt được trong năm 2020 và định hướng phát triển của Ban lãnh đạo trong năm 2021. Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của tập thể Ban Điều hành và CBNV của toàn công ty, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thaiholdings trong năm 2021 đã có những tăng trưởng tích cực và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Dưới đây là báo cáo sơ kết năm 2021 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022 với các nội dung chính như sau:

PHẦN THỨ NHẤT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÔNG TY NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với những nội dung cơ bản:

1. Kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2021

Công ty đã triển khai thực hiện các kế hoạch một cách đồng bộ cùng sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng, đoàn kết nhất trí trong mọi kế hoạch nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ và người lao động trong Công ty. Từng lĩnh vực kinh doanh đều có những cải thiện mạnh mẽ, làm tiền đề cho sự phát triển cho các năm tiếp theo. Kết quả kinh doanh năm 2021 được tóm tắt như sau:

STT	Nội dung diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.345	5.000	6.327
	<i>Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>539</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	10.450	10.000	10.572
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	Tỷ đồng	3.037	10.157	10.342
<i>a</i>	<i>Thaiholdings</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.238</i>	<i>3.036</i>	<i>3.086</i>
<i>b</i>	<i>Nam Hà</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>97</i>	<i>620</i>	<i>509</i>
<i>c</i>	<i>Đầu tư THD</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>345</i>		

				2.380	2.779
d	Thaigroup	Tỷ đồng	1.358	4.121	4.111
4	Tổng chi phí và chi phí khác, trong đó:	Tỷ đồng	1.804	9.096	8.497
a	Thaiholdings	Tỷ đồng	1.188	2.786	2.785
b	Nam Hà	Tỷ đồng	74	588	475
c	Đầu tư THD	Tỷ đồng	315	2.252	2.457
d	Thaigroup	Tỷ đồng	227	3.470	2.780
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.277	1.055	1.433
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.093	840	1.157
7	Lợi nhuận trước thuế/TS bq	%	12,22%	10,55%	13,46%
8	Lợi nhuận sau thuế/VCSH bq	%	46,63%	16,81%	18,28%

(Dữ liệu hợp nhất có tính đến các yếu tố theo tỷ lệ sở hữu để cộng ngang, cộng theo tỷ lệ và trích lập lợi thế thương mại)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 cho thấy mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty CP Thaiholdings vẫn kinh doanh ổn định và phát triển, hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác cổ đông trong năm 2021.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23 tháng 05 năm 2021, 44 phiên họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và chỉ đạo Ban điều hành xây dựng những chiến lược trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid trên toàn cầu.

Trong quan hệ với Ban Giám đốc, 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 Giám đốc 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 Giám đốc để điều hành hoạt động công ty.

HĐQT luôn chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc 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;

HĐQT đã phân công các thành viên HĐQT chuyên trách phụ trách dự án Enclave Phú Quốc và Dự án khách sạn Kim Liên đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư;

Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính, và Báo cáo thường niên;

Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;

Trong năm, HĐQT tiến hành họp các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Tổng kết năm 2021, Hội đồng quản trị đã có 44 cuộc họp được thực hiện. HĐQT thực hiện đúng quy chế hoạt động, quy chế quản trị, điều lệ công ty. HĐQT thường xuyên giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua và ban hành. Thông qua các phiên họp định kỳ, HĐQT quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền và kết quả của các cuộc họp liên quan đến HĐSXKD như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2601/2021/NQ-HĐQT/THD	26/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT/THD	01/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư, mua vốn góp một số công ty	100%
3	04/2021/NQ-HĐQT/THD	23/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chuyển nhượng nhà máy xi măng Minh Tâm	100%
4	05/2021/NQ-HĐQT/THD	25/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
5	07/2021/NQ-HĐQT/THD	01/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án DAP số 3	100%
6	09/2021/QĐ-HĐQT/THD	31/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc góp vốn thành lập công ty con	100%
7	01/2021/TB-HĐQT/THD	20/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cách thức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
8	18/2021/NQ-HĐQT/THD	07/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ	100%
9	38/2021/NQ-HĐQT/THD	19/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thaihomes	100%
10	42A/2021/NQ-HĐQT/THD	24/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phương án mua cổ phần trong đợt phát hành của CTCP Tôn Đản Hà Nội	100%
11	43/2021/NQ-HĐQT/THD	29/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thaispace và các nội dung đăng ký doanh nghiệp	100%
12	44/2021/NQ-HĐQT/THD	30/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%



2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Công ty, đảm bảo hoạt động chung của HĐQT.

HĐQT đã phân công từng thành viên HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực như sau:

TT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chế độ làm việc
1	Ông Nguyễn Văn Thuyết	Phụ trách chung công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, Tổ chức Nhân sự của Tổng công ty. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty.	Chuyên trách
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Tổng công ty – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Thaiholdings. Trực tiếp phụ trách điều hành các hoạt động của Công ty mẹ.	Chuyên trách
3	Ông Vũ Ngọc Định	Tham gia các cuộc họp, tư vấn và hỗ trợ các hoạt động của Công ty.	Độc lập
4	Ông Nguyễn Chí Kiên	Tham gia các cuộc họp, tư vấn và hỗ trợ các hoạt động của Công ty.	Chuyên trách
5	Bà Trần Thị Thanh Giang	Giám sát và trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan đến pháp lý của Tập đoàn	Độc lập
6	Ông Nguyễn Văn Khoa	Giám sát và hỗ trợ các công việc liên quan đến việc phát triển các Dự án của Tập đoàn.	Chuyên trách

Các hoạt động nổi bật của Hội đồng quản trị như sau:

- Trình UBCK duyệt các nội dung tăng vốn điều lệ lên 6.800 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- Hoàn thành việc sát nhập và chuyển nhượng Công ty Bình Minh với Dự Án Cát Linh;
- Hoàn thành việc sát nhập và chuyển nhượng nhóm Công ty Cường Thị Thi Group;
- Hoàn thành chuyển nhượng Dự án nhà máy xi măng Minh Tâm;
- Hoàn thành việc mua thêm cổ phần Công ty CP Thailand;
- Hoàn thành việc tăng vốn Công ty CP Tôn Đản Hà Nội;

- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – CN Thăng Long và Ngân hàng Agribank – Chi nhánh sở giao dịch.

3. Công tác cổ đông

Việc công bố thông tin theo quy định đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

Vốn góp của các cổ đông và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2021

	Số cuối năm	Số đầu năm
Ông Nguyễn Đức Thụy	859.093.330.000	107.800.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác	2.640.906.670.000	431.200.000.000
Cộng	3.500.000.000.000	539.000.000.000

4. Công tác giám sát đối với ban Tổng giám đốc.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT giao cho ban Tổng giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và ban Tổng giám đốc công ty chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của điều lệ và các quy chế về quản trị công ty.

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật, cơ bản không để xảy ra sai phạm trong quản lý điều hành, hạn chế việc lãng phí, giảm thiểu các chi phí trong sản xuất kinh doanh và trong việc mua sắm, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất.

Trong năm 2021, HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu như sau:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt;
- Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Về công tác sản xuất kinh doanh:

+ Chỉ đạo Ban điều hành rà soát và báo cáo các chỉ tiêu SXKD từng quý vì mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021;

+ Yêu cầu Ban điều hành rà soát lại tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh giá phân tích ảnh hưởng các nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến KQKD của Công ty, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid trên toàn cầu, đưa ra các giải pháp nỗ lực phấn đấu đạt kế hoạch doanh thu – lợi nhuận đề ra.

- Về công tác đầu tư xây dựng:

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các mốc công việc theo tiến độ của từng dự án đã được đề ra.

5. Công tác Ban kiểm soát.

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 đã được tăng cường nhằm phát huy vai trò giám sát các hoạt động của công ty, kịp thời ngăn ngừa và khắc phục các điểm yếu, tạo điều kiện cho các hoạt động của công ty đi vào nề nếp. (Chi tiết các nội dung trong Báo cáo của BKS)

6. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý.



HDQT cùng ban Tổng giám đốc, cán bộ phụ trách các phòng ban, bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên cơ bản đã không để xảy ra thiệt hại về vật chất, sai phạm trong quản lý điều hành, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, giảm thiểu các chi phí trong sản xuất kinh doanh và quy trình.

Nhìn chung các cán bộ quản lý có nhiều cố gắng trong công việc và đã tham mưu cho Ban Tổng giám đốc những nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT TRONG NĂM 2022

I. Mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2022

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và lan rộng hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho nền kinh tế nói chung và tập đoàn Thaiholdings nói riêng. HDQT phấn đấu vượt qua thử thách, khó khăn, tiếp tục phát triển ổn định, vững mạnh, an toàn, hiệu quả, định hướng của HDQT cho Công ty năm 2022 theo các định hướng sau:

- a) Thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phương án chia cổ tức 60% LNST lũy kế năm 2021. Dự kiến vốn điều lệ sau khi chia cổ tức là trên 4.000 tỷ đồng.
- b) Thực hiện việc ký hợp đồng trong việc huy động các nguồn vốn tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh, phát triển Dự án;
- c) Giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng định biên lao động và cơ cấu tổ chức. Đảm bảo việc làm và đời sống người lao động được ổn định và tăng lên, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của công ty;
- d) Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, tiết kiệm chi phí, áp dụng cơ chế khoán tại một số bộ phận có thu để đạt hiệu quả, đảm bảo các dịch vụ có thu trong toàn Công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- e) Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, ban hành các định mức sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, quản lý dòng tiền và đầu tư để bảo toàn và phát triển vốn...
- f) Tiếp tục thành lập một số phòng ban, trung tâm để giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng hiệu quả kiểm soát đối với các mặt hoạt động của công ty. Đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung và phát triển đội ngũ nhân sự, có chuyên môn, chất lượng nhằm thực hiện các mục tiêu trên.
- g) Tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trường, quảng cáo, tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ tinh thần thái độ phục vụ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để tăng tính cạnh tranh nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng. Tiếp tục xây dựng và ban hành các chính sách hoa hồng, khuyến mại để thu hút khách, ổn định và tăng doanh thu.
- h) Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- i) Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, tài trợ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế - xã hội phải trải qua nhiều bất ổn từ dịch bệnh, thiên tai, bão lũ.
- j) Nâng cao thu nhập của người lao động, tạo môi trường ổn định cho người lao động làm việc đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay

k) Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chính những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh biến động giá cả lớn như hiện nay để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hiệu quả và kịp thời.

II. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2022

Công ty cổ phần Thaiholdings, hệ thống các Công ty con và Công ty liên quan đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh hiện tại để đảm bảo kế hoạch doanh thu và Lợi nhuận đạt được theo kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	8.880
2	Thu nhập khác	1.155
3	Lợi nhuận trước thuế	1.503

Các nhiệm vụ khác của Hội đồng quản trị như sau:

- Thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phương án chia cổ tức 60% LNST lũy kế năm 2021;
- Thực hiện IPO và tăng vốn điều lệ Công ty CP tập đoàn Thaicorp thành công trong quý 2/2022;
- Dự án Enclave Phú Quốc: Quý II/2022 thực hiện xong việc giải phóng và đền bù giải phóng mặt bằng
- Dự án Khách sạn Kim Liên: Hoàn thiện xong về mặt pháp lý dự án, và các báo cáo nghiên cứu của các cơ quan ban ngành liên quan của Dự án;
- Chuyển nhượng một số công ty, dự án mang lại lợi nhuận lớn như dự án Apatit, Công ty Tôn Đản.

III. Giải pháp thực hiện

Nhiều dự báo khả năng kinh tế Việt Nam có thể đạt tăng trưởng tốt trong năm 2022 khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, trước rất nhiều khó khăn và thách thức cần có các biện pháp cấp bách mạnh mẽ gắn với các giải pháp vĩ mô, xuyên suốt và quyết liệt trong điều hành nhằm đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra:

- Xây dựng kịch bản kinh doanh dự phòng nhằm mục tiêu đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, không bị gián đoạn trong mọi tình huống.
- Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh.
- Cùng cố và nâng cao năng lực quản trị điều hành của Hội đồng quản trị.
- Rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế.
- Tập trung thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính cũng như hoàn thiện quy trình, quy chế, pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hài hòa, ổn định của các lĩnh vực kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả chiến lược phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đầu tư để đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thaiholdings hy vọng với sự ủng hộ và đồng thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT và người lao động, công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuyết



Số: 03/2022/BCTGD-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính thưa: - **HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thaiholdings;**
- **Ban TGD Công ty cổ phần Thaiholdings.**

Thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thaiholdings. Theo định hướng “Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận; nâng cao thương hiệu THD”, ngay từ đầu năm bên cạnh việc xây dựng và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 lĩnh vực chính là thương mại, dịch vụ và dự án bất động sản, Ban điều hành đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục tái cấu trúc các đơn vị thành viên, triển khai các mua bán/sáp nhập/M&A các công ty, dự án, công ty còn mở rộng hoạt động đầu tư trong mảng tài chính và tập trung nguồn tài chính để mở rộng sản xuất kinh doanh giúp công ty hoạt động ổn định và phát triển.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Điều hành và sự nỗ lực của tập thể CBNV trong toàn công ty và hệ sinh thái của Thaiholdings và Thaicgroup, Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**I. TỔNG QUAN**

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới đã và đang tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, cản trở đà phục hồi kinh tế của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của Việt Nam, cũng như ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp đã bị gián đoạn. Đa số các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi việc giảm đơn hàng, giảm sản lượng, phải trì hoãn, giãn tiến độ đầu tư thậm chí huỷ dự án đang hoặc sẽ thực hiện. Các doanh nghiệp cũng bị phát sinh thêm chi phí phòng ngừa dịch Covid-19. Toàn bộ doanh nghiệp gặp khó khăn do chuyên gia nước ngoài không thể sang Việt Nam làm việc. Nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, thậm chí dừng hoạt động do tình hình dịch và đứng trước bờ vực phá sản bởi thị trường giảm cầu đột ngột, dẫn tới giảm doanh thu cũng như vấp phải những rủi ro về thu hồi nợ, mất khả năng thanh toán.

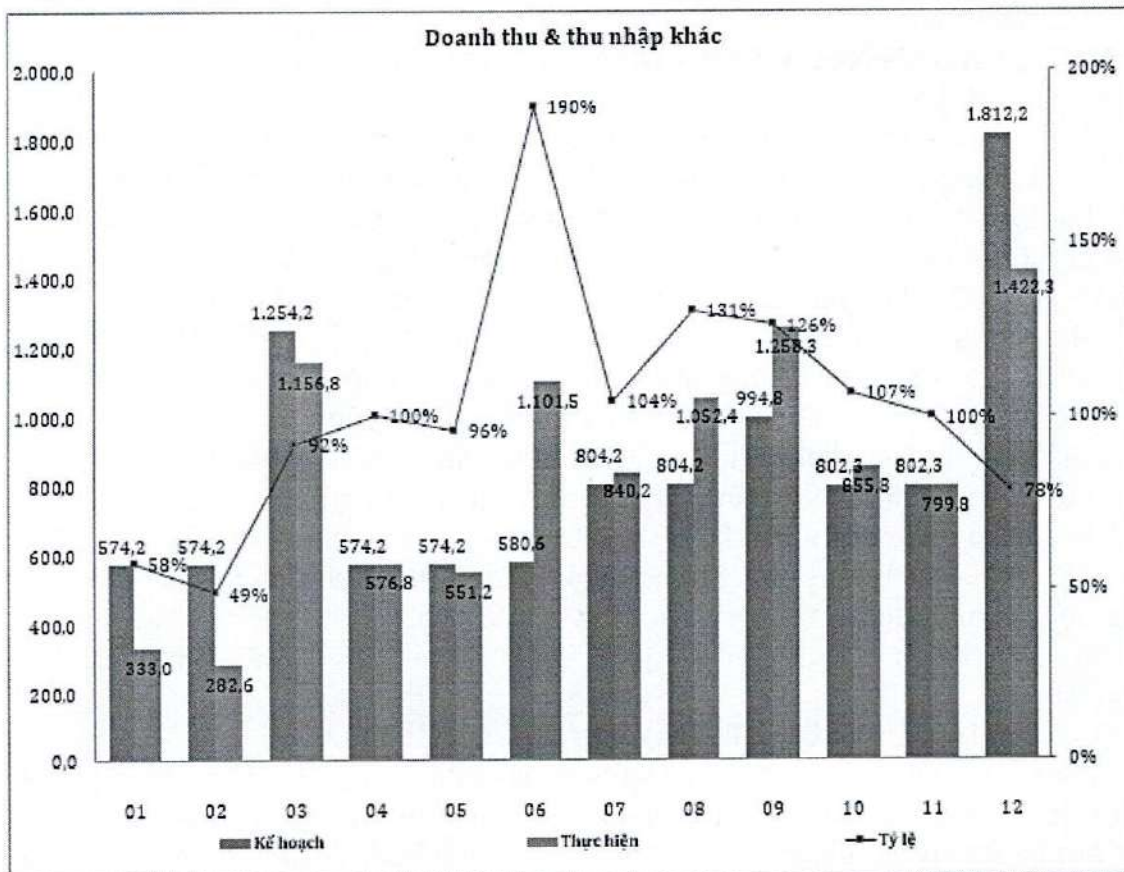
II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

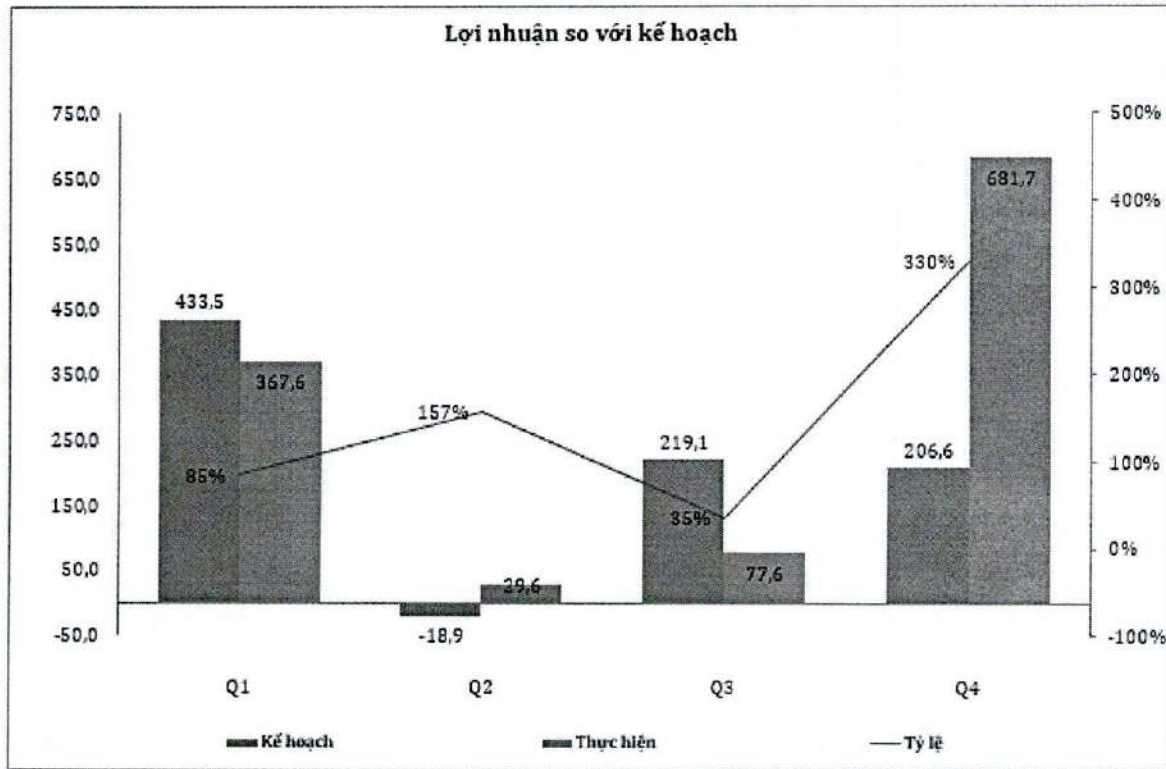
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Thaiholdings trong năm 2021 cũng không tránh được những ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 như dẫn chứng nêu trên. Có những thời điểm diễn ra nghiêm trọng, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, các nhà thầu nước ngoài không bay sang Việt Nam để báo cáo và triển khai công việc tại các dự án của Công ty, việc giãn cách xã hội thực hiện ở các địa bàn trọng

điểm như Hà Nam, Hà Nội, Đà Nẵng, ... các địa bàn có sự tham gia kinh doanh của Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế trong 9 tháng đầu năm của công ty không đạt được như kế hoạch đã đề ra. Tuy vậy, với sự tận tâm của Ban lãnh đạo Công ty đã rất cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng thực hiện nhiệm vụ được đề ra và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh vượt bậc trong quý 4 và cả năm 2021.

Các hoạt động kinh doanh truyền thống như: cho thuê văn phòng, thương mại thực phẩm, xi măng, vật liệu xây dựng vẫn diễn ra ổn định. Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 10.342 tỷ (~102% kế hoạch cả năm). Về lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt ~1.156 tỷ (~138% kế hoạch cả năm). Năm 2021, doanh thu và thu nhập khác hợp nhất tăng trưởng mạnh gấp 3,4 lần so với năm 2020 tương đương 337%, Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 112.3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, đánh giá của ban Kiểm soát và Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt tại Hà Nội: 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 Thajholdings 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, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ số phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ suất sinh lời (Roa, Roe) của công ty cũng như các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, quay vòng vốn, hệ số nợ phải thu, phải trả, ... đều ở mức an toàn, tình hình tài chính của công ty lành mạnh.

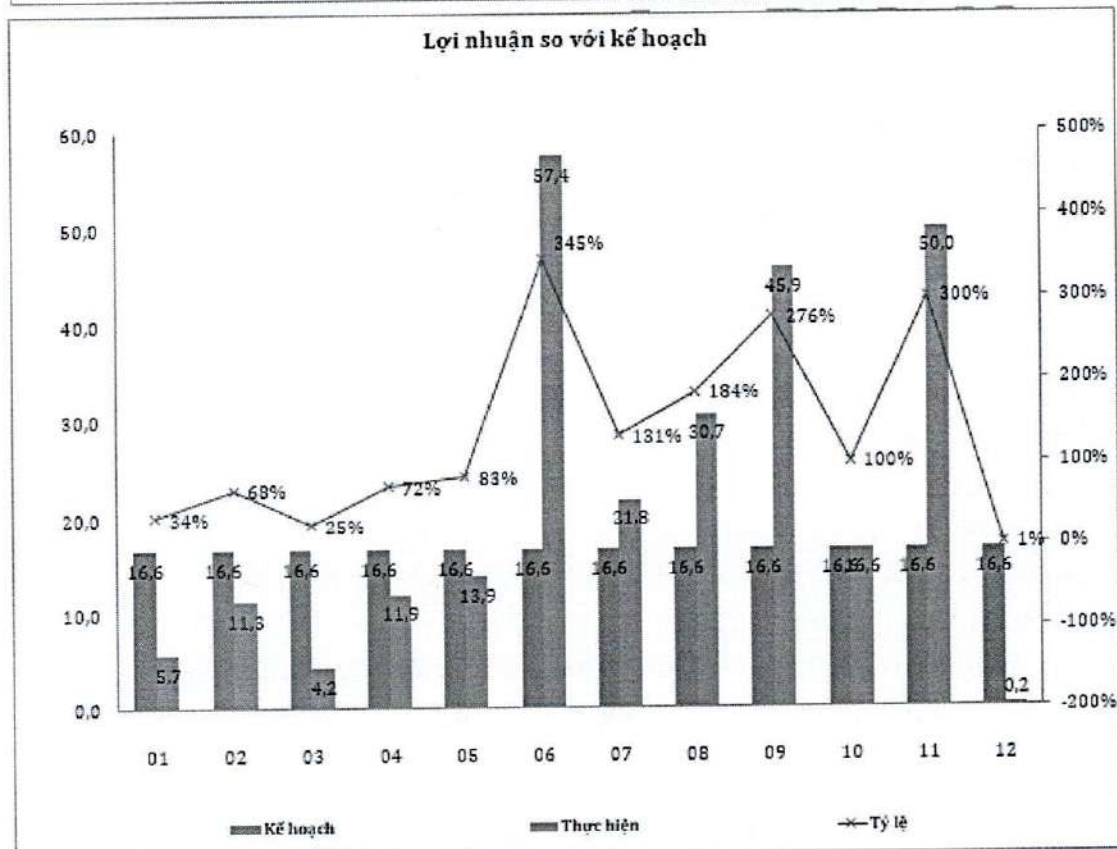
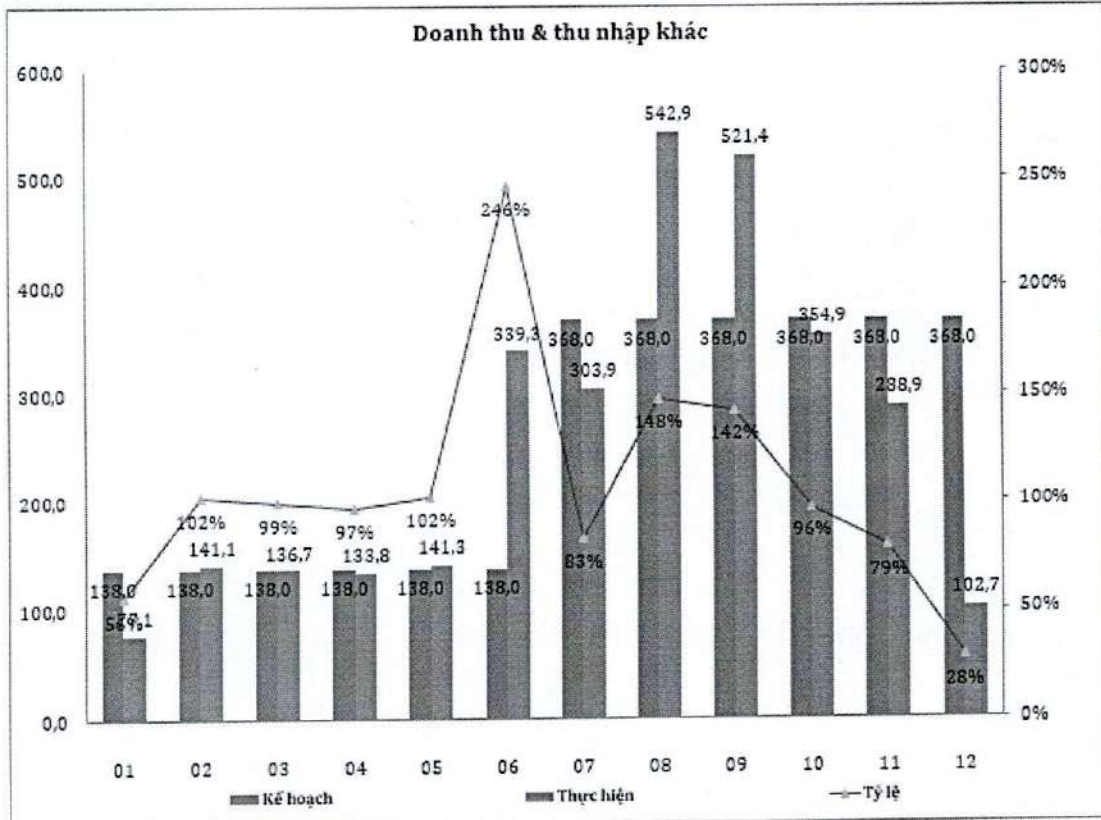




1. Hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Về hoạt động kinh doanh thực phẩm: Việc mua bán hàng hóa nhập khẩu vẫn đảm bảo duy trì kế hoạch đầu năm, các hợp đồng mua bán chủ yếu duy trì với các đối tác đã có giao dịch từ trước, chưa mở rộng được thêm các NCC đầu vào và đầu ra.
- Về hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng: Tình hình kinh tế cả nước gặp khó khăn vì dịch bệnh làm cho các khách hàng thuê mặt bằng của Công ty cũng lâm vào khó khăn, nhiều khách hàng phải trả lại mặt bằng thuê, nợ chậm thanh toán và xin giảm giá thuê. Trong khi đó, tiền chi phí vận hành và các chi phí tài chính bao gồm chi phí dự phòng và chi phí lãi vay vẫn tăng trong khi Công ty không thể tăng được giá cho thuê trong điều kiện dịch bệnh khách hàng kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
- Về kinh doanh vật liệu xây dựng: Năm 2021, khi mọi hoạt động kinh doanh của Công ty đã đi vào ổn định, cùng với đó là sự khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Ban Lãnh đạo Công ty cùng khối kinh doanh đã cố gắng đa dạng hóa loại hình kinh doanh để mang lại doanh thu cũng như lợi nhuận chung cho Công ty. Mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 làm cho giá Vật liệu xây dựng tăng cao kỷ lục, tuy nhiên với sự kiểm soát chặt chẽ về các chi phí đầu vào hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn mang lại kết quả và mặt doanh thu và lợi nhuận khá ấn tượng và đóng góp không nhỏ vào tổng doanh thu của Tập đoàn.
- Từ tháng 04/2021 Công ty có tự doanh thêm chứng khoán nhưng chưa thật sự hiệu quả. Tính chung cả năm Thaiholdings lỗ ~ 4 tỷ từ kinh doanh chứng khoán nhưng thu được 153 tỷ từ lợi nhuận được chia từ các công ty con Thaicorp và Hà Nam.

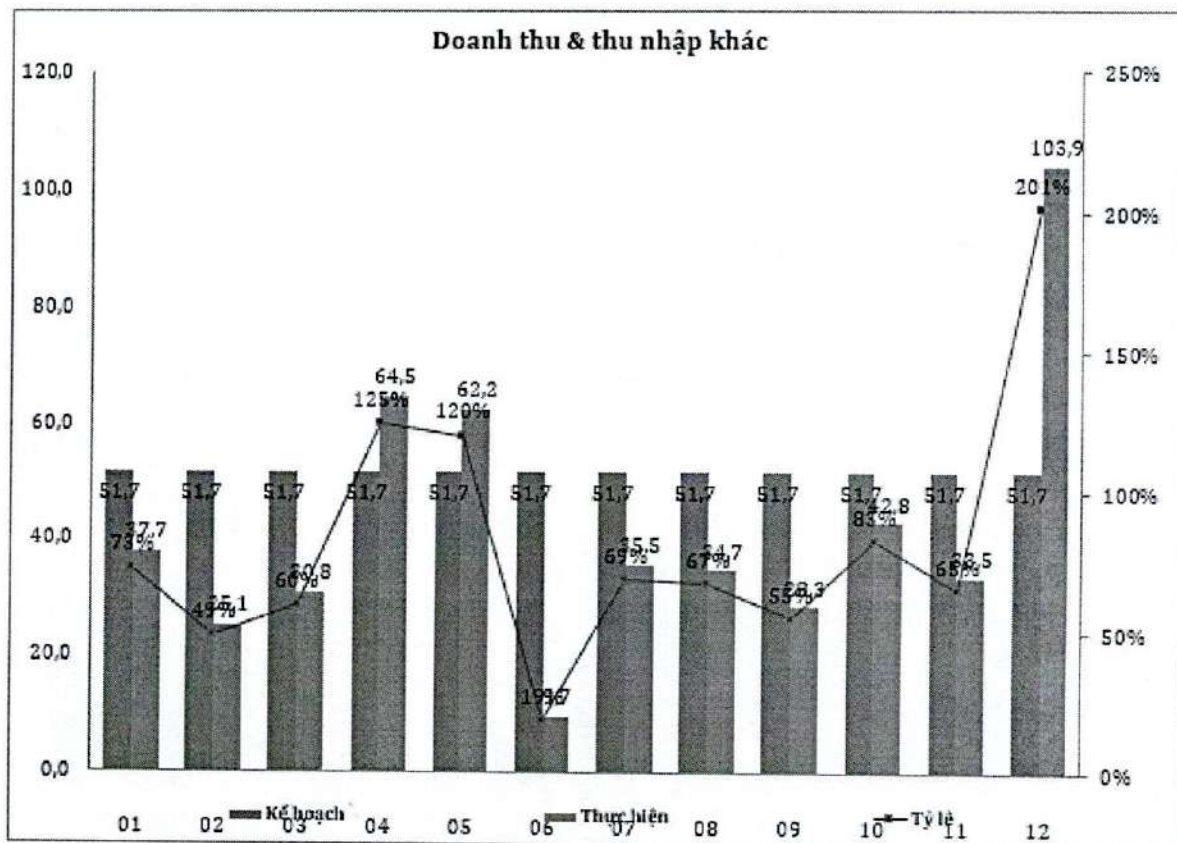
- Lũy kế cả năm Thaiholdings đều vượt doanh thu và lợi nhuận sau thuế, trong đó: doanh thu đạt 3.080 tỷ đồng (~ 101% kế hoạch cả năm), lợi nhuận sau thuế đạt 269.4 tỷ đồng (~135% kế hoạch cả năm).
- So với năm 2020, doanh thu của Thaiholdings đã tăng ~249% và lợi nhuận tăng ~626%.

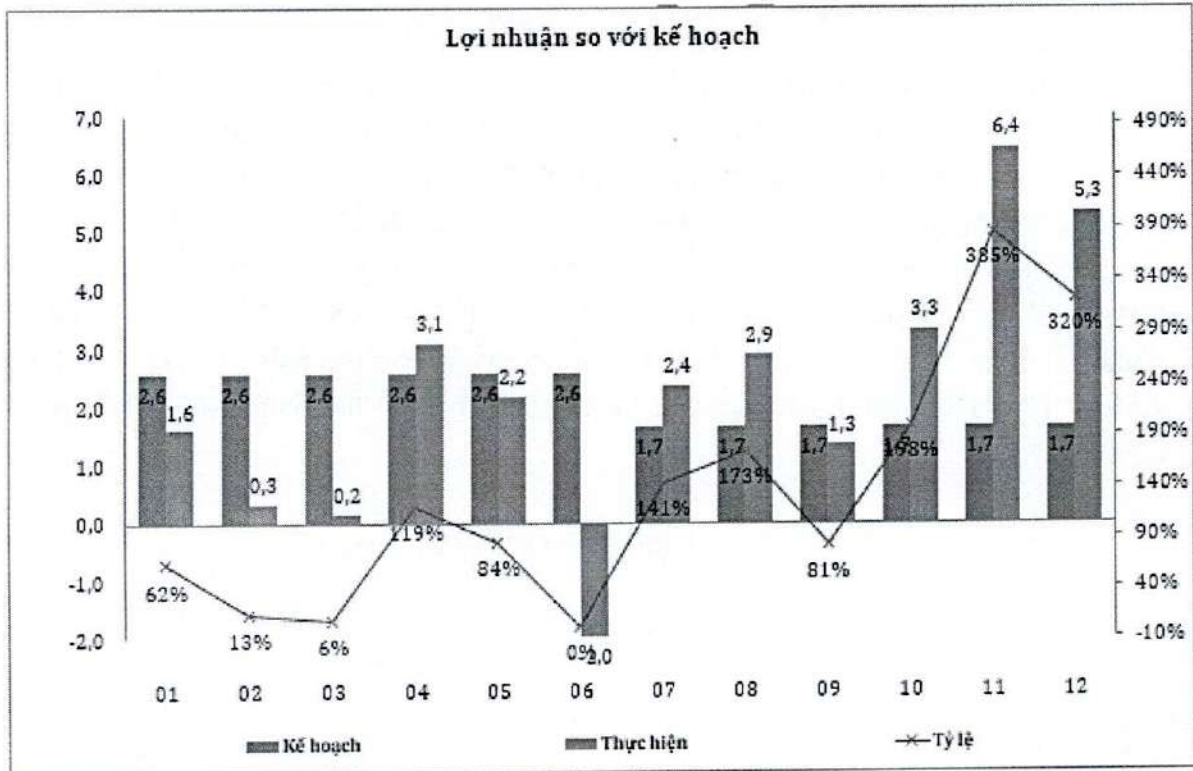


2. Hoạt động kinh doanh của 2 Công ty con ở Hà Nam

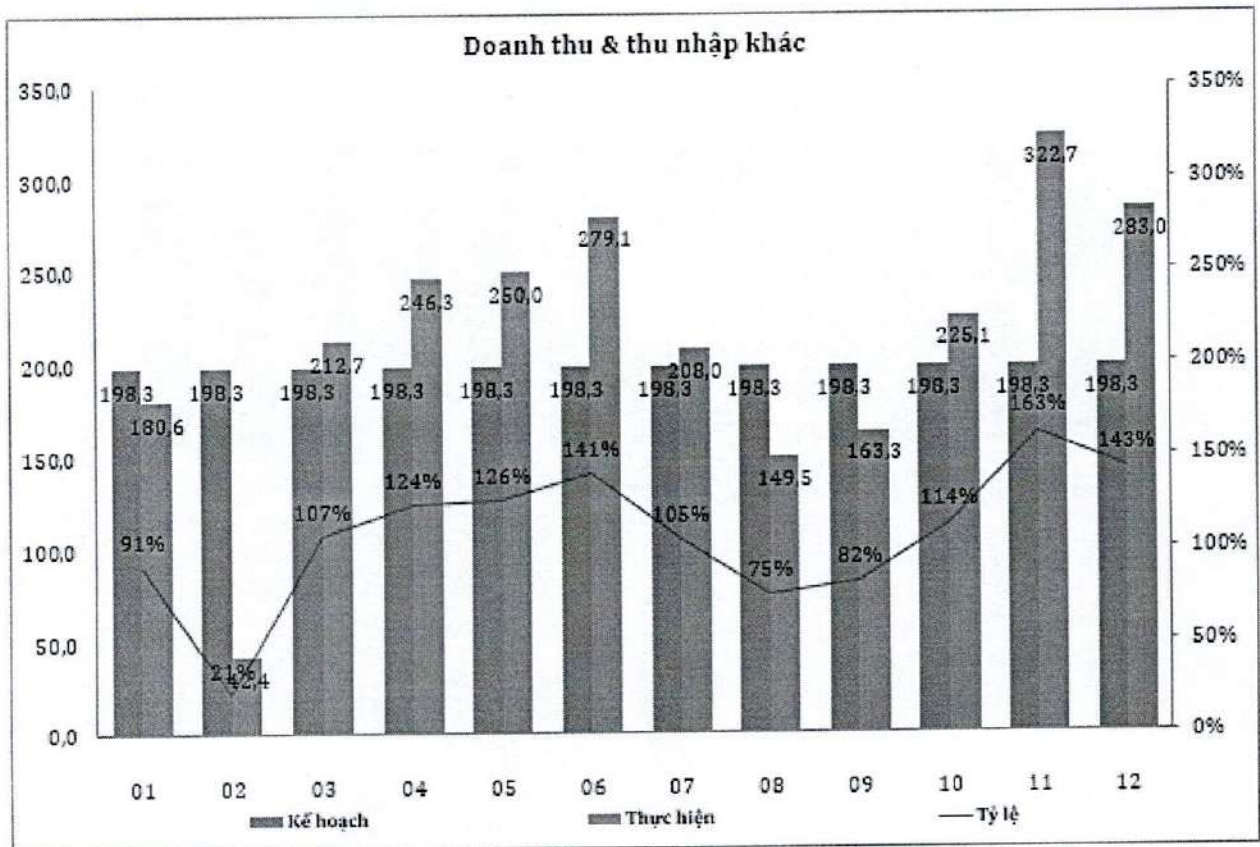
- Doanh thu và lợi nhuận mảng vật liệu xây dựng của hai Công ty con ở Hà Nam có sự trái chiều so với kế hoạch. Về mặt doanh thu mảng Vật liệu xây dựng: Công ty Đầu tư THD đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng Công ty Nam Hà lại không hoàn thành khi chỉ đạt 82%. Tuy nhiên, do biên lợi nhuận gộp của Công ty Nam Hà tốt hơn nên tỷ lệ lợi nhuận so với kế hoạch cũng tốt hơn Công ty Đầu tư THD.
- Lũy kế cả năm doanh thu Công ty Nam Hà là 508,8 tỷ (~82% kế hoạch cả năm), lợi nhuận sau thuế là 27 tỷ (~106% kế hoạch cả năm); doanh thu Công ty Đầu tư THD đạt 2.562,7 tỷ (~108% kế hoạch tháng), lợi nhuận sau thuế là 85 tỷ (~83% kế hoạch cả năm).

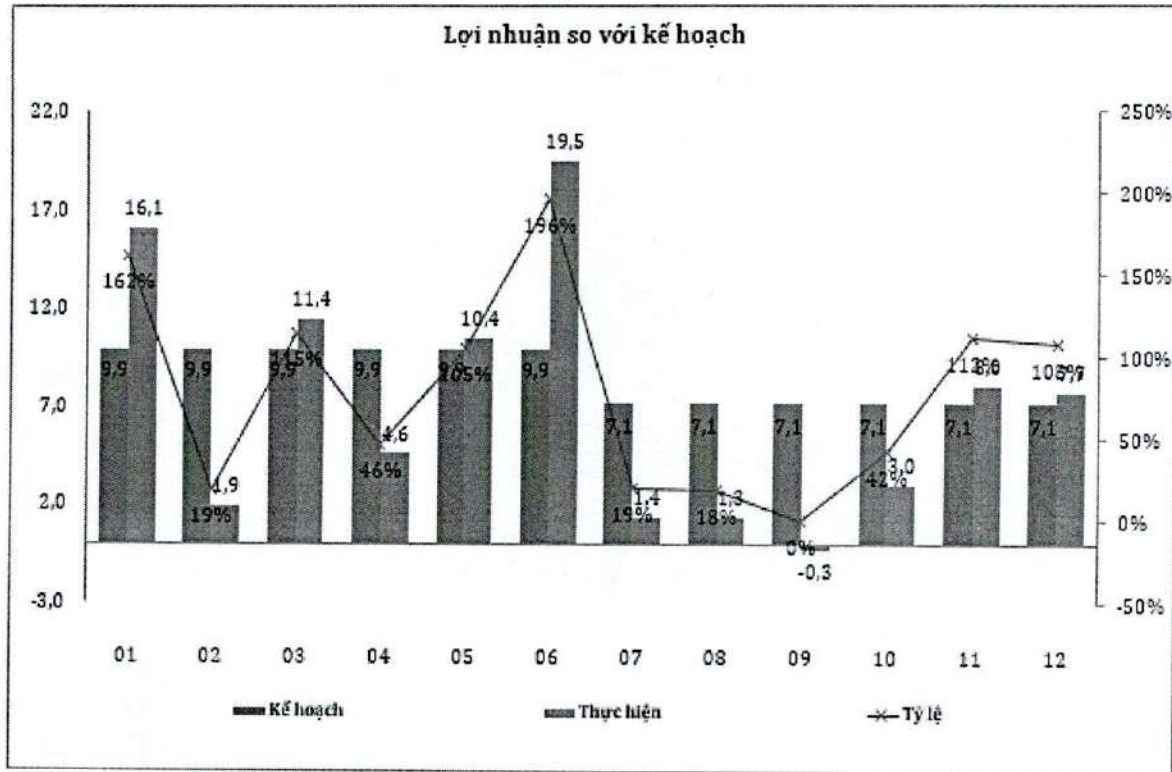
Doanh thu – Lợi nhuận Công ty Nam Hà





Doanh thu – Lợi nhuận Công ty Đầu tư THD

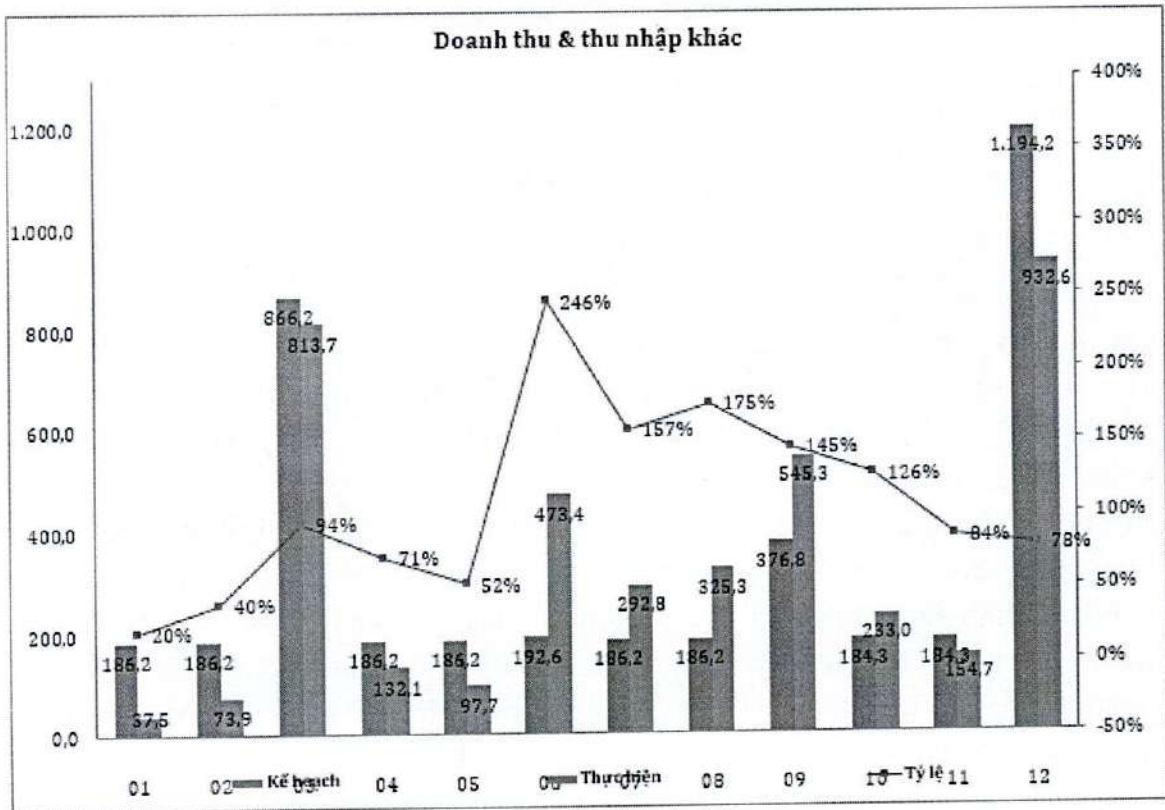
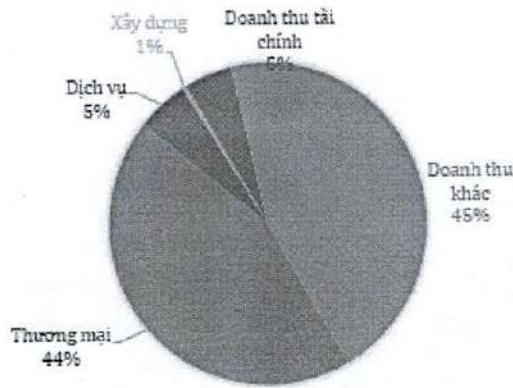


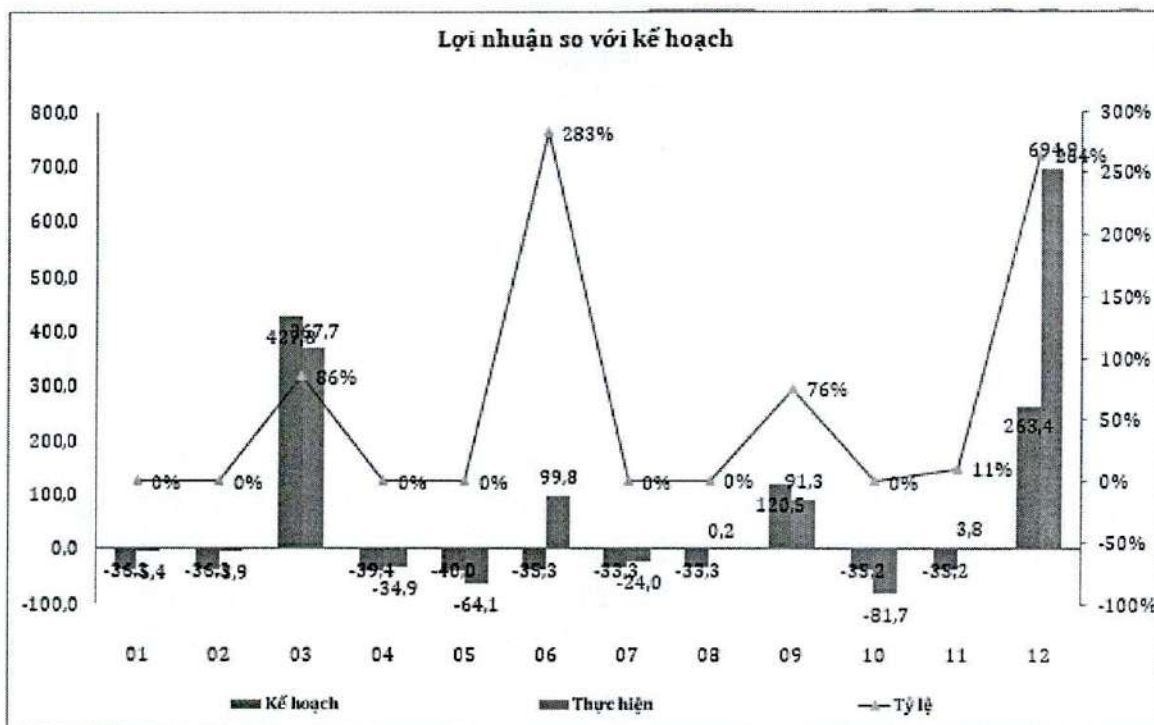


3. Công ty cổ phần – Tập đoàn Thaigroup

- Đối với hoạt động kinh doanh chính, lũy kế cả năm Công ty đạt doanh thu 2.287 tỷ đồng (~103% kế hoạch cả năm), doanh thu tài chính đạt 1.051,6 tỷ đồng và thu nhập khác là 772,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận đột biến khác trong năm 2021 chủ yếu là khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng các công ty, dự án. Trong đó, Quý 1 Thaigroup chuyển nhượng dự án nhà máy xi măng Minh Tâm với giá trị 680 tỷ, Quý 4 Công ty thu 840 tỷ từ việc chuyển nhượng dự án Cát Linh của Công ty Bình Minh cho Công ty Tân Hoàng Minh và 310 tỷ từ thoái vốn Công ty Thành Long và Công ty Linkgroup. Từ đó bù đắp được các chi phí của Thaigroup trong năm.
- Trong năm 2021, Thaigroup có tự doanh thêm chứng khoán, đem lại 50,6 tỷ lợi nhuận từ mảng này.
- Nhìn chung kết quả kinh doanh của Thaigroup khá tích cực. Lũy kế cả năm Thaigroup đạt tổng doanh thu và thu nhập khác 4.111 tỷ (~100 % kế hoạch cả năm); lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ (~226% kế hoạch cả năm) trong đó các khoản lợi nhuận từ thu nhập khác chiếm tỷ trọng lớn. Tính riêng khoản thu được từ việc chuyển nhượng dự án nhà máy xi măng Minh Tâm đã chiếm ~570 tỷ đồng, chuyển nhượng dự án Cát Linh ~840 tỷ đồng. Lũy kế cả năm lợi nhuận gộp của Thaigroup lãi ~83 tỷ đồng (chiếm 7,5% trên tổng lợi nhuận). Như vậy cấu trúc lợi nhuận không đến từ hoạt động kinh doanh chính mà phụ thuộc nhiều từ doanh thu tài chính và thu nhập bất thường nên không bền vững.

Cơ cấu Doanh thu Thaingroup





III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP NĂM 2021

1. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2021:

Ban Điều hành xây dựng kế hoạch năm 2021 hoàn thành trước ngày 6/2/2021, trong đó Lợi nhuận sau thuế là 1.400 tỷ đạt 40% so với vốn điều lệ (3.500 tỷ đồng). Tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt trong quý 3 phải phong tỏa thành phố trong một thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã điều chỉnh kế hoạch năm 2021 để phù hợp với thực tế với lợi nhuận trước thuế là 1.055 tỷ, đạt 30% so với vốn điều lệ.

Để thực hiện được kế hoạch này, Ban Tài chính cùng Ban TGD đã bám sát số liệu quản trị hàng ngày, hàng tháng để điều chỉnh các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh. Kịp thời báo cáo HĐQT khi có những đề xuất, kiến nghị để hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

2. Cải tiến, cơ cấu tổ chức quản lý:

Trong năm, HĐQT đã giao cho Tổng giám đốc thành lập một số phòng ban, bộ phận với mục tiêu là tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý và mở rộng kinh doanh,... đáp ứng yêu cầu quản lý trong công ty đại chúng.

Một số các phòng ban bộ phận được sáp nhập, đã phân nào giảm định biên lao động, tăng khối lượng công việc của từng cá nhân và các phòng ban:

- Tách Ban Kế hoạch đầu tư thành Ban Tài chính và Ban đầu tư.
- Thành lập Ban truyền thông;
- Củng cố Ban Pháp chế;
- Mở rộng Ban dự án;
- Củng cố ban KSNB.

Theo đó, trong 3 tháng cuối năm 2021 sau khi các phòng ban đã được hình thành đầy đủ, BLĐ cũng chỉ đạo các Ban hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy chế theo từng ban.

Những tháng cuối năm 2021 BLĐ cũng đã chỉ đạo hoàn thiện các quy chế cho Công ty như: Quy chế lương, quy chế tài chính, ... để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cũng đã nghiên cứu và áp dụng các giải pháp quản trị hiện đại như công nghệ base, ... và một số phần mềm khác phục vụ quản lý tốt hơn, tiến tới chuyển đổi số, áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và điều hành.

Trong năm 2021, nhiều quyết định bổ nhiệm đã được thực hiện tại cả Công ty mẹ và các Công ty con. Nhân sự được bổ nhiệm cấp quản lý thường là người có kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn hoặc tuyển mới, có năng lực, trình độ chuyên môn cao và nắm chắc được mọi hoạt động của doanh nghiệp. Môi trường làm việc ổn định, thân thiện, đoàn kết, chính sách đãi ngộ hấp dẫn cùng cơ hội thăng tiến rộng mở là nhân tố khiến CBNV tại Công ty luôn sẵn sàng cống hiến lâu dài cho doanh nghiệp.

3. Thực hiện việc theo dõi và kiểm tra kỷ luật lao động:

Ban lãnh đạo thông qua Ban HCNS kiểm tra việc thực hiện kỷ luật và pháp luật lao động, trên cơ sở báo cáo phân tích đánh giá của Ban HCNS để đưa ra các quy định phù hợp với Công ty và đúng quy định, quy trình, quy chế nhằm đảm bảo người lao động được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

4. Thực hiện tăng cường ý thức cán bộ CNV và tiết kiệm:

- Ban Lãnh đạo Công ty không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, phát huy tính gương mẫu trong quá trình chỉ đạo đến từng phòng ban để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV trong Công ty.
- Xây dựng những quy chế, quy định nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CBNV trong Công ty, tiếp tục hoàn thiện việc quản lý CBNV thông qua việc quy định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền của từng vị trí và chức danh công việc.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình về chế độ phúc lợi đối với toàn thể CBNV trong Công ty, hướng tới sự gắn bó lâu dài và phát huy năng lực, sáng tạo trong toàn thể CBCNV.

5. Các thay đổi, bổ sung trong chức danh quản lý:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng thay cho Ông Vũ Đình Hưng chịu toàn bộ trách nhiệm trong Ban Tổng Giám Đốc.
- Bổ nhiệm: Ông Phan Mạnh Hùng giữ vị trí Phó TGD chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về công tác quản lý, phụ trách Khối tài chính, ... và thay mặt Tổng Giám Đốc điều hành mọi hoạt động khi Tổng Giám đốc vắng mặt.
- Bổ nhiệm: Ông Đặng Văn Thắng giữ chức Phó TGD phụ trách về các dự án của Công ty;
- Bổ nhiệm: Ông Trịnh Văn Thiệm giữ chức vụ Phó TGD chịu trách nhiệm và phối hợp cùng các Phó TGD thực hiện các hoạt động liên quan đến Dự án Kim Liên và Cát Linh;

Thêm vào đó, 100% CBNV của Công ty được tiêm vacxin chống Covid – 19 theo quy định của Bộ y tế.

Hưởng ứng chủ trương vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế của Chính phủ, Công ty sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch nghiêm trọng, đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đây cũng là giải pháp then chốt để Công ty oàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2022, qua đó tạo việc làm và thu nhập ổn định, thực hiện các chương trình phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

2. Tiền lương và thù lao năm 2021.

- Năm 2021, tình hình chi trả lương:

STT	Nội dung	2020	2021
1	Tổng quỹ lương	6.404.652.075	9.697.592.779
2	Lao động bình quân năm	40	53
3	Lương bình quân thực hiện/người/tháng	13.343.025	15.247.787

- Năm 2021, tình hình chi trả thù lao:

Đvt:

VNĐ

	Tổng quỹ thù lao	1.201.582.797	2.024.311.965
Trong đó:	- TGD	380.944.032	585.846.280
	- Ban TGD, HĐQT, BKS	820.638.765	1.438.465.685

- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2021 tăng 1.900.000 đồng/người/tháng (tương ứng 14% so với năm 2020)
- Trong năm 2021, thù lao HĐQT và BKS đã chi: 2.024.311.965 đồng.

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

- Công tác xây dựng kế hoạch đã đáp ứng được yêu cầu của HĐQT và ban Điều hành, đáp ứng được yêu cầu về vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư.
- Phối hợp tốt với đơn vị kiểm toán trong việc hợp nhất BCTC năm 2021.
- Công tác tài chính kế toán đã chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, định mức của Nhà nước và thực hiện các quy định, điều lệ công ty phù hợp với điều lệ công ty và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam.

Kết quả hợp nhất dự kiến thực hiện cả năm

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)
1	Doanh thu thuần	8.270	9.331,7	113%
2	Thu nhập khác	1.887	887,4	47%
3	Lợi nhuận sau thuế	840,27	1.156,5	138%

So sánh thực hiện với cùng kỳ năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	So sánh (%)
1	Doanh thu thuần	1.820,6	9.331,7	512,5%
2	Thu nhập khác	1.206	887,4	73,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.093,5	1.156,5	105,8%

Cụ thể một số chỉ tiêu tài chính (trích BCTC năm 2021)

		Thaiholdings	Ngành Xây dựng và Bất động sản	Ngành Kinh doanh vật liệu xây dựng
NHÓM CHỈ SỐ SINH LỢI				
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	%	5,94	26,23	24,84
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	18,28	2,67	2,96
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROA)	%	10,94	0,98	1,14
NHÓM CHỈ SỐ THANH KHOẢN				
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	Lần	0,09	0,13	0,19
Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	0,80	0,76	0,23
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	Lần	0,83	1,42	1,20
NHÓM CHỈ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG				
Vòng quay phải thu khách hàng	Vòng	5,02	0,80	1,58
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,96	0,16	0,29
NHÓM CHỈ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH				
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	%	40,15	62,29	60,72
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	%	67	165,23	155,33

(Nguồn số liệu ngành: Vietstock Finance)

V. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

- Việc kinh doanh cho thuê bất động sản duy trì ổn định, công ty cũng xem xét, thông qua và ký kết các Hợp đồng cho thuê văn phòng dài hạn, có thu tiền trước nhiều năm tại tòa nhà THD số 210 Trần Quang Khải, Hà Nội để sử dụng dòng tiền có hiệu quả. Đồng thời mở rộng đại lý để làm việc với các đối tác mới nhằm tăng tỷ lệ lấp đầy của tòa nhà Thaiholdings.
- Cuối Quý 1 năm 2021, Công ty đã hoàn thành việc bán dự án Nhà máy Xi măng Minh Tâm với giá trị chuyển nhượng là 680 tỷ đồng. Thương vụ này mang về cho Thaiholdings 570 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế khi hợp nhất BCTC.
- Cuối Quý 4 năm 2021, Công ty đã chuyển nhượng dự án 11A Cát Linh với giá trị 840 tỷ đồng. Thương vụ này mang về cho Thaiholdings 653 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

khi hợp nhất BCTC. Ngoài ra, Công ty còn tăng vốn của Tôn Đản thêm 688 tỷ. Tổng vốn điều lệ sau khi tăng vốn của Tôn Đản là 1.395 tỷ.

- Bên cạnh đó công ty mẹ đang thực hiện đầu tư thêm các dự án mới, cụ thể: Dự án Kim Liên, Dự án ENCLAVE Phú Quốc. Trong tương lai khi các dự án hoàn thành sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho Công ty.

Đối với dự án Kim Liên:

- Dự án đã có quy hoạch tổng mặt bằng. Dự kiến Quý II/2022 sở KH-ĐT ra quyết định chủ trương đầu tư.
- Trong năm qua, Ban dự án đã tiến hành đàm phán thương thảo về các điều khoản trong hợp đồng vận hành khách sạn và hợp đồng dịch vụ kỹ thuật với đối tác SHILLA. Dự kiến trong năm 2022, Công ty sẽ triển khai việc ký HĐ Vận hành Khách sạn với Shilla và tiếp tục trao đổi làm việc với Shilla để làm rõ các yêu cầu kỹ thuật khi có các nhà thầu thiết kế, phối hợp với Shilla thực hiện cung cấp yêu cầu thiết kế sau khi TMB PAKT được SQHKT phê duyệt.
- Dự án cũng nhận được thư bày tỏ quan tâm của GS E&C và HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY (HDC). GS E&C là tập đoàn đa ngành lớn nhất Hàn Quốc, có 50 năm hoạt động tại Hàn Quốc cũng như 28 quốc gia, cùng với 31 công ty. Tại Việt Nam, GS E&C là một trong những nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản hoạt động từ năm 2004 với thương hiệu Vietnam GS Industry. HDC là công ty xây dựng và phát triển BĐS lớn của Hàn Quốc, nổi tiếng với thương hiệu I'Park dành cho căn hộ (tổng số hơn 350.000 căn hộ). Các đối tác hiện đang quan tâm & mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư/hợp tác với THD trong Dự án Tổ hợp Kim Liên. Bên cạnh đó một số hạng mục tư vấn QLDA, tư vấn thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan cũng đang nhận được sự quan tâm báo giá của nhiều đối tác trong nước.

Dự án Enclave Phú Quốc:

- Dự án đã có thông báo thu hồi đất và đang làm công tác kiểm đếm trong Quý IV/2021. Dự kiến trong quý II/2022 sẽ hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng.
- Dự án Enclave Phú Quốc cũng nhận được sự quan tâm của đối tác Wyndham Group, đây là một tập đoàn KS quản lý KS nổi tiếng của Mỹ, hiện đang phát triển rất nhanh ở Việt Nam về số lượng KS quản lý nhượng quyền & đặc biệt là nhượng quyền thương hiệu.

Đầu tư tài chính:

- Đầu tháng 03/2021 Công ty đã hoàn thành việc mua các công ty thuộc hệ sinh thái Cường Thịnh Thi qua đó giúp tăng doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn. Đến tháng 12/2021 đã thực hiện xong việc thoái vốn tại hệ sinh thái của Cường Thịnh Thi.
- Trong năm 2021 Công ty hoàn thành việc mua lại và chuyển nhượng Công ty cổ phần Bình Minh Group, đã thực hiện xong việc mua Cổ phần Công ty Thailand và thoái vốn tại Công ty cổ phần Tplus quốc tế.
- Thaigholdings không chỉ đơn thuần sở hữu cổ phần, mà nhằm mục đích tham gia và quyết định các vấn đề quan trọng, tham gia vào hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị của hệ sinh thái các doanh nghiệp. Qua đó, giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần,

tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu lại số lượng nhân lực hợp lý hơn, cắt giảm chi phí phát sinh không cần thiết, ...

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị có vốn đầu tư của Công ty từ công tác lập, phê duyệt, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch, thông qua công tác rà soát định kỳ, kiểm tra đột xuất và thông qua người đại diện của Công ty tại các đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và lợi ích của Công ty.

VI. Đề xuất giải pháp khắc phục.

Với những nguyên nhân chủ quan và khách quan, Ban Tổng Giám đốc Thaiholdings phải thay đổi trong cách quản lý điều hành, hướng tới mục tiêu kinh doanh và khai thác thị trường theo hướng phát triển chung của thị trường, qua đó cần một số giải pháp sau để khắc phục các tồn tại nhằm phát triển, đó là:

a. Sự chuyên nghiệp hóa trong cách thức quản lý, vận hành Công ty:

Thể hiện qua việc thực hiện các quy trình trong doanh nghiệp như quy trình quản lý, vận hành, giúp Công ty cải thiện năng suất làm việc, cắt giảm chi phí, ... tạo ra những cải tiến mới và đột phá trong quản lý, điều hành Công ty.

b. Công nghệ góp phần thay đổi xu hướng quản trị doanh nghiệp:

Hiện tại công ty đang áp dụng Công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, áp dụng quy trình Base trong công tác quản lý và điều hành công việc. Kết quả cho thấy, việc áp dụng công nghệ đang ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, nhất là trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập như hiện nay. Quản trị công nghệ giúp cho Công ty hiểu rõ được năng lực của đối thủ và đi trước đối thủ một bước trong đổi mới công nghệ, để có các quyết định chính xác mang tính chiến lược về tài chính và phân phối vốn nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty.

c. Nắm bắt chính sách của nhà nước và người tiêu dùng để định hướng thị trường:

Ban Tổng Giám đốc phải thường xuyên cập nhật, nắm bắt các chính sách thay đổi của Nhà nước và pháp luật để đưa vào áp dụng cho Công ty hoạt động theo hướng phát triển bền vững song song với việc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

d. Cơ chế hoa hồng, khuyến mại, giảm giá theo thị trường và đối thủ cạnh tranh:

Linh hoạt áp dụng các cơ chế bán hàng cho khách hàng để việc kinh doanh của Công ty luôn phát triển và đảm bảo các chi phí liên quan đến chính sách bán hàng không làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Đảm bảo tỷ lệ lấp đầy của tòa nhà ngày càng cao.

e. Mở rộng sản xuất sang hướng tích lũy tài sản và thực hiện P2P trong Quản lý tài sản để huy động vốn và đầu tư Tài chính.

f. Thu nhập khác hiện chiếm tỷ trọng lớn so với doanh thu lợi nhuận kinh doanh thuần do vậy cần giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thuần chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu, tối thiểu là 90% để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

g. Mở rộng thị phần phát triển ổn định kinh doanh ngành lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu xây dựng, xi măng và hướng tới mở rộng ngành kinh doanh xăng dầu và một số ngành bán lẻ khác.

h. Ổn định dòng tiền, tuân thủ các quy định của công ty trong công tác tài chính kế toán đầu tư.

Thưa các anh chị TV HĐQT, BKS!

Thưa toàn thể anh/chị/em!

Với tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp, trong năm 2021 ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động trong công ty cổ phần Thaiholdings đã không ngừng nỗ lực lao động và sản xuất kinh doanh, tìm các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, phát triển thị trường, duy trì và chống suy giảm doanh thu.

Những khó khăn trong năm 2021 vẫn là những thách thức cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đầu tư trong năm 2022. Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp để quản lý, điều hành SXKD như những nội dung sau.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 được các chuyên gia kinh tế cho là năm kinh tế thế giới sẽ hồi phục. Theo các tổ chức dự báo chính thức, vào cuối năm 2022, kinh tế Mỹ, châu Âu và Trung Quốc gần như sẽ trở lại mức trước đại dịch. Dù tụt lại phía sau, các nền kinh tế mới nổi khác cũng sẽ tăng trưởng nhanh và dần trở lại bình thường.

Ngoài ra, tỉ lệ bao phủ vắc xin ngừa COVID-19 cao đã làm giảm bớt mối nguy cơ về những biện pháp phong tỏa trên toàn quốc như đã từng diễn ra trong những thời gian đầu của đại dịch.

Tuy vậy, việc bùng phát của các làn sóng lây nhiễm COVID-19 tiếp tục là nguy cơ chính đối với sự suy giảm kinh tế của khu vực, trong bối cảnh sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu kéo dài và áp lực giá cả toàn cầu tăng cao.

Theo nghị quyết của Quốc hội Việt Nam, Chính phủ đã đặt ra các nhiệm vụ cho năm 2022, trong đó hấn đầu mức tăng trưởng GDP đạt mức 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900USD; giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công... Chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế đánh giá, nhiệm vụ này hoàn toàn khả thi. Việt Nam đang nằm trong số các quốc gia có độ phủ vaccine cao nhất thế giới. Thêm vào đó là chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đây được coi là những nền tảng quan trọng để kinh tế phục hồi nhanh.

Dự báo mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo ở mức 6,5%.

Theo đó, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thaiholdings xác định năm 2022 vẫn còn nhiều thách thức với tập đoàn. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và đồng lòng của CBNV của tập đoàn, để tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2021, Thaiholdings đề ra kế hoạch năm 2022 phát triển, vươn tới những thành công mới, nâng cao hiệu quả, giá trị thương hiệu, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho người lao động và làm tốt trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

I. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

a. Xây dựng Công ty cổ phần Thaiholdings trở thành một tập đoàn có quy mô lớn mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa theo ngành nghề kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh và khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển; không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh

b. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được nhằm tận dụng và phát huy tối đa giá trị thương hiệu của Công ty cổ phần Thaiholdings. Xây dựng Công ty lớn mạnh trong các lĩnh vực: Kinh doanh thực phẩm đông lạnh; lương thực, dịch vụ cho thuê văn phòng; xây dựng và đầu tư tài chính.

- c. Vì mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, Công ty tập trung phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình tổ chức hoạt động của công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn. Phát triển công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để tăng tính cạnh tranh nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng và tăng doanh thu cho công ty.
- d. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con/công ty liên doanh liên kết trên cơ sở cơ cấu lại các doanh nghiệp theo hướng tập trung nguồn lực và chuyên môn hóa sâu theo ngành kinh doanh chính. Tập trung vào lợi nhuận để đảm bảo Công ty cổ phần Thaiholdings tạo lập được các đơn vị kinh doanh bền vững.
- e. Tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để phục vụ công tác của Dự án Enclave Phú Quốc và Dự án Kim Liên là một trong những mục tiêu quan trọng trong năm nay;
- f. Triển khai và quản lý sử dụng nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng một cách hiệu quả để phục vụ cho việc phát triển Dự án hoặc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- g. Tiếp tục thực hiện việc huy động vốn, vay vốn đa dạng hóa phương thức phương tức vay vốn tại các tổ chức tín dụng và mở rộng thêm các Công ty tài chính để đảm bảo được các chỉ tiêu Ban lãnh đạo đề ra.
- h. Đầu tư công nghệ số cho quản trị doanh nghiệp ;
- i. Trong năm 2022 Ban Đầu tư kế hoạch hoạt động kinh doanh với các nhiệm vụ cụ thể như sau:
 - Thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phương án chia cổ tức toàn bộ phần LNST lũy kế năm 2021. Dự kiến vốn điều lệ sau khi chia cổ tức là trên 4.000 tỷ đồng ;
 - Thực hiện IPO và tăng vốn điều lệ Công ty CP tập đoàn Thaingroup thành công trong quý II/2022 ;
 - Lựa chọn, ký hợp đồng trong việc huy động các nguồn vốn tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác để phục vụ cho việc phát triển Dự án hoặc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thực hiện cầm cố/bảo lãnh các giấy tờ có giá khác để thực hiện việc huy động vốn đảm bảo công tác kinh doanh có hiệu quả.

❖ Mục tiêu thực hiện năm 2022

DVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	8.880.446.000
2	Thu nhập khác	1.155.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.503.000.000

Trên cơ sở thực trạng kết quả kinh doanh năm 2021 và những khó khăn thách thức sẽ gặp phải trong năm 2022. Nhận thức được bối cảnh sẽ còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 còn phức tạp và bùng phát khắp các tỉnh, lãnh đạo các đơn vị/phòng ban đã phân tích kỹ tình hình để đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp cho năm 2022. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được xây dựng phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty cũng như tình hình kinh tế của đất nước. Với những khó khăn và thách thức năm 2021 đã được dự báo, kế hoạch kinh doanh như trên là động lực để Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động cố gắng phấn đấu, chủ động tìm kiếm giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỤ THỂ CỦA CÁC CÔNG TY

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
A.	CÔNG TY CP THAIHOLDINGS	
1	Doanh thu và thu nhập khác	3.500.600.000
2	Chi phí	3.152.060.000
3	LNTT	348.540.000
B.	CÔNG TY CP THAIGROUP	
1	Doanh thu và thu nhập khác	4.904.846.000
2	Chi phí	3.653.212.276
3	LNTT	1.251.633.724
C.	CÔNG TY TNHH MTV NAM HÀ	
1	Doanh thu và thu nhập khác	478.000.000
2	Chi phí	445.453.400
3	LNTT	32.546.600
D.	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THĐ	
1	Doanh thu và thu nhập khác	1.064.280.000
2	Chi phí	990.183.000
3	LNTT	74.097.000
E.	HỢP NHẤT	
1	Doanh thu và thu nhập khác	9.947.726.000
2	Chi phí	8.444.424.680
3	LNTT	1.503.301.320

III. ĐỀ XUẤT

Nhằm thực hiện mục tiêu quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư trên cơ sở nguồn lực của công ty. Thực tế cho thấy tình hình kinh doanh thuần của Tập đoàn chưa hiệu quả, Lợi nhuận đạt được chủ yếu đến từ thu nhập khác.

Cùng với đó là sự khác nhau giữa việc áp dụng các chính sách hoá đơn giữa các tỉnh với nhau ảnh hưởng đến phần doanh thu thuần của Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế Ban tài chính đề xuất thực hiện dòng doanh thu thuần chính của Công ty được đảm bảo, xây dựng phương án mở rộng ngành nghề và đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh thuần của Công ty.

Kính thưa các anh/chị trong HĐQT, BKS!

Thưa toàn thể anh chị trong ban TGD!

Dự báo, năm 2022 kinh tế trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, mở ra nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho doanh nghiệp. Nhất là đại dịch Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, ban Tổng Giám đốc công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu mà HĐQT đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của công ty Cổ phần Thaiholdings về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Ban lãnh đạo công ty Cổ phần Thaiholdings hy vọng với sự ủng hộ và đồng thuận của BLĐ, HĐQT và người lao động, công ty sẽ đạt các chỉ tiêu đã nêu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xin trình báo cáo với HĐQT, BKS!

**TM. CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VĂN DŨNG





TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Thực hiện Nghị quyết số .../2022/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày .../.../2022 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán: *Chi tiết đăng tải tại website: www.thaiholdings.com.vn.*

- Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	5.134.846.810.753
2	Nợ phải trả	1.257.430.322.212
3	Vốn chủ sở hữu	3.877.4416.488.541
4	Tổng doanh thu	2.911.755.405.673
5	Lợi nhuận trước thuế	299.193.050.327
6	Lợi nhuận sau thuế	269.435.012.278
7	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu (%)	805

- Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	10.572.005.779.147
2	Nợ phải trả	4.245.028.308.459
3	Vốn chủ sở hữu	6.326.977.470.688
4	Tổng doanh thu	8.479.606.260.323
5	Lợi nhuận trước thuế	1.433.443.772.615
6	Lợi nhuận sau thuế	1.156.542.973.123
7	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu (%)	2.831

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, BKS, TCHC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuyết

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số: 02/2022/TTr-HĐQT/THD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua quyết toán thù lao HDQT, Ban Kiểm soát ("**BKS**") năm 2021 và phương án thù lao HDQT, BKS năm 2022 như sau:

1. Năm 2021: Công ty thực hiện việc chi trả thù lao HDQT và BKS như sau:

- Mức thù lao đối với Chủ tịch HDQT: 10.000.000 đồng/tháng (Mười triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với các thành viên HDQT còn lại: 5.000.000 đồng/người/tháng (Năm triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng (Năm triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với Thành viên BKS còn lại: 3.000.000 đồng/người/tháng (Ba triệu đồng đồng/người/tháng);

Căn cứ số lượng thành viên HDQT (05 người) và thành viên BKS (03 người) của Công ty hiện tại. Tổng mức thù lao chi trả cho HDQT và BKS năm 2021 là 492.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng).

2. Năm 2022: Đề xuất mức thù lao thành viên HDQT và BKS như sau:

- Mức thù lao đối với Chủ tịch HDQT: 10.000.000 đồng/tháng (Mười triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với các thành viên HDQT còn lại: 5.000.000 đồng/người/tháng (Năm triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng (Năm triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với Thành viên BKS còn lại: 3.000.000 đồng/người/tháng (Ba triệu đồng đồng/người/tháng);

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT (05 người) và thành viên BKS (03 người) của Công ty thời điểm hiện tại, dự kiến tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022 là 492.000.000 đồng (*Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng*).

Kính trình ĐHCĐ Công ty xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, BKS, TCHC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuyết

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

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



Số: 04/2022/Tr-BKS/THD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022 và ủy quyền HĐQT và Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“*Công ty*”);

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty như sau:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức có lợi ích công chúng năm 2022;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất và đầu tư xây dựng; kinh doanh du lịch; tài chính.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Kính trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thaiholdings xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, PC, HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Lê Quang



Số: 05/2022/TT-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Thanh Giang;

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên Công ty thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT của Bà Trần Thị Thanh Giang;
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT của Ông Vũ Đình Hưng;
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT của Ông Bùi Khương Duy;
 - Thời gian: Kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung thành viên HDQT thay thế.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành, như sau:
 - Số lượng thành viên HDQT theo Điều lệ Công ty: 03 - 11 thành viên;
 - Số lượng thành viên HDQT hiện hành: 08 thành viên;
 - Số lượng thành viên HDQT còn lại sau khi có đơn từ nhiệm: 05 thành viên;
 - Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung: 02 thành viên. Trong đó:
 - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành: hai (02) thành viên theo tiêu chuẩn tại Khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Nhiệm kỳ của thành viên HDQT mới được bầu bổ sung: 2022 - 2024.

Căn cứ nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HDQT trình Đại hội danh sách các nhân sự dự kiến gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, BKS, TCHC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuyết

Số: 06/2022/TTr-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo Đơn từ nhiệm như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Bùi Quang Vinh;
 - Thời gian: Kể từ thời điểm ĐHĐCD thông qua việc bổ sung thành viên BKS thay thế.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo quy định hiện hành, như sau:
 - Số lượng thành viên BKS theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên;
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên;
 - Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới được bầu bổ sung: Theo nhiệm kỳ hiện hành của BKS (2022-2024).

Căn cứ nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HDQT trình Đại hội danh sách các nhân sự dự kiến gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HDQT, BKS, TCHC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuyết



TỜ TRÌNH

VỀ: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

Hội đồng quản trị ("**ĐHQT**") Công ty Cổ phần Thaiholdings xin kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua đề nghị mua gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu THD của ông Nguyễn Đức Thụy và ủy quyền ĐHQĐ Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung này như sau:

I. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua

- Mục đích chào mua: Cá nhân tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty mục tiêu.
- Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:
 - Tiếp tục phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty mục tiêu;
 - Tiếp tục sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại Công ty mục tiêu theo đúng quy định của pháp luật

II. Thông tin cơ bản về Ông Nguyễn Đức Thụy

- Họ và tên: Nguyễn Đức Thụy
- Số CMND: 013125555
- Địa chỉ: Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Trình độ: Đại học

III. Đề nghị mua gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu THD

- Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua là 52.500.000 cổ phiếu, tương đương 15% vốn điều lệ của công ty mục tiêu;
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 39% vốn điều lệ của công ty mục tiêu;
- Danh sách dự kiến thực hiện giao dịch:

STT	Họ và tên	Số CMND, CCCD	Số cổ phần sở hữu
1	Hà Thị Hương	024190000642	16.288.246
2	Lê Thái Thành	034097000051	8.885.746
3	Nguyễn Chí Kiên	019078000217	1.078.000
4	Nguyễn Thị Phương	011604931	539.000
5	Nguyễn Thị Vụ	036156001145	539.000

6	Nguyễn Văn Tân	037077004326	2.225.800
7	Phạm Thu Hằng	164101813	14.813.240
8	Trịnh Văn Thiêm	025533412	539.000
9	Trịnh Văn Hải	164513822	2.425.500
10	Vũ Ngọc Định	164027819	539.000
11	Đình Duy Quỳnh	037094004996	3.949.094
12	Nguyễn Hoàng Hiệp	001093025569	570.000
13	Trương Anh Tú	001092004286	570.000
Tổng cộng			52.961.626

4. Tổng số lượng nắm giữ tối đa sau khi chào mua là: 140.370.959 cổ phiếu, tương đương 40,1% vốn điều lệ của công ty mục tiêu;
5. Phương thức mua: Giao dịch thỏa thuận;
6. Thời gian thực hiện: Quý II, III/2022.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, BKS, TCHC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuyết



TỜ TRÌNH

**Thông qua báo cáo về việc không thực hiện tăng vốn năm 2021 theo
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) đã trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 6.800 tỷ đồng. Trong đó, gần 50% số tiền thu được từ đợt phát hành dành cho việc mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc.

Tuy nhiên, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh đến ngành du lịch cùng với các quyết định của Chính phủ ban hành về việc hạn chế đi lại, dẫn đến Ban điều hành Công ty gặp khó khăn trong việc di chuyển thực hiện tiến độ Dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc, ảnh hưởng đến việc phát triển dự án Enclave Phú Quốc. Ban điều hành của Công ty Cổ phần Thaiholdings đánh giá thời điểm năm 2021 phát hành tăng vốn sẽ không đạt hiệu quả cao nhất của nguồn vốn thu được từ việc phát hành. Do đó, Ban điều hành đã tạm dừng thực hiện đợt phát hành, không thực hiện tăng vốn năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021.

Nay kính trình ĐHĐCĐ thông qua đề xin rút hồ sơ tăng vốn tại các cơ quan quản lý. Đến thời điểm phù hợp, ban điều hành sẽ đánh giá, đề xuất với hội đồng quản trị để đưa ra phương hướng giải quyết nhằm đạt hiệu quả cao nhất đối với cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, BKS, TCHC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuyết

CÔNG TY CỔ PHẦN

THAIHOLDINGS

Số: 09/2022/Tr-HĐQT/THD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- 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 theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, đối chiếu với Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư số: 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy nhiều điểm, khoản, điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu và phù hợp với các quy định, các yêu cầu quản trị hiện hành, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4, lược bỏ một số ngành, nghề kinh doanh như sau:

“ 3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác – 4659

34. Chuẩn bị mặt bằng – 4312

67. Xây dựng công trình điện – 4221

75. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu – 8299

Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 33 như sau:

“ **Điều 33: Người điều hành Công ty**

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng”

3. Giao cho Ban điều hành tiếp tục chủ động điều chỉnh các nội dung tại Điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung được sửa đổi tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, TCHC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuyết

Số: 11/2022/ TTr-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH

VỀ: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

Năm 2022 được dự báo là một năm sẽ có nhiều biến động trong hoạt động của công ty do ảnh hưởng của những biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước. Vì vậy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của THD, Hội đồng Quản trị THD kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Lựa chọn theo tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán trong danh sách được UBCK chấp thuận;
2. Tìm kiếm, lựa chọn, ký hợp đồng trong việc huy động các nguồn vốn tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác để phục vụ cho việc phát triển Dự án hoặc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
3. Cầm cố, bảo lãnh các giấy tờ có giá khác để thực hiện việc huy động vốn;
4. Thực hiện việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn;
5. Mời gọi và lựa chọn các nhà đầu tư, các đối tác chiến lược để triển khai, hợp tác cùng phát triển các Dự án và các công việc có liên quan đến việc thực hiện dự án;
6. Thông qua các giao dịch, hợp đồng có giá trị lên đến ...% tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất;
7. Quyết định các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHCĐ.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, BKS, TCHC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuyết