



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/BC-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 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:

St t	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

St t	Nội dung diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	Tỷ đồng	3.037	10.157	10.342
a	<i>Thaiholdings</i>	Tỷ đồng	1.238	3.036	3.086
b	<i>Nam Hà</i>	Tỷ đồng	97	620	509
c	<i>Đầu tư THD</i>	Tỷ đồng	345	2.380	2.779
d	<i>Thaigroup</i>	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	<i>Thaiholdings</i>	Tỷ đồng	1.188	2.786	2.785
b	<i>Nam Hà</i>	Tỷ đồng	74	588	475
c	<i>Đầu tư THD</i>	Tỷ đồng	315	2.252	2.457
d	<i>Thaigroup</i>	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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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.	Chuyên trách
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 đơn 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 đơn 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, phân đầu 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

ĐVT: 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 Thaingroup 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 Đàn.

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.
- Củng 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 ĐHCĐ, 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuyết





CTCP THAIHOLDINGS
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội ngày 15 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings,

Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Ban kiểm soát CTCP Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo của Ban kiểm soát gồm các nội dung sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2021

I/ Cơ cấu Ban kiểm soát gồm ba thành viên:

- Ông Bùi Lê Quang: Trưởng BKS, bổ nhiệm ngày 23/5/2021;
- Bà Dư Thị Hải Yến, thành viên BKS;
- Ông Phạm Quang Vinh, thành viên BKS, đã từ nhiệm từ ngày 01/11/2021.

II/ Hoạt động của Ban kiểm soát trong niên độ tài chính năm 2021

Ban kiểm soát (“BKS”) đã phân công các thành viên trong BKS giám sát theo nhóm chuyên môn hoạt động của Công ty, để sâu sát với tình hình thực tế hoạt động, phát huy hiệu quả công tác của Ban Kiểm soát, giám sát và kiểm tra một số lĩnh vực của CTCP Thaiholdings (“Công ty”) như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT để nắm bắt việc điều hành chỉ đạo cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật chấp hành điều lệ, nghị quyết đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban TGD.
- Trên cơ sở các tài liệu do Công ty cung cấp, BKS thực hiện việc kiểm tra giám sát tính trung thực Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 do Ban Tổng Giám

- độc lập và đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.
- Làm việc với Ban Kiểm soát nội bộ, lưu ý một số công việc khi thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực kiểm soát.
 - Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban TGD, trong công tác điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 - Cảnh báo một số rủi ro trong kinh doanh dịch vụ và đầu tư tài chính.

PHẦN II

I/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021

I/ Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội – đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 của Công ty: “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thaiholdings tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

1.1 Về kết quả kinh doanh của Công ty và Hợp nhất

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.217.820.312.948	2.909.897.030.104	1.820.616.825.672	8.242.531.554.290
Doanh thu hoạt động tài chính	19.890.367.246	170.503.832.909	302.808.307	1.082.881.535.428
Phân lãi hoặc lỗ trong Công ty LDLK			20.357.701	(11.705.143.218)
Thu nhập khác	255	3.701.339.928	1.206.055.656.253	779.447.486.346
Giá vốn hàng hóa	1.125.432.620.785	2.653.950.664.131	1.650.441.647.671	7.752.604.817.542
Chi phí tài chính	50.019.229.434	98.030.812.735	3.424.429.169	419.469.156.138
Chi phí bán hàng	1.121.988.125	2.289.178.605	1.686.956.612	7.447.229.522
Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.065.765.388	18.915.958.271	23.406.348.303	291.077.342.995
Chi phí khác	480.698.935		71.460.248.397	189.113.114.034

		11.722.538.872		
Lợi nhuận trước thuế	49.590.377.782	299.193.050.327	1.276.576.017.781	1.433.443.772.615
Lợi nhuận sau thuế TNDN				
Lợi nhuận sau thuế của Công ty	43.036.563.413	269.435.012.278	985.396.223.693	1.156.542.973.123
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			822.951.740.793	947.113.009.29
			162.444.482.900	209.429.963.833

→ Theo báo cáo tài chính riêng của Công ty:

- Năm 2021 doanh thu của Công ty đạt 3.084.102.202.941 đồng so với doanh thu của năm 2020 là 1.237.710.680.449 đồng tăng 249,18% so với cùng kỳ năm 2020.
- Năm 2021 lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 269.435.012.278 đồng so với lợi nhuận sau thuế của năm 2020 là 43.036.563.413 đồng tăng 526% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân là do:

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng: Năm 2021 do tỷ lệ lấp đầy tăng lên nên doanh thu cho thuê văn phòng đạt 164,8 tỷ đồng so với năm 2020 là 70 tỷ đồng, tăng 94,8 tỷ đồng tương ứng tăng 135% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận thuần năm 2021 là 23,6 tỷ đồng so với lợi nhuận thuần năm 2020 là 10,9 tỷ đồng tăng 12,7 tỷ đồng tương ứng tăng 116% so với cùng kỳ năm 2020.
- Các hoạt động kinh doanh truyền thống như: xi măng, vật liệu xây dựng, thương mại thực phẩm vẫn diễn ra tương đối ổn định và tăng trưởng so với năm 2020. Doanh thu năm 2021 là 2.745 tỷ đồng so với năm 2020 là 1.147 tỷ đồng tương ứng tăng 139% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận thuần mảng này năm 2021 là 232,3 tỷ đồng so với lợi nhuận thuần năm 2020 là 81,4 tỷ đồng tăng 150,9 tỷ đồng tương ứng tăng 185% so với cùng kỳ năm 2020. Có sự chênh lệch này là do tháng 3/2020 Công ty mới bắt đầu kinh doanh mảng thực phẩm nhưng vì ảnh hưởng dịch Covid19 và muốn tăng thị phần trên thị trường nên biên độ lợi nhuận kinh doanh năm 2020 của Công ty đang thấp so với mặt bằng và năm 2021 khi thị phần ổn định, tỷ lệ biên lợi nhuận tăng lên dẫn đến lợi nhuận thuần tăng so với cùng kỳ năm 2020.
- Năm 2021 Công ty thu được 152.774.203.431 đồng cổ tức từ các Công ty con.

→ Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty:

- Doanh thu hợp nhất năm 2021 là 10.104.860.576.064 đồng ; trong đó Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 8.242.531.554.290 đồng; Doanh thu hoạt động tài chính là 1.082.881.535.428 đồng, Thu nhập khác là 779.447.486.346 đồng gồm thu nhập từ chuyển nhượng nhà máy xi măng Minh Tâm là 680 tỷ đồng. Theo hợp đồng chuyển nhượng dự án số 15.03/2021/HĐCN/TG-CTBP ngày 5/3/2021, CTCP Tập đoàn ThaiGroup (Công ty con) đã chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm công suất 4,5 triệu tấn xi măng /năm tại ấp 4, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quảng, Tỉnh Bình Phước và Dự án Đầu tư xây dựng công trình Mỏ đá vôi sét, laterit làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Minh Tâm - Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quảng, Tỉnh Bình Phước cho CTCP xi măng Xuân Thành Bình Phước với giá chuyển nhượng là 680 tỷ đồng. Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng là 31.936.534.606 đồng; Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và xử lý công nợ tồn lâu ngày là 66.673.738.536 đồng...

- Tổng chi phí hợp nhất năm 2021 là 8.671.416.803.449 đồng; trong đó giá vốn hàng hóa là 7.752.604.817.542 đồng; chi phí tài chính là 419.469.156.138 đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp là 291.077.342.995 đồng; chi phí khác là 189.113.114.034 đồng (gồm chi phí chuyển nhượng nhà máy xi măng Minh Tâm là 108.599.035.051 đồng và tài trợ phòng chống dịch Covid và cơ sở hạ tầng là 20.065.150.560 đồng...).
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất năm 2021 là 1.433.443.772.615 đồng. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 của Công ty là 1.156.542.973.123 đồng; trong đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là 209.429.963.833 đồng.

1.2 Kết quả giám sát tình hình tài chính Công ty và hợp nhất

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	BCTC riêng		% tăng/ giảm	BCTC hợp nhất		% tăng/ giảm
	01/01/2021	31/12/2021		01/01/2021	31/12/2021	
TỔNG TÀI SẢN	4.251.427.489.787	5.134.846.810.753	+20,78%	10.450.455.029.863	10.572.005.779.147	+1,16%
A Tài sản ngắn hạn	152.949.649.227	1.019.911.239.483	+566,83%	3.064.287.873.146	2.458.022.700.607	-19,78%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.768.406.418	72.417.349.418	+725,89%	29.692.934.662	271.589.437.494	+814,66%
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		2.326.054	+100%	74.500.000.000	6.102.593.654	-91,81%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	128.899.552.235	925.281.568.316	+617,83%	2.779.902.816.936	2.012.415.448.152	-27,61%
4. Hàng tồn kho	834.275.637	7.730.759.602	+826,64%	119.028.950.350	95.542.820.341	-19,73%
5. Tài sản ngắn hạn khác	14.447.414.937	14.479.236.093	+0,22%	61.163.171.198	72.372.400.966	+18,33%
B Tài sản dài hạn	4.098.477.840.560	4.114.935.571.270	+0,40%	7.386.167.156.717	8.113.983.078.540	+9,85%
1. Các khoản phải thu dài hạn	164.946.288.089	22.464.285.185	-86,38%	55.000.000.000	655.550.000.000	+1.091,91%
2. Tài sản cố định	3.272.885.564	2.902.566.521	-11,31%	1.070.305.048.747	1.009.876.919.107	-5,65%
3. Bất động sản đầu tư				105.495.281.990	105.495.281.990	0,00%
4. Tài sản dở dang dài hạn		965.023.581	+100%	338.414.724.768	258.565.386.148	-23,60%
5. Đầu tư Tài chính dài hạn	3.689.151.288.959	3.910.200.420.957	+5,99%	238.611.335.161	839.821.350.893	+251,96%
6. Tài sản dài hạn khác. Trong đó lợi thế thương mại	241.107.377.948	178.403.275.026	-26,01%	5.578.340.766.051 2.128.603.611.622	5.244.674.140.402 1.904.702.926.438	-5,98% -10,52%
TỔNG NGUỒN VỐN	4.251.427.489.787	5.134.846.810.753	+20,78%	10.450.455.029.863	10.572.005.779.147	+1,16%
A Nợ phải trả	3.604.197.513.524	1.257.430.322.212	-65,11%	8.213.577.000.089	4.245.028.308.459	-48,32%
1. Nợ ngắn hạn	3.330.757.545.514	1.130.793.967.107	-66,05%	5.437.365.409.314	2.962.672.507.795	-45,51%
2. Nợ dài hạn	273.439.968.010	126.636.355.105	-53,69%	2.776.211.590.775	1.282.355.800.664	-53,81%
B Vốn chủ sở hữu	647.229.976.263	3.877.416.488.541	+499,08%	2.236.878.029.774	6.326.977.470.688	+182,85%

1. Vốn góp của chủ sở hữu	539.000.000.000	3.500.000.000.000	+549,35%	539.000.000.000	3.500.000.000.000	+549,35%
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	108.229.976.263	377.664.988.541	+248,95%	888.145.153.643	1.834.038.771.820	+106,50%
3. Lợi ích cổ đông không kiểm soát				809.732.876.131	993.187.198.868	+22,66%

a/ Tài sản, Nguồn vốn trên Báo cáo tài chính riêng Công ty :

Tại thời điểm 31/12/2021 Nguồn vốn trên BCTC riêng của Công ty là 5.134.846.810.753 đồng tăng 20,78% so với ngày 01/01/2021, cụ thể :

- Vốn góp chủ sở hữu tăng 549,35% ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 248,95%.
- Nợ phải trả giảm mạnh 65,11% trong đó nợ ngắn hạn đã giảm 66,05% so với đầu năm.
- Tổng tài sản tại 31/12/2021 cũng tăng 20,78% so với 01/01/2021, cụ thể :
 - Tài sản ngắn hạn tăng 566,83%.
 - Tài sản dài hạn tăng 0,4% trong đó các khoản phải thu dài hạn giảm mạnh, giảm 86,38%.
- Công ty đã đầu tư vào công ty con là 3.097.600.000.000 đồng và đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác là 902.369.620.000 đồng.
- Công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với số tiền 89.769.199.043 đồng.
- Các khoản nợ vay và nợ thuê tài chính tại 31/12/2021:
 - + *Nợ vay ngắn hạn:* Vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch là 994.933.094.665 đồng.

b/ Tài sản, Nguồn vốn trên Báo cáo tài chính hợp nhất THD

Trên BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021, nguồn vốn của Công ty là 10.572.005.779.147 đồng tăng 1,16% so với ngày 01/01/2021, cụ thể :

- Vốn góp chủ sở hữu tăng 549,35% ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 106,5% và lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng 22,66%.
- Nợ phải trả giảm 48,32% trong đó nợ ngắn hạn đã giảm 45,51% so với 01/01/2021.
- Tổng tài sản tại 31/12/2021 cũng tăng 1,16% so với 01/01/2021, cụ thể :
 - + Tài sản ngắn hạn giảm 19,78% trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 91,81%.
 - + Tài sản dài hạn tăng 9,85% trong đó đầu tư tài chính dài hạn tăng 251,96%.
- Các khoản nợ vay và nợ thuê tài chính tại 31/12/2021.
 - + *Nợ vay ngắn hạn:* 1.663.719.566.915 đồng, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh thực phẩm và vật liệu xây dựng, cụ thể gồm 03 khoản vay sau:
 - Vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch: 994.933.094.665 đồng,
 - Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình: 394.786.472.250 đồng.
 - Vay cá nhân tại CTCP Tổng Đoàn Hà Nội là 274.000.000.000 đồng. Lãi suất 5,5%/năm và thời gian vay 12 tháng.
 - + *Nợ vay Dài hạn:* Vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long: 632.475.495.596 đồng. Mục đích vay để tài trợ chi phí đầu tư dự án tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê tại 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản Hà Nội.
- Tài sản thế chấp các khoản vay là Tài sản cố định hiện có của Công ty (quyền sử dụng đất tại 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản Hà Nội, quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Xuân Thành Ninh Bình thuộc sở hữu của Thaingroup, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại BIDV Ninh Bình...)
- *Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn tại 31/12/2021:*
 - + Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn là: 148.313.077.162 đồng.

- + Doanh thu chưa thực hiện dài hạn hạn là: 135.673.469.619 đồng.
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn là tiền cho thuê văn phòng nhận trước của tòa nhà văn phòng làm việc cho thuê Thaiholdings Tower tại số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản Hà Nội và tiền cho thuê tại khách sạn Kim Liên.
- **Đầu tư tài chính tại 31/12/2021**
 - + Đầu tư tài chính ngắn hạn: 6.102.593.654 đồng.
 - + Đầu tư tài chính dài hạn: 839.821.350.893 đồng.
- Trong năm 2021 Công ty phát sinh 02 hợp đồng hợp tác kinh doanh:
 - + Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 06/HTKD/TGR-XT ngày 19/10/2021 giữa Công ty và CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa 2. Hai bên cùng nhau hợp tác đầu tư dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2 tại Xã Nguyệt Ấn Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa theo quyết định số 1443/QĐ/UBND ngày 04/5/2021 của UBND Tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu của dự án là chăn nuôi lợn và sản xuất lợn giống. Công ty góp vốn 300 tỷ đồng và nhận được 60% lợi nhuận của dự án. CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 góp vốn là 75 tỷ đồng cùng với năng lực kinh nghiệm quản lý dự án và nhận được 40% lợi nhuận của dự án.
 - + Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 08/HTKD/TGR-XT ngày 07/11/2021 giữa Công ty và CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa 3. Hai bên cùng nhau hợp tác đầu tư dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 3 tại Xã Kiên Thọ Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa theo quyết định số 1442/QĐ/UBND ngày 04/5/2021 của UBND Tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu của dự án là chăn nuôi lợn và sản xuất lợn giống. Công ty góp vốn 300 tỷ đồng và nhận được 60% lợi nhuận của dự án. CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 góp vốn là 75 tỷ đồng cùng với năng lực kinh nghiệm quản lý dự án và nhận được 40% lợi nhuận của dự án.
- **Quản lý tài sản xây dựng cơ bản dở dang: số dư tại 31/12/2021: 258.565.386.148 đồng.**
 (Dự án cảng Ninh Phúc: 206.876.182.454 đồng, Dự án quặng Apatit Lào Cai: 8.498.161.047 đồng, Dự án Nhà máy Xi măng Kiên Lương: 245.672.554 đồng, Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Enclave Phú Quốc: 20.058.052.461 đồng, Dự án Khu phức hợp Kim Liên 21.922.294.051 đồng (Trong đó: Xây dựng cơ bản dở dang phát sinh tại Công ty con: 14.191.534.449 đồng, tại THD phát sinh xây dựng cơ bản dự án phức hợp Kim Liên: 7.730.759.602 đồng), Sửa chữa nhà cửa: 965.023.581 đồng).
- **Chi phí trả trước dài hạn: số dư tại 31/12/2021: 3.339.971.213.964 đồng** (Chi phí nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại 210 Trần Quang Khải, Hà Nội: 1.959.655.375.519 đồng, Lợi thế kinh doanh quyền thuê đất của Công ty CP Du lịch Kim Liên: 1.357.098.768.349 đồng, Chi phí thuê đất tại 2B Lê Phụng Hiểu: 18.492.373.231 đồng, Chi phí sửa chữa, cải tạo tài sản: 3.344.641.832 đồng, công cụ dụng cụ xuất dùng: 1.161.665.033 đồng các khoản khác: 218.390.000 đồng).
- **Lợi thế thương mại: số dư tại 31/12/2021: 1.904.702.926.438 đồng.**

c/ Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn

- Trong tháng 01/2021 Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu từ 539 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng và số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu như sau:

- Tổng thu từ phát hành (VND)	2.961.000.000.000
Số lượng cổ phiếu chào bán (cổ phiếu)	296.100.000
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu (VND)	2.961.000.000.000
- Chi phí phát hành (VND)	248.500.000
Chi phí phát hành (VND)	248.500.000

- Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 số 11/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 15/08/2020 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Theo phương án sử dụng vốn	Theo thực tế sử dụng vốn
1	Đầu tư sở hữu cổ phần tại CTCP Tập đoàn Thaingroup	2.954.000.000.000	2.954.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	6.751.500.000	6.751.500.000
	Cộng	2.960.751.500.000	2.960.751.500.000

CTCP Thaiholdings đã hoàn tất đầu tư 3.060.000.000.000 VND để mua cổ phần CTCP – Tập đoàn Thaingroup (“Thaingroup”) từ các cổ đông hiện hữu, từ đó gián tiếp sở hữu các công ty tiềm năng hiện đang là công ty con của Thaingroup như CTCP Tôn Đản Hà Nội, CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Enclave Phú Quốc,

d/ Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết

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

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

e/ Mua bán, thay đổi các khoản đầu tư tại các công ty con trong năm 2021

- Công ty cổ phần Thailand:

Trong năm 2021, CTCP Thaingroup và CTCP Tôn Đản Hà Nội đã đầu tư mua thêm 14.943.500 cổ phần tương đương 38,45% vốn điều lệ CTCP Thailand với tổng giá trị đầu tư là 539.435.000.000 đồng. Sau khi đầu tư thêm, Công ty nắm giữ 43,45% vốn điều lệ và tổng giá gốc khoản đầu tư vào CTCP Thailand là 558.870.000.000 đồng.

- Công ty cổ phần Thương mại Tplus Quốc tế:

Trong năm 2021, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD (nắm giữ 19,5% vốn điều lệ) và công ty TNHH MTV Nam Hà (nắm giữ 19,5% vốn điều lệ) đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư vào CTCP Thương mại Tplus Quốc tế với tổng giá bán là 30.810.000.000 đồng, lãi thu được là 11.684.785.517 đồng.

- CTCP Enclave Phú Quốc (Công ty con của CTCP Thaingroup):

Trong năm 2021, CTCP Enclave Phú Quốc đã thoái 50.628.600.000 đồng (tương đương 5,114% vốn Điều lệ Công ty TNHH Thủy điện Quảng Nam) để giảm khoản đầu tư từ 194.178.600.000 đồng xuống còn 143.550.000.000 đồng. Sau khi chuyển nhượng, Công ty còn nắm giữ 14,5% vốn Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Thủy điện Quảng Nam (giá bán 10.000 đồng/cổ phần).

- Trong năm 2021, CTCP Tập đoàn Thaingroup (Công ty con) đã thực hiện mua vốn góp/cổ phần của một số công ty để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do thay đổi

chiến lược đầu tư, CTCP Tập đoàn Thaingroup đã thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp vào các công ty con này trong năm. Kết quả kinh doanh của các công ty con này trong thời gian Công ty nắm quyền kiểm soát được Hợp nhất vào Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty, cụ thể như sau:

+ Ngày 02/02/2021, CTCP Tập đoàn Thaingroup đã mua 98,71% phần vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thành Long, một Công ty TNHH được thành lập theo Luật doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700707133 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày lần đầu ngày 10/03/2014 và thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2021. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thành Long là xây dựng và thương mại. Giá phí hợp nhất kinh doanh là 276.400.000.000 đồng.

Ngày 25/10/2021, CTCP Thaingroup đã chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty con này và ghi nhận lãi trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất số tiền là 27.067.895.404 đồng.

+ Ngày 02/03/2021, CTCP Tập đoàn Thaingroup đã mua 100% phần vốn góp vào Công ty TNHH Linkgroup, một Công ty TNHH được thành lập theo Luật doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700791939 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày lần đầu ngày 10/01/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 02/03/2021. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty TNHH Linkgroup là thương mại và xây dựng. Giá phí hợp nhất kinh doanh là 5.000.000.000 đồng.

Ngày 02/10/2021, CTCP Thaingroup đã chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty con này và ghi nhận lỗ trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất số tiền là 48.511.152 đồng.

+ Ngày 22/04/2021, CTCP Tập đoàn Thaingroup đã mua 80% cổ phần của CTCP Bình Minh Group, một Công ty cổ phần được thành lập theo Luật doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0107743103 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 31/08/2018. Lĩnh vực kinh doanh chính của CTCP Bình Minh Group là đầu tư kinh doanh bất động sản. Giá phí hợp nhất kinh doanh là 40.000.000.000 đồng.

Ngày 18/11/2021, CTCP Thaingroup đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp vào công ty con này và ghi nhận lãi trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất số tiền là 806.664.140.939 đồng.

- CTCP Đầu tư Thaihomes

Trong tháng 4/2021, CTCP Thaiholding đã góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Thaihomes với số vốn điều lệ 268.000.000.000 đồng theo Nghị quyết số 09/2021/QĐ-HĐQT/THD ngày 31/03/2021 của Hội đồng Quản trị, Công ty góp 136.680.000.000 tương ứng với 51% vốn điều lệ. Ngày 30/06/2021, Công ty đã góp 62.100.000.000 đồng. CTCP Đầu tư Thaihomes hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109583053 do Sở Kế hoạch và Đầu tư CP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 04 năm 2021, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 25 tháng 06 năm 2021. Lĩnh vực kinh doanh chính của CTCP Đầu tư Thaihomes là kinh doanh, tư vấn và môi giới bất động sản.

Ngày 19/11/2021 theo Nghị quyết số 38/2021/QĐ-HĐQT/THD ngày 19/11/2021 của Hội đồng Quản trị, Công ty đã chuyển nhượng cổ phần tương ứng 35% vốn điều lệ CTCP Đầu tư Thaihomes và ghi nhận lỗ trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất số tiền là 1.094.915.321 đồng.

Sau khi chuyển nhượng Công ty còn nắm giữ số lượng cổ phần tương ứng với 16% vốn điều lệ CTCP Đầu tư Thaihomes.

1.3 Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	29.32%	23.25%
- Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	70.68%	76.75%
Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	%	78.60%	40.15%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	%	21.40%	59.85%
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	0.56	0.83
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.54	0.80
Tỷ suất sinh lời			
- LN sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	54.12%	14.03%
- LN sau thuế/Tổng Tài sản (ROA)	%	9,43%	10.94%
- LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	44,05%	18.28%

Cơ cấu tài sản của Công ty: tỷ trọng tài sản ngắn hạn/tổng tài sản năm 2021 giảm so với năm 2020; cơ cấu tài sản của Công ty thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn và tăng tỷ trọng tài sản dài hạn.

Cơ cấu nguồn vốn của Công ty:

+ *Hệ số nợ giảm mạnh* thể hiện khoản nợ phải trả giảm mạnh do Công ty đã trả tiền vay ngân hàng.

+ *Hệ số tài trợ (nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn)* tăng phản ánh khả năng tự chủ của doanh nghiệp về tài chính tốt hơn so với năm 2020.

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty tăng từ 0,56 lên 0,83 và khả năng thanh toán nhanh của Công ty cũng tăng từ 0,54 lên 0,8 phản ánh khả năng tài chính để trả các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt hơn nhiều so với năm 2020.

Khả năng sinh lời của Công ty thông qua chỉ số ROS năm 2021 đã giảm mạnh so với năm 2020 (giảm từ 54,12% xuống 14,03%) thể hiện khả năng sinh lời của doanh thu thấp và Công ty chưa sử dụng hiệu quả chi phí, trong đó chi phí được tạo ra từ tài sản của doanh nghiệp.

Hiệu quả sử dụng tài sản thông qua chỉ số ROA năm 2021 tăng nhẹ so với năm 2020 (tăng từ 9,43% lên 10,94%) thể hiện mức độ hiệu quả khi sử dụng tài sản của Công ty hầu như không thay đổi.

Chỉ số ROE năm 2021 giảm mạnh so với năm 2020 (giảm từ 44,05% xuống 18,28%) thể hiện Công ty đang quản lý và sử dụng chưa hiệu quả nguồn vốn hiện có.

II/ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Chi trả lương và thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

+ Kế hoạch ngân sách năm 2021 trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 492.000.000 đồng.

+ Năm 2021 Công ty đã chi tiền lương số tiền là 10.427.910.289; trong đó Lương Tổng Giám đốc là 525.846.280 đồng và đã chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát số tiền là 334.354.839 đồng.

PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

I/ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2021

Năm 2021, Hội đồng Quản trị luôn luôn quan tâm chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn đầu tư.

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. Mặc dù đại dịch Covid ảnh hưởng rất lớn hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và hoàn thành 82,57% kế hoạch lợi nhuận (đạt 1.156.542.973.123 đồng so với kế hoạch là 1.400.000.000.000 đồng).

II/ Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Ban kiểm soát đã tham dự một vài cuộc họp với vai trò quan sát viên, để nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến với trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 54 Nghị quyết.

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

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

III/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Năm 2021, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về vi phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV/ Kiến nghị

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, trên cơ sở các tài liệu được cung cấp, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

1. Đề nghị Công ty thành lập bộ phận quản lý rủi ro. Bộ phận này giúp Ban điều hành quản trị rủi ro hoạt động (rủi ro tuân thủ), rủi ro tài chính (rủi ro tín dụng, rủi ro giao dịch), rủi ro thông tin (rủi ro kỹ thuật) trong kinh doanh, trong đầu tư tài chính và đầu tư dự án.
2. Tính toán xem xét lại cân đối nguồn vốn tự có của Công ty để đầu tư tài chính, kinh doanh thương mại, vật liệu xây dựng, thực phẩm,... Số vốn thiếu vay các Ngân hàng để đầu tư, bổ sung vốn lưu động phải căn cứ phương án kinh doanh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, sử dụng vốn đúng mục đích và quan tâm đến hiệu quả vốn đầu tư; tránh rủi ro trong thanh toán.
3. Đôn đốc thu hồi các khoản phải thu, ứng trước tiền trong đầu tư tài chính, kinh doanh thương mại, vật liệu xây dựng, thực phẩm để giảm thiểu khoản vay ngắn hạn Ngân hàng, giảm chi phí tài chính (Trả lãi tiền vay).
4. Các khoản chi tuân thủ các quy định về chế độ kế toán.
5. Đề nghị Công ty xây dựng quy định về thẩm quyền phê duyệt vốn đầu tư, vốn trong hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị và của Tổng Giám đốc.
6. Đề nghị Công ty xây dựng và ban hành quy trình kiểm tra và luân chuyển chứng từ kế toán.
7. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ.
8. Đề nghị Công ty xây dựng và ban hành Quy chế trả lương áp dụng trong năm 2022.
9. Nâng cấp ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào điều hành sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu.

PHẦN IV

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

- 1/ Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- 2/ Thực hiện kiểm soát Công ty định kỳ 06 tháng và cả năm.
- 3/ Thực hiện việc kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 4/ Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- 5/ Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các phòng/đơn vị chức năng trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Ban Kiểm soát xin cảm ơn các quý vị Cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Cảm ơn HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình đại hội.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban điều hành;
- Lưu : Thư ký HĐQT; BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(Đã ký)

Bùi Lê Quang





CÔNG TY CỔ PHẦN

THAIHOLDINGS

Số: 01/2022/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: 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 ngày 17 tháng 06 năm 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) 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	3.877.416.488.541
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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuyết



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**
Số: 03/2022/TĐr-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 phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Thực hiện (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ THD tại 31/12/2021 chưa phân phối	377.664.988.541
1.1	- LN chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	108.229.976.263
1.2	- LN chưa phân phối năm nay	269.435.012.278
2	Trích lập các quỹ	
2.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	
2.2	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	
3	Thực hiện tăng vốn theo phương án trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phần	350.000.000.000
3.1	10% trên số cổ phiếu lưu hành	350.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	27.664.988.541

2. Căn cứ định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2022, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ THD dự kiến: **278 tỷ đồng**. Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ hiện tại (3.500 tỷ đồng) dự kiến là 7.94%; Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ bình quân dự kiến (theo phương án tăng vốn lên 3.850 tỷ đồng) dự kiến là 7.22%.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả: Không quá 15% vốn điều lệ bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2022 để quyết định mức chi tạm ứng cổ tức, thời gian chi trả phù hợp.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Văn Thuyết



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số: 05/2022/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: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Chí Kiên;

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

Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Chí Kiên ngày 25 tháng 04 năm 2022, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT: **Nguyễn Chí Kiên**
- Thời gian: Kể từ ngày 29/04/2022.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuyết

ĐƠN TỪ NHIỆM

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings

Tên tôi là: Nguyễn Chí Kiên

CMND/CCCD số: 019078000217 Ngày cấp: 29/03/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày sinh: 28/05/1978

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings

Nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/04/2022

Lý do: Công việc cá nhân

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Trân trọng./.

Ninh Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Người làm đơn



Nguyễn Chí Kiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số: 06/2022/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 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”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Quang Vinh ngày 26 tháng 10 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) theo Đơn từ nhiệm ngày 26 tháng 10 năm 2021 như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Phạm Quang Vinh;
 - Thời gian: Kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thay thế.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên BKS theo quy định của pháp luật, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty:
 - 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, HĐQT sẽ trình danh sách ứng viên tại Đại hội.

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: HĐQT, BKS, TCHC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Văn Thuyết



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số: 08/2022/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: Báo cáo về việc không thực hiện tăng vốn năm 2021 theo
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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, nâng mức vốn điều lệ Công ty từ 3.500 tỷ đồng lên 6.800 tỷ đồng. Trong đó, gần 50% tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng để mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp cũng như 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 Dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc (“**Dự án**”), ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến tiến độ triển khai Dự án. Ban điều hành của Công ty Cổ phần Thaiholdings đánh giá thời điểm năm 2021 thực hiện phát hành cổ phiếu 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.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Rút hồ sơ tăng vốn năm 2021 của Công ty tại các cơ quan quản lý;
2. Ủy quyền Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan để hoàn thiện việc rút hồ sơ đã thông qua./.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Văn Thuyết



CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

Số: 09/2022/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: Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings (“**Điều lệ**”);

Hiện nay, Công ty cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) đang thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với các ngành, nghề kinh doanh được ghi nhận tại Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, theo định hướng kế hoạch kinh doanh sắp tới của Công ty, một số ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty trên cơ sở rà soát Điều lệ thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty ngày 23/05/2021, kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

1. Lược bỏ một số ngành, nghề kinh doanh bao gồm Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659), Chuẩn bị mặt bằng (4312), Xây dựng công trình điện (4221), 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. Giao và ủy quyền cho HĐQT phân công nhân sự, triển khai các công việc có liên quan để thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(*Đã ký*)

Nguyễn Văn Thuyết



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số: 10/2022/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: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty 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 tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định pháp luật mới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings.

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Sửa đổi Điểm g Khoản 1 Điều 1 như sau:

"g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc và Kế toán trưởng"

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4, lược bỏ một số ngành, nghề kinh doanh 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.”

- 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”

2. Ủy quyền

Giao cho Ban điều hành thực hiện, sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung đã nêu vào 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. Dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Văn Thuyết



CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
 Số: 11/2022/TNG-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. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”).

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thảo luận và biểu quyết thông qua:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	350.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 35.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 01



	quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 350.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn</i>).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn:	Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

2. Ủy quyền

Ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;

202998
NG TY
PHÂN
HOLDING
TỆM - TP

▪ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HĐQT, TCHC, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)



Nguyễn Văn Thuyết



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

Số: 12/2022/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: 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

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**"), Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD trong nhiệm kỳ của HDQT với các nội dung như sau:

1. 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 của Công ty;
2. Cầm cố, bảo lãnh các giấy tờ có giá khác để thực hiện việc huy động vốn;
3. Thực hiện việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đảm bảo việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty;
4. 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;
5. Thông qua các giao dịch, hợp đồng có giá trị lên đến 50% tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất;
6. Quyết định các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCD.

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.

Kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuyết