

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

-----*-----

Số: 0905/2022/CBTT-TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2022

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

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám đốc
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường khác theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thực hiện việc đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đường dẫn sau đây: <http://thaiduongpetrol.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.
 - Quý cổ đông vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử chính thức của Công ty tại đường dẫn link trên để xem nội dung chi tiết của toàn bộ tài liệu Đại hội liên quan. Các tài liệu họp sẽ tiếp tục được công ty cập nhật và bổ sung thường xuyên.

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

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



LÊ MINH HIẾU



Số 013/2022/BK - BKS

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021 vừa qua, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT công ty... để kịp thời cập nhật tình hình về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2021 của công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

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

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

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

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

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

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

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

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

Đến hết năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

5. Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

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

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

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

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Lương Hải Yến



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2022

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

I. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Trong năm 2021, mặc dù sự trì trệ do giãn cách vì đại dịch COVID-19 nhưng kết quả hoạt động của công ty lại đạt được bước tiến mới: Doanh thu thuần của Công ty tăng 81,66% so với năm 2020 do nhu cầu thị trường mở rộng, nhiều khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, năm nay công ty còn có thêm doanh thu từ cung cấp dịch vụ.

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

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng/giảm
Doanh thu thuần	802.593.824.508	1.458.001.877.827	81,66%
Doanh thu cung cấp hàng hóa	802.593.824.508	1.455.459.507.867	81,34%
Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	2.542.369.960	-

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty

So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 thực hiện với kế hoạch: Công ty đã vượt kế hoạch ở tất cả chỉ tiêu đã đề ra. Công ty đạt được điều này chính là sự cố gắng tìm tòi những cơ hội mới, mở rộng ngành nghề kinh doanh khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trở nên khả quan.

Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	% TH/KH
Doanh thu thuần	1.458.001.877.827	743.880.000.000	196%
Lợi nhuận trước thuế	19.980.250.765	2.436.400.000	820,07%

Lợi nhuận sau thuế	15.715.223.649	2.192.760.000	716,69%
--------------------	----------------	---------------	---------

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty

Bảng 3. Tình hình cơ cấu doanh thu năm 2020 và năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	444.032.733.905	570.786.675.943	28,55%
Doanh thu thuần	802.593.824.508	1.458.001.877.827	81,66%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	686.396.970	20.134.037.676	2833,29%
Lợi nhuận khác	-53.748.682	-153.786.911	186,12%
Lợi nhuận trước thuế	632.648.288	19.980.250.765	3058,19%
Lợi nhuận sau thuế	564.521.555	15.715.223.649	2683,81%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2021 của CTCP Đầu tư TDG Global

Bảng 4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,04	0,992
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,92	0,89
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	55,28%	62,45%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	123,59%	166,34%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	22,36	49,24%
Giá vốn hàng bán/BQ Hàng tồn kho			
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,81	2,87%
Doanh thu thuần/BQ Tổng tài sản			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/DTT	%	0,07%	1,078%
+ Hệ số LNST/VCSH	%	0,28%	7,33%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	0,13%	2,75%
+ Hệ số LNHKD/DTT	%	0,09%	1,138%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2021 của CTCP Đầu tư TDG Global

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

Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã nỗ lực tìm nhiều dự án để mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng mang lại doanh thu lớn như: kinh doanh vật liệu xây dựng (sắt, thép, ...)

Cụ thể như sau:

Bảng 5. Tình hình hoạt động của CTCP Đầu tư TDG Global trong năm 2021 so với năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện năm 2021/2020 (%)	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	1.458.001.877.827	743.880.000.000	802.593.824.508	181,7%	196%
Lợi nhuận trước thuế	19.980.250.765	2.436.400.000	632.648.288	3158,2%	820,07%
Lợi nhuận sau thuế	15.715.223.649	2.192.760.000	564.521.555	2783,8%	716,69%

Bảng 6. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021	
	Giá trị	Tỷ lệ/DTT(%)	Giá trị	Tỷ lệ/DTT(%)
Giá vốn hàng bán	757.908.095.788	94,43%	1.389.295.154.681	95,28%
Chi phí tài chính	12.925.206.211	1,61%	12.673.729.652	0,87%
Chi phí bán hàng	25.265.710.103	3,15%	33.875.548.945	2,32%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.621.682.833	0,95%	3.821.659.858	0,26%
Chi phí khác	63.748.682	0,01%	153.786.911	0,011%

Tổng chi phí	803.784.443.617	100,15%	1.439.819.880.047	98,75%
--------------	-----------------	---------	-------------------	--------

Trong các loại chi phí của Công ty, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất và tỷ lệ so với doanh thu thuần cũng lớn nhất, phù hợp với mô hình công ty sản xuất là chính. Tuy nhiên, năm 2021 tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần cao hơn so với năm 2020, lý do là công ty bắt đầu mở thêm thị trường thương mại sản phẩm sắt thép sang nhiều đối tác các tỉnh lân cận. Trong bối cảnh thị trường còn rất nhiều khó khăn, công ty cần có kế hoạch để kiểm soát các loại chi phí hiệu quả hơn.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

b. Bảng 7. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2020 và 2021

c. Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	Chênh lệch	% tăng giảm
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	188.253.355.487	345.719.235.276	157.465.879.789	83,65%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.335.555.707	10.978.179.024	5.642.623.317	105,8%
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	31.744.796.800	33.536.230.300	1.791.433.500	5,6%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	121.538.574.495	264.458.340.154	142.919.765.659	117,6%
4. Hàng tồn kho	21.842.756.306	34.588.657.949	12.745.901.643	58,4%
5. Tài sản ngắn hạn khác	7.791.672.179	2.157.827.849	-5.633.844.330	-72,3%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	255.779.378.418	225.067.440.667	-30.711.937.751	-12%
1. Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	60.000.000	0	0%
2. Tài sản cố định	16.293.020.359	14.840.283.692	-1.452.736.667	-8,9%
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>13.416.827.859</i>	<i>12.548.414.823</i>	<i>-868.413.036</i>	<i>-6,5%</i>
<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>2.794.686.680</i>	<i>2.210.363.049</i>	<i>-584.323.631</i>	<i>-20,9%</i>
<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>81.505.820</i>	<i>81.505.820</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
3. Tài sản dài hạn khác	239.426.358.059	210.167.156.975	-29.259.201.084	-12,2%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	444.032.733.905	570.786.675.943	126.753.942.038	28,5%

d. Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2021 của CTCP Đầu tư TDG Global

571
 3 TY
 1 ĐÀ
 0G
 0B
 V.T.

a. Tình hình nợ phải trả

Bảng 8. Tình hình nguồn của Công ty cuối kỳ năm 2020 và 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	31/12/2020	31/12/2021	Chênh lệch	% tăng giảm
A NỢ PHẢI TRẢ	245.442.469.608	356.481.187.997	111.038.718.389	45,2%
I. Nợ ngắn hạn	181.785.050.592	348.378.453.483	166.593.402.891	91,6%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	16.772.773.002	160.206.640.218	143.433.867.216	855,2%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	0	0	0%
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	68.126.733	3.785.946.882	3.717.820.149	5457,2%
4. Phải trả người lao động	106.021.717	102.511.857	-3.509.860	-3,3%
5. Chi phí ngắn hạn phải trả	148.129.140	290.057.576	141.928.436	95,8%
6. Phải trả ngắn hạn khác	0	264.000.000	264.000.000	-
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	164.690.000.000	183.698.241.418	19.008.241.418	11,5%
II. Nợ dài hạn	63.657.419.016	8.102.734.514	-55.554.684.502	-87,3%
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	198.590.264.297	214.305.487.946	15.715.223.649	7,9%
1. Vốn góp của chủ sở hữu	167.700.000.000	167.700.000.000	0	0%
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.890.264.297	46.605.487.946	15.715.223.649	50,9%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	444.032.733.905	570.786.675.943	126.753.942.038	28,5%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2021 của CTCP Đầu tư TDG Global

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

Ban Giám đốc luôn đề cao việc thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì vậy năm 2021, Ban Giám đốc đã có những chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt về chiết khấu, hạn mức công nợ và thanh toán nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa Công ty với các hệ thống phân phối.

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

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong năm 2022, công ty tiếp tục duy trì và thực hiện một số kế hoạch nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022:

- **Triển khai Đầu tư dự án hạ tầng CCN Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**
Tổng mức đầu tư dự kiến: 285.000.000.000 đồng
- **Bổ sung vốn lưu động : Kinh doanh LPG, bổ sung tăng số lượng vỏ bình gas**
Tổng mức đầu tư dự kiến: 37.700.000.000 đồng
- **Giảm dư nợ các tổ chức tín dụng : 30.000.000.000 đồng**
- **Triển khai xây dựng Cây Xăng Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang**
Tổng mức đầu tư dự kiến : 4.000.000.000 đồng
- **Triển khai đầu tư dự án nhà máy điện Sinh Khối tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**
Tổng mức đầu tư dự kiến: 797.129.000.000 đồng
- **Đầu tư dự án hạ tầng CCN Bắc Sơn 1 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**
Tổng mức đầu tư dự kiến: 250.000.000.000 đồng

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

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

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

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

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

1. Công tác nhân sự

Số lượng cán bộ nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2021, tổng số lượng cán bộ nhân viên tại Công ty là 27 lao động.

1. Cơ cấu lao động như sau:

. Cơ cấu lao động năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021)

Loại lao động	Số lượng (Người)	Tỷ lệ
Phân theo trình độ học vấn	27	100%
Trên đại học, đại học	11	40,74%
Cao đẳng, trung cấp	04	14,82%
Trung học phổ thông	12	44,44%
Phân theo giới tính	27	100%
Nam	19	70,4%
Nữ	08	29,6%

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

II. Mục tiêu kế hoạch năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 thực hiện theo định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc sẽ liên tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ cũng như Hội đồng quản trị đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch và định hướng trong năm 2022.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Minh Hiếu

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Trong năm 2021.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	% TH/KH
Doanh thu thuần	Đồng	1.458.001.877.827	743.880.000.000	196%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.980.250.765	2.436.400.000	820,07%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.715.223.649	2.192.760.000	716,69%

2. Tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021 như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	188.253.355.487	345.719.235.276
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.335.555.707	10.978.179.024
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	31.744.796.800	33.536.230.300
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	121.538.574.495	264.458.340.154
4. Hàng tồn kho	21.842.756.306	34.588.657.949
5. Tài sản ngắn hạn khác	7.791.672.179	2.157.827.849
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	255.779.378.418	225.067.440.667
1. Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	60.000.000
2. Tài sản cố định	16.293.020.359	14.840.283.692
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>13.416.827.859</i>	<i>12.548.414.823</i>
<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>81.505.820</i>	<i>81.505.820</i>
3. Tài sản dài hạn khác	239.426.358.059	210.167.156.975
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	444.032.733.905	570.786.675.943

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021
A NỢ PHẢI TRẢ	245.442.469.608	356.481.187.997
I. Nợ ngắn hạn	181.785.050.592	348.378.453.483
1. Phải trả người bán ngắn hạn	16.772.773.002	160.306.640.218
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	68.126.733	3.785.946.882
4. Phải trả người lao động	106.021.717	102.511.857
5. Chi phí ngắn hạn phải trả	148.129.140	290.057.576
6. Phải trả ngắn hạn khác	0	264.000.000
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	164.690.000.000	183.698.241.418
II. Nợ dài hạn	63.657.419.016	8.102.734.514
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	198.590.264.297	214.305.487.946
1. Vốn góp của chủ sở hữu	167.700.000.000	167.700.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.890.264.297	46.605.487.946
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	444.032.733.905	570.786.675.943

33457
CÔNG TY
PHÂN B
TĐ
GLOI
TÂYÊN

II. Hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	2006 đến nay	9/9	100%
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên	2006 đến nay	9/9	100%
3	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên	2014 đến nay	9/9	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

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

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc;

- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Trong năm 2021, lương của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 là 360.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Tổng giám đốc - Phó TGD	2	12	6.000.000	144.000.000
4	Kế toán trưởng	1	12	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng					360.000.000

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2502/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	31.03/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý I/2021
3	30.06/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý II/2021
4	03/2021/QĐ-TDG	11/08/2021	Nghị quyết sửa đổi điều lệ và các quy chế của công ty
5	1509/NQ-HĐQT	15/09/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
6	30.09/NQ-HĐQT	30/09/2021	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý III/2021
7	0211/NQ-HĐQT	02/11/2021	Thành lập ban kiểm toán nội bộ và thành lập quy chế kiểm toán nội bộ
8	31.12/NQ-HĐQT	31/12/2021	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý IV/2021
9	3112/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

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

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc

hợp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Với kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch đề ra theo kế hoạch của Đại Hội Cổ Đông đề ra, Hội đồng quản trị đã có những sự thay đổi để trong năm 2022 công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

III. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2022 trình Đại hội như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.800.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	22.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.600.000.000

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

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tiếp tục mở rộng thị trường miền Bắc đối với các sản phẩm gas và sản phẩm thương mại: các loại vật liệu xây dựng (hạt nhựa, thép, đá, cát ...) và một số loại nông sản (chuối và thanh long)...
- Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và năng suất lao động. Quan tâm chặt chẽ tới vấn đề phòng cháy chữa cháy, hạn chế tối đa những nguy cơ cháy nổ dẫn tới những hậu quả khó kiểm soát về tính mạng con người và tài sản.
- Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022
- Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty, tinh gọn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa năng suất làm việc thông qua việc xây dựng bộ máy quản trị chặt chẽ, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện quy chế tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của TDG.



Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG
GLOBAL
 H. VIỆT YẾN
 Võ Anh Thái

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL QUA HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “TDG”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng ký qua cổng thông tin đăng ký tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn.
3. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và TDG đối chiếu thông tin khách hàng đăng ký với danh sách của VSD.
4. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến sẽ không được biểu quyết.
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
6. Ban Tổ chức Đại hội sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tuyến tùy theo từng vấn đề.
7. Cổ đông muốn tham dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký và TDG đối chiếu xong với danh sách của VSD, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
8. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.



9. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Tiểu Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên đơn đăng ký trực tuyến và đối chiếu với danh sách đăng ký của VSD, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên không phải là các ứng viên vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, do Chủ tọa đề xuất và được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng kết đối chiếu theo dữ liệu lấy về khi Cổ đông biểu quyết qua file excel, tổng hợp và tính kết quả trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết trực tuyến;
- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cổ đông cách bầu dồn phiếu đối với nội dung bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (nếu có);
- Kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo file excel thu được từ cổ đông: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.

Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc các thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp, trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác 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 cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4003
CÔNG
PHÁP
T
GLC
TYỀN

5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Cổ đông TDG đăng ký thông tin trên công thông tin trực tuyến của TDG từ ngày 27/05/2022 đến 29/05/2022 TDG sẽ đối chiếu thông tin khách hàng đăng ký với danh sách của VSD. Nếu thông tin khách hàng là chính xác, TDG sẽ Gửi thông tin buổi họp và cung cấp mã Key, đường link họp và hướng dẫn họp trực tuyến .
2. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
3. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.
Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội trực tuyến

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội;
 - Cổ đông gửi câu hỏi online trên trang: diễn thông tin (Họ và tên, số điện thoại, diễn câu hỏi);
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua;
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết trực tuyến;
 - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền tham dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết trực tuyến.
2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;

f) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

* Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

3. Hình thức biểu quyết các vấn đề:

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến;
- Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách điền thông tin vào phiếu biểu quyết: Họ và tên, Số định danh cá nhân và lựa chọn biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không ý kiến);
- Mỗi 1 lần biểu quyết sẽ thực hiện 1 phiếu biểu quyết trực tuyến.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thông qua ngày 30 tháng 05 năm 2022 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang



PHƯƠNG AN

PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

BẮC GIANG, THÁNG 05/2022

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO DỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án phát hành

- Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Vốn điều lệ : 167.700.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 16.770.000 cổ phiếu
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chào bán: : Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chào bán : 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 16.770.000 cổ phiếu
Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành.
- Giá chào bán : Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán nhưng

240
C
C
P
C
VIỆT

không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 167.700.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho Nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho Nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định nếu việc mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
- Tỷ lệ chào bán thành công : Đợt chào bán được coi là thành công nếu tỷ lệ chào bán đạt từ 70% trở lên
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết, số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bù đắp phần vốn huy động thiếu hụt. Đồng thời, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức huy động khác từ các tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do HĐQT phân phối lại cho các

3457
NG T
AN Đ
TDC
LOE
EN - T

nhà đầu tư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Đơn vị tư vấn chào bán và bảo lãnh phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán chứng khoán và bảo lãnh phát hành (nếu có).

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

b) Phương án sử dụng vốn

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VND)
1	Đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.	100.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (thanh toán tiền mua nhiên liệu khí hóa lỏng, thép để sản xuất bình ga, hàng hóa vật liệu xây dựng để kinh doanh ...)	37.700.000.000
3	Thanh toán các khoản nợ ngắn hạn	30.000.000.000
Tổng		167.700.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các dự án phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành để thực hiện việc giải ngân vốn huy động được từ đợt phát hành.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Triển khai Phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc phát hành;
 - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;
 - Đàm phán các điều khoản chi tiết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành với tổ chức bảo lãnh phát hành;
 - Lựa chọn dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh để giải ngân phần vốn huy động được;
 - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định;
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép 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.
- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cổ phiếu phát hành cao hơn mệnh giá.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC.

Bắc Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Bắc Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Lần thứ nhất: Thứ hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022
- Lần thứ hai : Thứ hai, ngày 06 tháng 6 năm 2022 nếu lần thứ nhất không thành công
- Lần thứ ba : Thứ sáu, ngày 09 tháng 6 năm 2022 nếu lần thứ hai không thành công

2. Phương thức tham dự:

- Họp trực tuyến qua hệ thống tổ chức Đại hội theo đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn
- Tài khoản và mật khẩu đăng nhập của cổ đông sẽ được Công ty thông báo qua email cho các cổ đông đã thực hiện đăng ký tham dự.

3. Địa điểm họp:

Trực tuyến qua trang điện tử website: www.thaiduongpetrol.vn. Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

4. Nội dung của Đại hội:

Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.thaiduongpetrol.vn

5. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu TDG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 26/4/2022, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông tham dự họp thực hiện đăng ký tham dự họp trực tuyến theo hướng dẫn của Công ty được công bố trên website: www.thaiduongpetrol.vn để xác nhận việc tham dự họp/ ủy quyền tham dự.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của Công ty trên website: www.thaiduongpetrol.vn; Cổ đông ủy quyền cho tổ chức yêu cầu gửi giấy ủy quyền và hồ sơ bản cứng về địa chỉ TDG trước ngày diễn ra đại hội.

6. Các thông tin khác

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:
VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL – Số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: (0204) 2244.903; Email: thaiduonggas@gmail.com; số hotline/zalo: 0909.805.805



Ghi chú:



TDG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL



Thời gian họp: 15 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Trực tuyến qua trang điện tử website: www.thaiduongpetrol.vn. Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

TT	Nội dung	Ban tổ chức
15:00-15:15	- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
15:15-16:15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022; - Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
16:15-16:30	- Thảo luận của Đại hội	
16:30-16:45	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
16:45-17:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
17:00-17:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17:15-17:30	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN 2022 - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL

Tên cổ đông:

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:.....

Số ĐKDN/CMND/CCCD:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 30/05/2022.

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VPDD Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL

Địa chỉ: Số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Điện thoại: (84-204) 2244.903 – 0909805805

Thời gian: Trước 16h00 ngày 25/05/2022.



TDG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nénh, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại: 0909.805.805 – Website: thaiduongpetrol.vn



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....

Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức :.....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....cổ phần.

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Bằng văn bản này tôi:

2. Bên Được Ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:.....cấp ngày:.....

nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....

2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của TDG:

- Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT



3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2022

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cổ đông

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

Ghi chú:

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty. Điện thoại trực tiếp tới SĐT: 0909.805.805; hoặc gửi vào Email: thaiduonggas@gmail.com

2. Khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022, Quý vị được ủy quyền vui lòng gửi Ban tổ chức giấy này đã điền đủ thông tin và chữ ký của các bên trước ngày 25/05/2022.

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

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

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng tài sản/Tổng Nguồn vốn	Đồng	570.786.675.943
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	345.719.235.276
3	Tài sản dài hạn	Đồng	225.067.440.667
4	Nợ phải trả	Đồng	356.481.187.997
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	214.305.487.946
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	1.458.001.877.827
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.980.250.765
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.715.223.649



Ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của công ty năm 2022;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết toán việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					264.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

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

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					264.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Anh Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Ngày 04/12/2021, Đại hội đồng cổ bất thường của Công ty đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, do tình hình thị trường và tiến độ thực hiện các dự án, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết số 0412/NQ-ĐHĐBT2021 ngày 04/12/2021.

Hội đồng quản trị cũng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng mới. Phương án đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Số: 05/2022/TTr-HDQT

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty như sau:

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
3. Các đơn vị kiểm toán được đề xuất
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị lợi ích công chúng thuộc năm 2022 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HDQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



Số: 06 /2022/TTr-DHDCĐ

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	15.715.223.649
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	Đồng	46.605.487.946
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	%/mệnh giá	10% (dự kiến)

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, một số ngành nghề của Công ty (theo danh sách dưới đây) đang hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thu hút nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty đồng thời sửa đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ Công ty. Theo đó, sau khi loại bỏ các ngành nghề kinh doanh dưới đây, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài dự kiến là 49%. Nội dung trình như sau:

I. Bỏ ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Khai thác gỗ	0220
2	Khai thác thủy sản nội địa	0312
3	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
4	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
5	Điều hành tua du lịch	79120
6	Truyền tải và phân phối điện	3512
7	Thu gom rác thải không độc hại	38110
8	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
9	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	46613
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
11	Cơ sở lưu trú khác	5590
12	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	47300



II. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "M.S.D.N: 24003457" at the top, "C.T.C.P" on the right, "H. VIỆT YẾN - T. BẮC GIANG" at the bottom, and "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Võ Anh Thái



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ("TDG");
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày .../.../2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của TDG ngày .../.../2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Điều 9.** Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG
- Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Cbtt;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VÕ ANH THÁI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

----------

Ngày

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

cổ phần

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022