

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TNT**

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

Số: 16/2022-TNT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

- Mã chứng khoán: TNT
- Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A, phố Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (84-4) 6251 0894
- Fax: (84-4) 6251 0895
- E-mail: [tainguyen.tntgroup@gmail.com](mailto:tainguyen.tntgroup@gmail.com)
- Website: [www.tainguyen.vn](http://www.tainguyen.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**. (Kèm toàn bộ tài liệu Đại hội).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2022 tại đường dẫn [www.tainguyen.vn](http://www.tainguyen.vn).

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

**Tài liệu đính kèm**

- BB và NQ ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2022

**Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

Người được UQ CBTT

Phó TGD thường trực



**VŨ TUẤN HOÀNG**

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

#### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A, phố Nguyễn Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 0101881347 đăng ký lần đầu ngày 02/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 18/01/2022 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 7h30, ngày 20/06/2022
2. Địa điểm: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

#### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
  - Thành viên HĐQT:
    - + Ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT
    - + Ông Nguyễn Bá Huân - Phó Chủ tịch HĐQT
    - + Ông Nguyễn Gia Minh - Thành viên HĐQT
    - + Ông Vũ Tuấn Hoàng - Thành viên HĐQT
    - + Ông Nguyễn Thanh Sang - Thành viên độc lập HĐQT
  - Thành viên BKS:
    - + Ông Nguyễn Văn Giáp - Trưởng BKS
    - + Bà Hà Huyền Trang - Thành viên BKS
    - + Bà Trần Thị Trâm - Thành viên BKS
  - Thành viên Ban Điều hành:
    - + Ông Lưu Quang Minh - Tổng Giám đốc
    - + Ông Vũ Tuấn Hoàng - Phó TGD thường trực
    - + Ông Nguyễn Bá Huân - Phó Tổng Giám đốc
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 8h00 là **34 cổ đông** (20 trực tiếp, 14 được ủy quyền), đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là

**38.574.290 cổ phần**, tương ứng với **38.574.290** phiếu biểu quyết, chiếm **76%** tổng số phiếu biểu quyết của công ty tham dự cuộc họp (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết).

#### IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Vũ Tuấn Hoàng** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h00, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **51.000.000 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **05/05/2022**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **34 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **38.574.290 cổ phần**, tương ứng với **38.574.290** phiếu biểu quyết, chiếm **76%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Vũ Tuấn Hoàng** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Nguyễn Gia Long** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- **Ông Nguyễn Gia Minh** – Tổng Giám đốc
- **Ông Vũ Tuấn Hoàng** – TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc thường trực

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Vũ Thị Hồng Nhung** - Trưởng Ban
- **Bà Phạm Thị Thu Hoài** - Thành viên

c. Ban Thư ký đại hội:

- **Bà Phan Ngọc Ánh** - Trưởng Ban
- **Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022

Nội dung 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Nội dung 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Nội dung 4. Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

- Nội dung 5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
- Nội dung 6. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến mức trả năm 2022
- Nội dung 7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Nội dung 8. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
- Nội dung 9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Nội dung 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/03/2022
- Nội dung 11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

## V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Gia Long** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày các nội dung sau:
  - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022  
*(Ông Long cũng trình bày thêm phần Phụ lục bổ sung của Báo cáo HĐQT)*
  - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Đại hội đã nghe **Ông Lưu Quang Minh** trình bày các nội dung sau:
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát
  - Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
  - Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến mức trả năm 2022
  - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
3. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Tuấn Hoàng** trình bày các nội dung sau:
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/03/2022
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

## VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội:

**Cổ đông Trần Thị Dung đặt câu hỏi:**

Việc thanh lý Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Trí Nguyễn và không đầu tư vào Dự án “*Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc*” tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh liệu có ảnh hưởng gì đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm nay của Công ty hay không?

**Ông Lưu Quang Minh (Tổng Giám đốc) trả lời:**

Việc rút vốn về và không đầu tư vào Dự án “*Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc*” nói trên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty trong năm 2022 này vì kể cả nếu trong trường hợp đủ điều kiện để thực hiện dự án thì kết quả kinh doanh cũng sẽ được ghi nhận trong thời gian 02 năm tới (theo chu kỳ triển khai dự án). Hội đồng quản trị sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt hơn để đảm bảo mang lại lợi nhuận tốt nhất cho Công ty và Cổ đông.

Ngoài câu hỏi nêu trên, Đại hội đã thống nhất hoàn toàn với các nội dung đã trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT:

**Bà Vũ Thị Hồng Nhung** – Trưởng Ban kiểm phiếu đại hội công bố kết quả biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

1. **Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: <b>38.574.290</b> phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: <b>38.574.290</b> phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
  
2. **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: <b>38.574.290</b> phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: <b>38.574.290</b> phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
  
3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát**

- Tổng số phiếu hợp lệ: <b>38.574.290</b> phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: <b>38.574.290</b> phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
  
4. **Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

- Tổng số phiếu hợp lệ: <b>38.574.290</b> phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: <b>38.574.290</b> phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 6. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến mức trả năm 2022**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 8. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:**
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: **Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**
- Mã ngành: 4661:** Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh**

AN TA  
NT  
cup  
10188

**ngành sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/03/2022:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

**11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **38.574.290** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

**VIII. Các vấn đề đã được thông qua.**

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022	100
2	Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	100
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	100
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021	100
5	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021	100
6	Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến mức trả năm 2022	100
7	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100



8	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính	100
9	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	100
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty	100
11	Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	100

#### IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội này đã được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**PHAN NGỌC ÁNH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TNT

-----000-----

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT ngày 20 tháng 06 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu của công ty : 1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 60 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2021: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau

- Không chia lợi nhuận năm 2021

**Điều 6.** Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến mức trả năm 2022

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2022: từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022.

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long Tower, số 98 Phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

**Điều 9.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể bổ sung ngành nghề sau:

Để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thương mại, Công ty sẽ bổ sung thêm ngành nghề sau:



STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/03/2022, cụ thể như sau:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1.	Khoản 1 Điều 21: “Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành...”	Bổ sung: “...tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và <b>biểu quyết tại đại hội</b> tán thành...”
2.	Khoản 2 Điều 21: “Các nghị quyết được thông qua khi được cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành ...”	Bổ sung: “...tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và <b>biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành...”
3.	Điểm i Khoản 1 Điều 23: “... biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả các thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung...”	Sửa đổi: “... biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua. Người ký biên bản họp <b>chịu trách nhiệm liên đới</b> về tính chính xác và trung thực của biên bản họp HĐQT. Chủ tọa, người ghi biên bản <b>chịu trách nhiệm cá nhân</b> về thiệt hại xảy ra đối với công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ

HAN TA  
NT  
roup  
01018

		công ty và pháp luật có liên quan”
--	--	------------------------------------

**Điều 11.** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

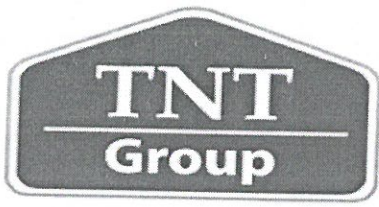
**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN GIA LONG**





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01-2022/BC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT quy định, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

#### 1. Nhiệm kỳ của HĐQT:

Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tính đến thời điểm hiện tại HĐQT Công ty có 05 thành viên gồm các ông bà sau:

- Ông Nguyễn Gia Long	Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Huấn	Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Gia Minh	Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Tuấn Hoàng	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Sang	Thành viên độc lập HĐQT

HĐQT đã tích cực triển khai, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

#### 2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT.



- Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2021 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định.

### **3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT:**

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ra các nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại trực tiếp, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Điều hành. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

### **4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành:**

- Trong năm 2021, các thành viên HĐQT Công ty đã phối hợp nhịp nhàng để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong mối quan hệ với Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban Điều hành báo cáo 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 đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng phù hợp, linh hoạt cho hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu theo đúng quy định đối với công ty niêm yết.

#### **5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và cán bộ quản lý:**

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ, kịp thời lên HĐQT đồng thời cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban Kiểm soát. HĐQT nhất trí với nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu: 1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 60 tỷ đồng

### **2. Kế hoạch hoạt động cụ thể:**

- Củng cố và ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty. Tập trung triển khai các Dự án bất động sản quan trọng đã có sự chuẩn bị đầy đủ, vững chắc trong năm 2021. Đối với các Dự án hoặc các hoạt động kinh doanh khác chỉ đầu tư và thực hiện vào thời điểm thích hợp khi có đầy đủ các điều kiện chín muồi, tránh tình trạng lan man, phân tán nguồn lực của Công ty.



- Chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng tinh thần, nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Định hướng chiến lược, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc chuẩn hóa các quy trình làm việc, quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước tạo giá trị gia tăng bằng các liên doanh liên kết, tìm kiếm đối tác quốc tế để triển khai các dự án lớn của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa văn hóa doanh nghiệp, phát triển vì cộng đồng, bền vững với nền tảng văn hóa Việt Nam trong quan hệ đối xử với cán bộ công nhân viên, với các nhà đầu tư và đối tác. Tham gia tích cực các phong trào xã hội, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 kính trình đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, thảo luận và thông qua.

**Nơi nhận:**

- .Cổ đông công ty;
- .Ban kiểm soát;
- .TV Hội đồng quản trị;
- .TV Ban Tổng giám đốc;
- .Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN GIÀ LONG

AN T  
NT  
oup  
01018



**Phụ lục đính kèm Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2022/BC-HĐQT ngày 27/05/2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TNT)

Liên quan đến việc giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện và hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 255 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng (Đợt chào bán cổ phiếu chào bán riêng lẻ được thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 13/10/2021, Công văn số 8191/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 7/12/2021 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TNT, Báo cáo kết quả đợt chào bán số 1412/2021/TNT-BCKQ ngày 14/12/2021 và Công văn số 8586/UBCK-QLCB ngày 15/12/2021 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ TNT). Cụ thể, Công ty đã chào bán 25.500.000 cổ phần cho các Nhà đầu tư và huy động thành công 255.000.000.000 đồng (theo giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu) cho Công ty.

Về tiến độ tình hình thực tế việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu, Hội Đồng Quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh/thay đổi phương án sử dụng vốn như sau:

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 13/10/2021 và Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-TNT-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021 như sau:

Theo phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 255.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
Nhận chuyển nhượng 84 lô đất thuộc Dự án “Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc” tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Trí Nguyễn.	165.000.000.000
Triển khai xây thô dự án	35.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	55.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>255.000.000.000</b>

2. Tiến độ sử dụng vốn tính đến tháng 5/2022 và phương án đề nghị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn:

Tính đến thời điểm tháng 05/2022, Công ty đã thực hiện giải ngân 220 tỷ đồng cho các hạng mục: (i) Giải ngân 165 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 84 lô đất nêu trên, (ii) Bổ sung nguồn vốn lưu động 55 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 35 tỷ đồng để xây thô dự án chưa sử dụng Công ty đang tạm gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Lý do chưa giải ngân: do phía đối tác chưa hoàn thành hết các thủ tục pháp lý để Công ty được nhận chuyển



nhượng các lô đất thuộc Dự án “*Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc*” nên số tiền 35 tỷ đồng chưa được giải ngân để xây thô dự án như phương án sử dụng vốn dự kiến nêu trên.

Đồng thời, chính vì việc chậm trễ về thời gian cũng như phía đối tác không hoàn thành được các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 84 lô đất tại Dự án “*Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc*”, Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc và thống nhất với đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Trí Nguyễn để thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng và thu hồi toàn bộ khoản tiền 165 tỷ đồng đã giải ngân cũng như phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Trí Nguyễn bồi thường số tiền 4.000.000.000 đ (Bốn tỷ đồng) do không thực hiện đúng quy định của Hợp đồng. Việc thu hồi tiền sẽ được thực hiện ngay trong tháng 06 năm 2022.

Vì lý do đã trình bày nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn đối với số tiền 200.000.000.000 đ (Hai trăm tỷ đồng) dự kiến mua đất và đầu tư xây thô Dự án “*Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc*” như sau:

Mục đích sử dụng vốn theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 13/10/2021	Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh	Giá trị (đồng)
Nhận chuyển nhượng 84 lô đất thuộc Dự án “ <i>Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc</i> ” tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Trí Nguyễn.	Gửi tiền tại Ngân hàng	165.000.000.000
Triển khai xây thô dự án	Gửi tiền tại Ngân hàng	35.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>200.000.000.000</b>

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiếp theo trong năm 2022 để tiếp tục thực hiện giải ngân vốn phù hợp với tình hình thực tế để mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty, cổ đông công ty. Trong thời gian chưa tìm được cơ hội đầu tư phù hợp, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty dự kiến gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TNT

Số: 01-2021/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

**I. Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT đã tiến hành các công việc cụ thể như sau:**

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát.
2. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành, cụ thể:
  - Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT, Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật cũng như phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
  - HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
  - Ban Kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban Điều hành.



- Đối với tổ chức công tác kế toán:
  - + Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kế toán và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.
  - + Công tác kế toán đã giúp HĐQT và Ban Điều hành có những quyết định phù hợp, kịp thời với hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - + Ban Kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021:
  - + Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm, 06 tháng và quý của Công ty.
  - + Ban Kiểm soát nhận thấy các báo cáo này đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
  - + Ban Kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty kiểm toán lập.
- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành:
  - + Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
  - + Ban Kiểm soát không phát hiện có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành.
  - + Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành.

## II. Nhận xét và ý kiến của Ban Kiểm soát:

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT và Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

- Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban Kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

+ HĐQT và Ban Điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh của Công ty phát triển.

+ HĐQT và Ban Điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC.



## TỜ TRÌNH

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty:

**1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022**

*(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).*

**2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 như sau:

- Doanh thu của công ty : 1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 60 tỷ đồng

**3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

*(Chi tiết báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông).*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

Báo cáo tài chính Hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tainguyen.vn](http://www.tainguyen.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021**

- Không chia lợi nhuận năm 2021

**6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến mức trả năm 2022**

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2022: từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

**7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022.

**8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính**

Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long Tower, số 98 Phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: **Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội**

**9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thương mại, Công ty sẽ bổ sung thêm ngành nghề sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha.

**10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/03/2022**

Cụ thể:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1.	Khoản 1 Điều 21: “Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành...”	Bổ sung: “...tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và <b>biểu quyết tại đại hội</b> tán thành...”



2.	Khoản 2 Điều 21: “Các nghị quyết được thông qua khi được cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành ...	Bổ sung: “...tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và <b>biểu quyết tại cuộc họp tán thành...</b> ”
3.	Điểm i Khoản 1 Điều 23: “... biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả các thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung...”	Sửa đổi: “... biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của biên bản họp HĐQT. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan”



**11. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:**

- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

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



*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**NGUYỄN GIA LONG**

