

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 389 /CT – TB.

Nghệ An, ngày 27 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần Trung Đô.

Trụ sở chính : Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại : 02383.844410 - Fax: 02383.830431

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Quang Lê.

Địa chỉ: Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại cố định: 02383.552291 - Điện thoại di động: 0328.621968 - Fax: 02383.830431

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

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố Biên bản họp; Nghị quyết & tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Trung Đô – TDF năm 2023.

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2023 tại đường dẫn <https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

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 họp ĐHĐCĐ.
- NQ ĐHĐCĐ.
- TL ĐHĐCĐ

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Quang Lê

Số: 37/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô

Mã số doanh nghiệp: 2900324272 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14 tháng 04 năm 2021;

Trụ sở chính: 205 Lê Duẩn - TP.Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 02383.844.410 Fax: 02383.830.431

Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 11h30 ngày 27/05/2023.

Địa điểm tổ chức: Nhà máy Trung Đô SlabStone. Địa chỉ : Xóm 1, xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội: Ông Hồ Trung Bảo

Số lượng đại biểu tham dự: **54 cổ đông** và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho **27.989.660 cổ phần**, bằng **93,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. PHẦN THỨ NHẤT: MỘT SỐ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Hồng Thái đại diện Ban tổ chức Đại hội triển khai một số nội dung công tác tổ chức Đại hội.

1. Điểm danh cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **30.000.000** cổ phần.

Tổng số cổ phần mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách tại ngày 27/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp.

Tại thời điểm 08h00 ngày 27/05/2023: Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp: **53**, đại diện cho **27.963.560** cổ phần, bằng **93,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Tại thời điểm 08h30 ngày 27/05/2023, bổ sung 01 cổ đông đến dự họp muộn, đại diện cho 26.100 cổ phần. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: **54**, đại diện cho **27.989.660** cổ phần, bằng **93,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Trung Đô đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua thành phần Ban chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội.

* Hội đồng quản trị Công ty cử 03 đồng chí sau đây làm Ban chủ tọa để điều hành Đại hội:

- Ông: Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Duy Hiền – Thành viên Ban Chủ tọa
- Ông: Đoàn Quang Lê – Thành viên Ban Chủ tọa

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua thành phần Ban chủ tọa Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

* Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội cử đồng chí sau đây làm Thư ký đại hội:

- Ông: Hồ Trung Bảo

II. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội: Ông Phạm Hồng Thái đại diện Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục khai mạc sau đây:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Giới thiệu đại biểu.
- Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội, mời Thư ký đại hội lên làm việc.

2. Phổ biến quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Giới thiệu Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

4. Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Duy Hiền – Giám đốc Công ty
- Nội dung chi tiết báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Trình bày Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Duy Hiền – Giám đốc Công ty
- Nội dung chi tiết Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

- Người báo cáo: Ông Phan Đăng Dũng – Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

7. Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội:

*** Người báo cáo: Ông Nguyễn Nam Khánh – Kế toán trưởng Công ty**

Nội dung báo cáo: Bao gồm 03 tờ trình sau:

- Tờ trình số 30/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022;

- Tờ trình số 33/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, đề xuất năm 2023.

*** Người báo cáo: Ông Phan Đăng Dũng – Trưởng Ban kiểm soát**

Nội dung báo cáo: Bao gồm 02 tờ trình sau:

- Tờ trình số 32/BKS-TT ngày 25/05/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình số 03/TT-BKS ngày 24/04/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

*** Người báo cáo: Ông Đoàn Quang Lê – Thành viên HĐQT**

Nội dung báo cáo: Bao gồm 02 tờ trình sau:

- Tờ trình số 34/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty;

- Tờ trình số 35/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Nội dung chi tiết các Tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

8. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông Lê Xuân Đạt, Trần Văn Hoàn, Thái Duy Sơn, Nguyễn Anh Tuấn và đại diện cho cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.

Các ý kiến bày tỏ: Năm 2022, tuy đứng trước bối cảnh khó khăn về thị trường trong và ngoài nước, thiên tai dịch bệnh, chiến tranh địa chính trị trên thế giới, nhưng công ty đã nỗ lực vượt qua và đạt được nhiều thành quả, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Các cổ đông đều tin tưởng vào chiến lược đầu tư, kinh doanh sản xuất của Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thời các cổ đông cũng đề nghị đẩy mạnh thêm công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu và tái cơ cấu công ty một cách hợp lý.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp giải đáp một số ý kiến của các cổ đông, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ phải thực hiện

trong quá trình SXKD, trong cạnh tranh, đầu tư, quản lý thương hiệu của Công ty trong năm tới và nêu ra chiến lược xây dựng và phát triển lâu dài của Công ty.

9. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết để thông qua các vấn đề của Đại hội, bao gồm:

9.1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023

- Biểu quyết tán thành: 27.989.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

9.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

- Biểu quyết tán thành: 27.989.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

9.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

- Biểu quyết tán thành: 27.989.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

9.4. Thông qua Tờ trình số 30/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Biểu quyết tán thành: 27.989.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung Tờ trình số 30/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

9.5. Thông qua Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022

- Biểu quyết tán thành: **27.989.660 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

9.6. Thông qua Tờ trình số 33/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, đề xuất năm 2023

- Biểu quyết tán thành: **27.989.660 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung Tờ trình số 33/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

9.7. Thông qua Tờ trình số 32/BKS-TT ngày 25/05/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Biểu quyết tán thành: **27.989.660 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung Tờ trình số 32/BKS-TT ngày 25/05/2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

9.8. Thông qua Tờ trình số 03/TT-BKS ngày 24/04/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Biểu quyết tán thành: 27.989.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung Tờ trình số 03/TT-BKS ngày 24/04/2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

9.9. Thông qua Tờ trình số 34/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

- Biểu quyết tán thành: 27.989.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung Tờ trình số 34/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

9.10. Thông qua Tờ trình số 35/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua

- Biểu quyết tán thành: 24.967.628 cổ phần, chiếm 89,20% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: 3.022.032 cổ phần, chiếm 10,80% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung Tờ trình số 35/HĐQT-TT ngày 25/05/2023 đã được thông qua với tỷ lệ 89,20% tán thành.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Tường

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Mạnh Tường với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: 27.989.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Tường đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

11. Thông qua Danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, bao gồm:

- Ông: Trần Quốc Hùng

Với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: **27.989.660 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

12. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông: Thái Duy Sơn

- Bà: Dương Thị Mai Huệ

- Bà: Nguyễn Thị Hải Hà

Với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: **27.989.660 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

13. Bầu cử

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 bằng Phiếu bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 54, đại diện cho 27.989.660 cổ phần, chiếm 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 54, đại diện cho 27.989.660 cổ phần, chiếm 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 54, đại diện cho 27.989.660 cổ phần, chiếm 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
1	Trần Quốc Hùng	54	100%

Như vậy thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 được bầu bổ sung gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông: Trần Quốc Hùng

14. Thông qua Biên bản họp Đại hội.

- Người trình bày dự thảo: Ông Hồ Trung Bảo - Chức vụ: Thư ký Đại hội.

- Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ 100% tán thành.

15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Người trình bày dự thảo: Ông Hồ Trung Bảo - Chức vụ: Thư ký Đại hội.

- Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ 100% tán thành.

16. Bế mạc đại hội

Đồng chí Nguyễn Duy Hiền thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 11h25 ngày 27/05/2023.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hồ Trung Bảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

Nghệ An, ngày 27 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 37/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023 của Công ty cổ phần Trung Đô.

Với ý thức trách nhiệm trước sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, quyền lợi của toàn thể cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Trung Đô năm 2023 đã nghiêm túc, dân chủ thảo luận, chất vấn và nghe giải trình của Cơ quan quản lý, điều hành, giám sát Công ty và nhất trí quyết nghị như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 30/HĐQT-TT ngày 25/5/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 25/5/2023 về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%/mệnh giá cổ phần.
- Đối tượng chi trả: Cổ tức được tính cho toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Trung Đô sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức của VSD.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với quy định pháp luật.



Điều 6. Thông qua Tờ trình số Tờ trình số 33/HĐQT.-TT ngày 25/5/2023 về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, đề xuất năm 2023

❖ **Năm 2022:**

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là: 51 triệu đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 19 triệu đồng/tháng.

❖ **Năm 2023:**

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là: 51 triệu đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 19 triệu đồng/tháng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số Tờ trình số 32/BKS.-TT ngày 25/5/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được nêu trong tờ trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 03/TT.-BKS ngày 24/4/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 34/HĐQT.-TT ngày 25/5/2023 về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 35/HĐQT.-TT ngày 25/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Tường
- Bầu bổ sung ông Trần Quốc Hùng là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 12. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2023; Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 thông qua.

Đại hội kêu gọi toàn thể cổ đông và người lao động trong toàn Công ty, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị hãy phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua./.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hồ Trung Bảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

Nghệ An, ngày 04 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022;
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023.**

*Kính thưa quý vị Đại biểu;
Kính thưa toàn thể quý vị Cổ đông.*

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022.

1. Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ SXKD trong năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện/ Kế hoạch
Doanh thu(tr.đ)	764.966	823.711	- 7,2%
Lợi nhuận trước thuế(tr. đ)	116.231	90.000	29%
Cổ tức (<i>dự kiến</i>)	10 %	15%	-5%
Nộp ngân sách nhà nước(tr.đ)	64.321	55.500	15,9%



2. Về việc thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các định hướng chiến lược đề ra.

Trong năm vừa qua, HĐQT đã lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra, cụ thể:

– Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông, với mức cổ tức 16% như Đại hội đã thông qua.

– Đạt 92,8% kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận tăng 29% so với chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

2. Lãnh đạo và giám sát công tác đầu tư phát triển.

Công tác đầu tư phát triển sản xuất trong năm 2022 bao gồm:

- Chỉ đạo và giám sát quá trình lắp đặt, chuyển giao công nghệ, đưa Dây chuyền sản xuất đá nung kết số 1 vào sử dụng và cho ra sản phẩm đúng với hợp đồng đã ký kết với nhà cung cấp và được thị trường đánh giá cao. Đặc biệt là đã áp dụng thành công bài phối liệu với các nguyên liệu trong nước và nguyên liệu tự khai thác vào sản xuất.

- Chỉ đạo triển khai thi công công trình Đường vào Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ; và tổ chức tự vận chuyển khoáng sản tận thu về Nhà máy slabstone để chế biến nguyên liệu đầu vào để sản xuất đá nung kết và gạch tấm lớn.

- Chỉ đạo và giám sát thường xuyên, liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Nhà máy và kinh doanh khác của công ty.

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022 vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và họp bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

- Các phiên họp định kỳ nhằm: Phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm; Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo; Phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các công việc khác như: đầu tư máy móc thiết bị, kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư, kế hoạch cung ứng nguyên nhiên liệu. Kế hoạch, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và đổi mới công nghệ.

- Các phiên họp bất thường nhằm : Phê duyệt chủ trương vay và thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng; Phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án; và các công việc khẩn cấp cần xử lý khác; Thành lập Phòng marketing trực thuộc Công ty.

Số lượng các cuộc họp HĐQT và tỷ lệ các thành viên HĐQT tham gia trong năm 2022.

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	16/16	100%	
2	Ông Trần Văn Hoàn	TV. HĐQT	16/16	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Hiền	TV. HĐQT	16/16	100%	
4	Ông Đoàn Quang Lê	TV. HĐQT	16/16	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga	TV. HĐQT	16/16	100%	

5. Hoạt động chỉ đạo giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty và những người điều hành khác trong Công ty.

- Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty đồng thời là thành viên HĐQT. Vì vậy, việc chỉ đạo và giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện thường xuyên, liên tục, chặt chẽ ngay trong các cuộc họp HĐQT.

- Hàng tháng, Công ty tổ chức họp giao ban có tham dự của HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Ban Công ty, Giám đốc và Phụ trách kế toán các

Đơn vị trực thuộc đề nghị Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng, trình bày kế hoạch SXKD tháng tiếp theo. Kịp thời cho chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch xuyên suốt từ Công ty đến Đơn vị trực thuộc. Trong đó, kết hợp đánh giá sát sao kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT để điều chỉnh kịp thời, thúc đẩy thực hiện tốt nhất.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Mục tiêu SXKD chung trong năm 2023.

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	1.086.767	
2	Doanh thu	Tr.đ	1.002.857	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	88.916	
4	Cổ tức (<i>dự kiến</i>)	%	10	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	8,7	
6	Vốn điều lệ	Tr.đ	<i>(Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng trong năm 2023 và Quý I-2024)</i>	

2. Kế hoạch tài chính năm 2023.

Để tạo nguồn vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Công ty chủ trương đa dạng hóa huy động vốn, gia tăng nguồn vốn phi tín dụng, giảm phụ thuộc nguồn vốn vay ngân hàng, giảm thiểu ảnh hưởng khi thị trường tiền tệ xảy ra biến động bằng các giải pháp như: Xem xét tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng trong năm 2023 và Quý I năm 2024, vay vốn ngắn hạn từ cá nhân, tăng cường quản lý và xử lý nợ phải thu và tài sản tồn đọng chậm luân chuyển để tối đa vòng quay vốn lưu động... Tính toán kỹ lưỡng và dài hạn nhằm đảm bảo dự phòng tài chính để chủ động đảm bảo khả năng thanh toán tốt cho Công ty ngay cả khi tình hình kinh tế vĩ mô có biến động bất thường.

3. Đầu tư các dự án sản xuất vật liệu xây dựng.

- Khai thác tối đa năng lực sản xuất tại các Nhà máy sản xuất VLXD hiện có, bao gồm: Nhà máy granite, 03 nhà máy gạch tuynel và 02 trạm bê tông thương phẩm, đặc biệt là đầu tư hiệu quả các hạng mục cần thiết tại Nhà máy Slabstone

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất đá nhân tạo tấm lớn số 2 với sản phẩm có độ dày từ 4-8mm thuộc phân kỳ của Dự án khu liên hợp VLXD Trung Đô đã duyệt.

- Đầu tư Nhà máy tinh lọc nguyên liệu và khai thác nguyên liệu sản xuất gạch tại huyện Tân Kỳ.

- Tiếp tục bán và thu hồi vốn từ các dự án bất động sản gồm : Dự án Khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách; Dự án N03-T6.

- Đầu tư tăng cường năng lực cho công tác tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hệ thống phân phối sản phẩm đá tấm lớn Slab Stone.

4. **Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số Công ty.**

Mục tiêu nhằm nâng trình độ quản lý và điều hành Công ty phù hợp với máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, công nghệ hiện đại mà Công ty đang và sẽ đầu tư.

5. **Thực hiện thủ tục theo quy định của Pháp luật để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với sản phẩm tấm lớn của Nhà máy Trung Đô Slabstone.**

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 , Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, chỉ đạo và giám sát Giám đốc công ty và các chức danh quản lý khác thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Kính thưa toàn thể các cổ đông!

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông và người lao động, trong thời gian qua đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị Đại biểu, kính chúc quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe và thành công./.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

Nghệ An, ngày 04 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa quý vị Đại biểu,

Kính thưa toàn thể Cổ đông,

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời trình bày trước Đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP.

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh... ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, đứt gãy chuỗi cung ứng, giá hàng hóa thiết yếu tăng cao, đặc biệt giá dầu thô, than, khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, gây nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực, tạo áp lực lớn đến lạm phát toàn cầu.

Kinh tế Việt nam tuy đã có sự phục hồi mạnh sau đại dịch covid - 19 nhưng vẫn chịu nhiều tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới. Giá nguyên nhiên liệu trong nước tăng mạnh, lãi suất cao, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng nhờ sự nhạy bén và nắm bắt tình hình thực tế, tận dụng những thuận lợi của mình, khắc phục khó khăn, Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh chung .

Với sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Công ty, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng hợp tác của các khách hàng, đối tác, cùng với sự chỉ đạo sáng tạo, nhạy bén, quyết liệt của Hội đồng quản trị. Công ty đã hoàn thành khá tốt kế hoạch SXKD mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, cụ thể như sau:



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tăng(+) /giảm(-) (%)
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	701.333	610.949	14,8%
2	Doanh thu (kể cả doanh thu nội bộ)	Tr.đ	764.966	840.813	-9,0%
	- Trong đó, doanh thu bán hàng :	Tr.đ	696.344	802.384	-13,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	116.231	118.108	-1,6%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /D.Thu	%	16,7	14,7	2,0
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn ĐL	%	38,7	39,4	- 0,7
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL	%	31,0	31,5	-0,5
7	Tỷ lệ cổ tức /Vốn ĐL(dự kiến)	%	15	16	-1
8	Vốn điều lệ	Tr.đ	300.000	300.000	0
9	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	64.321	56.219	14,4%
10	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr.đ	9.388	9.219	1,8%
11	Lao động và tiền lương				
	- Tổng số lao động sử dụng	người	738	617	19,6%
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	8,2	7,7	6,5%

2. Kết quả hoạt động của lĩnh vực vật liệu xây dựng.

TT	Sản phẩm	Đ.vị	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tăng(+) giảm(-)
1	Gạch granite				
-	Sản xuất	Tr.m2	2,115	2,053	0,65
-	Tiêu thụ	Tr.m2	1,754	1,864	-0,11
2	Ngói gốm sứ				
-	Sản xuất	Tr.viên	6,662	7,174	-0,512
-	Tiêu thụ	Tr.viên	6,686	6,076	0,61
3	Gạch xây (Quy T.C)				
-	Sản xuất	Tr.viên	111,529	98,1	13,429
-	Tiêu thụ	Tr.viên	117,947	95,8	22,147
4	Bê tông thương phẩm				
-	Sản xuất và tiêu thụ	m3	117.870	119.140	-1.270

SXKD vật liệu xây dựng là lĩnh vực cốt lõi của Công ty. Với 01 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite và ngói gốm sứ, 03 Nhà máy sản xuất gạch tuynel, 02 trạm bê tông thương phẩm. Năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu từ vật liệu xây dựng vẫn tăng 85,990 tỷ đồng. Doanh thu chính của Công ty đến từ bán các sản phẩm gạch, ngói, doanh thu bán hàng và thành phẩm chiếm 78,4% tổng doanh thu năm 2022.

3. Hoạt động kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp.

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Năm 2022, Công ty tiếp tục chuyển nhượng, bàn giao các căn hộ chung cư và cho thuê sản thương mại tại 02 dự án của Công ty là: Dự án Khu đô thị mới nam Nguyễn Sỹ Sách tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án N03-T6 Ngoại giao đoàn tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Số lượng giao dịch đạt tỷ lệ trên 50% /tổng diện tích kinh doanh tại dự án NO3T6; đạt trên 80% tại dự án Nam Nguyễn Sỹ Sách.

Doanh thu bất động sản năm 2022 đạt 137,164 tỷ đồng, giảm 182,355 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021. Nguyên nhân chính do giảm doanh thu ghi nhận bàn giao sản phẩm cho bên liên danh Taseco Land tại dự án NO3T6. Vì vậy mặc dù doanh thu bất động sản giảm 57% nhưng lợi nhuận gộp thu từ bất động sản chỉ giảm 21,7% thấp hơn mức giảm doanh thu.

- Lĩnh vực thi công xây lắp:

Xí nghiệp Trung Đô 1 thực hiện nhiệm vụ xây lắp đối với các công trình nội bộ do Công ty làm chủ đầu tư, chủ yếu tại Dự án Khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô tại Nghi Văn - Nghi Lộc - Nghệ An. Giá trị thực hiện năm 2022 khoảng 30 tỷ đồng.

4. Công tác đầu tư phát triển sản xuất năm 2022.

- Dự án Khu liên hợp VLXD Trung Đô tại Nghi Văn được ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành Giai đoạn I của Dự án, đảm bảo tiến độ đề ra. Tính đến cuối năm 2022, Dự án đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt và bắt đầu chạy thử sản phẩm đá nhân tạo tấm lớn Slabstone thuộc giai đoạn I của dự án. Tổng chi phí đầu tư đã chi ra vào khoảng 900 tỷ đồng.

- Dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho Công ty CP Trung Đô đầu tư theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 07/09/2021. Dự án có công suất 300.000 tấn /năm, đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu sản xuất gạch ốp lát, đá tấm lớn cho các Nhà máy trực thuộc Công ty. Công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, đền bù giải phóng mặt bằng, thi công đường dẫn vào nhà máy. Giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2022 khoảng 3,5 tỷ đồng

- Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, bao gồm: 02 xe đầu kéo rơ mooc chở nguyên liệu, 03 xe nâng hàng, 03 xe ô tô con, 02 xe xúc lật, máy đóng gói gạch tuynel, máy chế tác đá CNC, ... với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.

5. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra:

Trong bối cảnh kinh tế - chính trị trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chưa được giải quyết gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn thực hiện khá tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Lợi nhuận, doanh thu năm 2022 giảm nhẹ so với năm 2021 nhưng doanh thu từ sản xuất vật liệu xây dựng tăng khá cao. Sản lượng tiêu thụ gạch ốp lát, gạch xây và bê tông tăng, thu hồi vốn kịp thời. Dự án khu liên hợp sản xuất vật liệu Trung Đô Nghi vẫn được triển khai đúng tiến độ, trong đó nhà máy đá nhân tạo tấm lớn Slabstone hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng và bắt đầu chạy thử tháng 10/2022.

6. Một số công việc chủ yếu Công ty đã thực hiện đem lại kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2022.

6.1. Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

- Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng IS9001: 2015 và quản lý môi trường ISO14001.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.
- Thiết bị sản xuất luôn được đảm bảo ở tình trạng tốt nhất.
- Thường xuyên kiểm tra định mức sản xuất tại các đơn vị trực thuộc.
- Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.
- Tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm hợp lý.
- Liên tục nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất.

6.2. Về công tác kế toán tài chính.

Công ty tiếp tục thực hiện tốt việc đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật về kế toán, tài chính, thuế và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thủ tục kế toán được cải tiến, vận dụng theo hướng ngày càng đơn giản nhưng đảm bảo chặt chẽ. Tăng cường chuyển đổi số trong công tác kế toán, kê khai thuế, công tác thống kê nội bộ hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng của bộ máy kế toán, tinh giản biên chế.

Phòng Tài chính Kế toán đã tham mưu cho Lãnh đạo Công ty có biện pháp, kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, linh hoạt, đa dạng nguồn vốn, giảm phụ thuộc vốn vay ngân hàng, mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng để tận dụng chính sách tốt nhất, nắm bắt thông tin kịp thời để có giải pháp phòng ngừa rủi ro. Trong thời gian cuối năm 2022, mặc dù ngân hàng bất ngờ hạn chế tín dụng nhưng nhờ chủ động chuẩn bị trước nên nền tài chính của công ty vẫn đảm bảo lành mạnh, khả năng thanh toán tốt, đáp ứng đủ nhu cầu vốn lưu động, vốn đầu tư của công ty, không có nợ quá hạn với ngân hàng, thanh toán đúng hạn nghĩa vụ thuế với Nhà nước, trả lương cho người lao động và trích nộp bảo hiểm xã hội đúng quy định. Công ty tiếp tục được ngân hàng xếp loại tín nhiệm hạng AA+ nên rất thuận lợi để tiếp cận được những khoản tín dụng với chính sách tốt nhất.

6.3. Về công tác kế hoạch.

Hàng tháng, Phòng kế hoạch đã làm tốt công tác tổng hợp và đánh giá tình hình SXKD của toàn Công ty, chi tiết đến từng đơn vị, từng lĩnh vực, báo cáo Lãnh đạo Công ty nắm bắt. Từ đó HĐQT và Ban giám đốc đã có những quyết định, chỉ đạo sản xuất kinh

doanh những tháng tiếp theo đạt hiệu quả cao. Hàng tháng, hàng quý, Công ty đã triển khai giao kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị. Việc giám sát thực hiện kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên và được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Năm 2022 là năm Công ty tiếp tục đầu tư Dự án Nghi Văn, dự án Tân Kỳ, mua sắm nhiều máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Phòng kế hoạch phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn trong công tác quản lý dự án như lập dự án, lập dự toán, đấu thầu, ký hợp đồng, quyết toán các hạng mục hoàn thành.

6.4. Về công tác tổ chức lao động, xây dựng nguồn nhân lực của Công ty.

Sau khi nhà máy Trung Đô slabstone được thành lập, Công ty đã tuyển dụng một số lượng lớn kỹ sư và công nhân kỹ thuật có tay nghề để nắm bắt và làm chủ dây chuyền công nghệ hiện đại. Kiện toàn, hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành sản xuất từ nhà máy tới từng phân xưởng, tổ đội.

Đồng thời, Công ty tiếp tục tinh giảm lực lượng gián tiếp trong toàn công ty, bổ nhiệm và thay đổi một số vị trí cán bộ phòng ban, phân xưởng để phù hợp với tình hình sản xuất của các Đơn vị trong từng thời điểm. Duy trì công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân; Phát động phong trào tự rèn luyện thông qua thực tế công việc và được đánh giá, sát hạch thông qua việc tổ chức thi tay nghề hàng năm.

6.5. Về công tác đời sống của người lao động.

Công ty luôn quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho người lao động phù hợp từng thời điểm. 100% người lao động trong Công ty đều có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, được nhận đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định của BHXH, BHYT, BHTN và BH tại nạn lao động.

Ngoài ra, Công ty đã có chính sách động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với người lao động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, tạo niềm tin và gắn bó lâu dài với Công ty.

6.6. Về kinh doanh bán hàng.

- Sản phẩm gạch ốp lát và ngói gốm sứ: Công ty đầu tư phương tiện, xe nâng để nâng cao khả năng vận chuyển, giao hàng. Tăng tiêu thụ ngói gốm sứ, đặc biệt sản phẩm ngói phẳng là sản phẩm mới và được thị trường đón nhận tích cực, tạo đà cho sự phát triển đa dạng về mẫu mã sản phẩm của Công ty. Để chuẩn bị tốt cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy Slabstone, Công ty đã quyết định thành lập Phòng kinh doanh trực thuộc Công ty để nâng công tác kinh doanh lên tầm cao hơn, chuyên nghiệp hơn, phù hợp với phương thức bán hàng mới. Tiến hành đầu tư 02 Showroom hiện đại để phục vụ công tác giới thiệu sản phẩm tầm lớn tại TP. Vinh và Hà Nội.

- Sản phẩm gạch đất đỏ của Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh: Sản phẩm gạch xây đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường Hà Tĩnh và Nghệ An với thị phần ngày càng tăng. Công ty đã đầu tư thêm máy đóng gói tự động cho Nhà máy để nâng cao chất lượng dịch vụ, được khách hàng, nhà thầu đánh giá cao.

- Sản phẩm gạch xây của Xí nghiệp Trung Đô Nam giang và Xí nghiệp Trung Đô Hoàng mai, Sản phẩm bê tông thương phẩm: Đây là những ngành hàng của Công ty bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19 trong năm 2021. Trong năm 2022, ngành gạch

xây và bê tông của Công ty đã phục hồi nhanh chóng, sản lượng tiêu thụ tăng nhanh so với năm trước.

6.7. Về công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, hợp lý hóa trong sản xuất và tăng năng suất lao động:

Công ty được giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia: *Nghiên cứu làm chủ và phát triển công nghệ tiên tiến trong sản xuất tấm ốp lát đá nhân tạo cao cấp, kích thước lớn, công suất 3,5 triệu m²/năm* theo Quyết định số 977/BKH-CN ngày 27/04/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời gian thực hiện dự án 24 tháng, kể từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2023. Năm 2022, Công ty đã hoàn thành các nội dung: Mua sắm, lắp đặt hoàn thành hệ thống đo kích thước và mặt phẳng tự động; Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm vật tư và gia công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống sấy ngược dòng tạo hạt và kho lưu chứa đồng hóa độ ẩm; Nghiên cứu và hoàn thành việc mua sắm vật tư: Cao lanh, Dolomit, STPP, Bi nghiền, bột màu, mực in kỹ thuật số và than cục 5b... cho nghiên cứu sản xuất. Dự án hoàn thành sẽ giúp Công ty có thể nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, nắm vững kiến thức khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất đá nhân tạo tấm lớn cao cấp, làm chủ dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại được cung cấp, chuyển giao từ nhà thầu Sacmi đến từ Italia, thừa hưởng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật cao và máy móc thiết bị hình thành từ Dự án.

6.8. Về công tác an toàn, bảo hộ lao động:

Nội dung về công tác an toàn lao động, BHLĐ được quán triệt thường xuyên trong các Nghị quyết của cấp uỷ, giao ban chuyên môn, hội nghị Công đoàn. Ban ATLĐ Công ty đã trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn các đơn vị lập biện pháp an toàn trong sản xuất, kiểm tra chấm điểm tại các Nhà máy, Xí nghiệp. Hàng năm các đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

6.9. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

Năm 2022, Công ty đã vận hành và khai thác tốt website của công ty, cập nhật kịp thời các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và sản phẩm của công ty, tạo ra kênh tương tác trực tiếp giữa công ty với khách hàng, đối tác, giúp quảng bá thương hiệu TRUNGDO ra thị trường.

Tháng 11/2022, Công ty đã tham gia Hội chợ Vietbuild Hà Nội và tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới. Cuộc họp báo đã đưa đến những thông tin mới nhất về SLABSTONE, thương hiệu cao cấp đến từ nhà sản xuất TRUNGDO. Buổi họp báo có sự tham gia của các đối tác, khách mời và đại diện các báo từ khắp mọi miền trên cả nước. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên ra mắt và giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng, thu hút nhiều sự quan tâm.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa toàn thể cổ đông,

Trên đây là những nét cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do khó khăn chung của nền kinh tế, một phần nguyên nhân còn do thiếu sót chủ quan trong công tác điều hành cần phải

khắc phục. Những thành tích đạt được trong năm qua là cơ bản, là tiền đề thuận lợi để Công ty ổn định, phát triển nhanh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

TT	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	1.086.767	
2	Doanh thu	Tr.đ	1.002.857	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	88.916	
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	8,9	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL (300 tỷ)	%	29,6	
6	Cổ tức (dự kiến)	%	10%	
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	60.000	
8	Đầu tư mới		50.000	
-	Dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu Tân Kỳ (Thi công đường vào nhà máy, đường điện, dây chuyền thiết bị nghiền đá)	Tr.đ	20.000	
-	Dự án Khu liên hợp VLXD Trung Đô	Trđ	20.000	
-	Đầu tư thiết bị, phương tiện phục vụ SXKD: (Bơm bê tông, xe bồn, ...)		10.000	
9	Vốn điều lệ (Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng)	Tr.đ	450.000	

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023.

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng

Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư cho lĩnh vực SXKD vật liệu xây dựng. Đây là mục tiêu hàng đầu mà Công ty chú trọng nhằm tăng doanh thu năm 2023 và thúc đẩy tăng doanh thu trong những năm tới. Để thực hiện mục tiêu này, Công ty đã có chương trình hành động với các công việc sau:

- Tập trung ổn định tổ chức sản xuất tại Nhà máy Trung Đô Slab Stone:

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức tại nhà máy Trung Đô Slabstone để nhanh chóng đưa Nhà máy đi vào sản xuất ổn định. Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống phân phối sản phẩm rộng khắp cả nước, tích cực tìm kiếm đối tác nước ngoài để xuất

khẩu sản phẩm, tăng cường công tác quảng bá sản phẩm để đẩy mạnh công tác bán hàng. Hoàn thiện Showroom mới trưng bày sản phẩm tầm lớn tại Hà Nội và TP. Vinh.

- **Tăng cường đầu tư khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng:** Sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu tại Dự án khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô và Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh. Đồng thời, thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư Nhà máy Trung Đô Tân Kỳ.

- **Quản trị tốt khâu cung ứng nguyên nhiên liệu.** Đánh giá đúng trữ lượng nguồn nguyên liệu của các nhà cung cấp chiến lược tránh tình trạng rủi ro do thiếu nguyên liệu. Thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp nguyên nhiên liệu chiến lược để nguyên nhiên liệu được nhập vào được kịp thời, chất lượng đảm bảo, ổn định, giá cả hợp lý và thời gian giao hàng nhanh nhất. Theo dõi tình hình biến động giá cả của nguyên nhiên liệu để chọn thời điểm mua hàng tốt nhất và dự trữ hàng tồn kho hợp lý nhất.

- **Quản trị tốt tồn kho nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào và sản phẩm:** Xác định khối lượng tồn kho một cách hợp lý để cung ứng cho sản xuất đảm bảo kịp thời cho nhu cầu bán hàng nhằm mục đích giảm chi phí lưu kho. Xây dựng kế hoạch kiểm soát khối lượng tồn kho để hạn chế tồn kho thừa. Xây dựng kế hoạch bán hàng tồn kho để tăng thêm nguồn vốn.

- **Quản trị về chất lượng và giá thành sản phẩm.** Để đạt được chỉ tiêu về chất lượng chúng ta cần làm tốt các công việc sau:

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.

Tuân thủ chặt chẽ bộ tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn "ISO 9001:2015" trong toàn Công ty, và Tiêu chuẩn quản lý môi trường "ISO 14001:2015" tại Nhà máy Granite TRUNG ĐÔ, Văn phòng Công ty. Xây dựng các hệ thống quản lý ISO này tại nhà máy Trung Đô slabstone.

Kiểm soát chặt chẽ các cung đoạn sản xuất, phát hiện kịp thời các sai sót để khắc phục phòng ngừa.

Đầu tư mới máy móc thiết bị để thay thế các loại đã lỗi thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trên cơ sở định mức chi phí đã được xây dựng, căn cứ vào định mức thực tế để điều chỉnh cho hợp lý và tăng cường kiểm soát việc áp dụng định mức chi phí tại các đơn vị trực thuộc.

Liên tục cải tiến, đầu tư công nghệ, máy móc, thiết bị ưu tiên theo hướng tự động cao ở từng công đoạn sản xuất. Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.

- **Quản trị về nguồn nhân lực.** Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại lực lượng lao động một cách hợp lý, khoa học, nghiên cứu đến chế độ trả lương cho CBCN - LĐ một cách phù hợp cho từng vị trí, ngành nghề. Phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh.

2. Tạo nguồn vốn để đầu tư, duy trì, phát triển sản xuất và quản lý hoạt động SXKD theo hệ thống trong toàn công ty. Đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án như: vốn tự có, vốn góp huy động, vốn vay ngân hàng thương mại, vốn phát

hành cổ phiếu ra công chúng và các nguồn vốn khác... Hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản hiện có của Công ty đáp ứng đủ điều kiện thế chấp tài sản để huy động vốn khi cần.

3. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số Công ty. Áp dụng có lộ trình phù hợp các thành tựu khoa học công nghệ 4.0 vào các hoạt động của Công ty để giảm tiêu hao tài nguyên, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản xuất. Áp dụng phần mềm quản trị ERP để nâng tầm và chuẩn hóa công tác quản trị Công ty theo hướng chủ yếu điều hành theo hệ thống, theo quy trình.

4. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đề tài công nghệ sản xuất đá nhân tạo tấm lớn theo hợp đồng đã ký với Bộ khoa học và công nghệ.

Ngoài các công việc phải thực hiện theo các lĩnh vực nêu trên, Ban lãnh đạo công ty còn tiến hành các biện pháp thực hiện sau:

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý đủ mạnh, phù hợp, gọn nhẹ, tăng cường công tác quản trị điều hành Công ty theo hướng chuyên nghiệp, giao trách nhiệm rõ ràng từ Ban điều hành đến các phòng ban, đơn vị.

- Xây dựng phương án hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở bám sát thị trường, thu thập thông tin để xử lý linh hoạt trong các phương án đầu tư và SXKD.

- Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hàng năm Phòng kỹ thuật Công ty cần phải tổng kết công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty để động viên cổ vũ những tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm tạo điều kiện cho người lao động cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho Doanh nghiệp.

- Luôn luôn chú trọng công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động văn nghệ, thể thao ngày càng rộng khắp trong toàn Công ty, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Kính thưa đại hội,

Mặc dù nhận thức rõ về những khó khăn đã xảy ra trong 03 tháng đầu năm 2023 và tình hình còn diễn biến phức tạp khó lường trong những tháng còn lại. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm lâu năm, với năng lực của đội ngũ Lãnh đạo công ty, với uy tín cao của Công ty đối với đối tác, khách hàng, ngân hàng và sự lao động tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên. Công ty tin tưởng, quyết tâm sẽ tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính thưa toàn thể các cổ đông.

Trong năm qua, chúng ta luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của lãnh đạo các cấp chính quyền, các ban ngành, bạn hàng, đối tác và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông và người lao động đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị Đại biểu, kính chúc Quý vị cổ đông đoàn kết, sát cánh bên nhau, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông của chúng ta đề ra hôm nay./.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ
Giám đốc
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUNG ĐỘ**
TP. VINH T. NGHỆ AN
Nguyễn Duy Kiên



Nghệ An, ngày 04 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Trung Đô.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Trung Đô đã được kiểm toán.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung chính như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ.

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26/4/2021, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ngay từ đầu, Ban kiểm soát đã họp thống nhất đề ra chương trình làm việc, nhằm thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh toàn công ty. Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu doanh thu, chi phí trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc; tình hình công nợ phải thu của khách hàng để báo cáo Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, làm cơ sở cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo công tác quản lý chi phí đầu vào, rà soát định mức tiêu hao để tiết kiệm trong sản xuất. Tăng cường kiểm soát khâu bán hàng, đẩy mạnh việc đối chiếu và thu hồi công nợ, hạn chế phát sinh nợ xấu khó đòi.

II - ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SXKD TRONG NĂM 2022.

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh... đã tác động xấu tới nền kinh tế trong nước, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Công ty cổ phần Trung Đô cũng không tránh khỏi những tác động này. Nhưng nhờ sự nhạy bén và nắm bắt sát tình hình thực tế, tận dụng những thuận lợi của mình, khắc phục khó khăn, công ty vẫn tổ chức sản



xuất kinh doanh tốt. Sản phẩm sản xuất ra luôn được thị trường chấp nhận. Để nâng cao hiệu quả, bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường. Lãnh đạo Công ty đã chú trọng công tác quản trị trong sản xuất kinh doanh, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý tài chính, quản lý lao động, quản lý định mức xuống tận các đơn vị cơ sở. Tăng cường rà soát chi phí sản xuất nhất là quản lý nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế. Công tác quản lý tài chính ngày càng được thắt chặt, việc vay vốn và trả nợ ngân hàng thường xuyên được quan tâm nhằm sử dụng vốn vay một cách có hiệu quả nhất.

III - KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022.

Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế sau đại dịch, công ty cũng có những khó khăn riêng của mình: Dây chuyền sản xuất tại các đơn vị đã đầu tư lâu năm, nay xuống cấp, Dây chuyền sản xuất gạch đất đỏ tại Hà Tĩnh tuy có sự tăng trưởng hơn so với năm trước nhưng chưa phát huy hết công suất, chưa đưa lại hiệu quả trong kinh doanh như kỳ vọng. Nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm truyền thống như gạch xây, gạch ốp lát ngày càng khan hiếm. Giá cả vật tư đầu vào tăng cao như than, dầu đã làm tăng giá thành sản phẩm tương đối lớn. Nhưng bù lại các sản phẩm gạch ốp lát granite, ngói gốm sứ và gạch xây Trung Đô là những thương hiệu được nhiều khách hàng tin dùng, bên cạnh đó còn có một hệ thống đại lý rộng khắp trên cả nước luôn sát cánh cùng công ty nhiều năm qua. Công ty có một đội ngũ cán bộ, nhân viên và công nhân lành nghề gắn bó với công ty nhiều năm, cùng với sự chỉ đạo sáng tạo và quyết liệt của Hội đồng quản trị đã định hướng, vạch ra các phương án sản xuất, kinh doanh cho từng lĩnh vực phù hợp, sát thực tế thị trường. Cho nên sản phẩm sản xuất ra đều được thị trường đón nhận. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đạt được kết quả như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả thực hiện được trong năm 2022:

Đơn vị tính : Triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2022	TỶ LỆ SO SÁNH VỚI NĂM 2021
1- Doanh thu thực hiện	764.966	90,98%
Trong đó: * Doanh thu nội bộ	68.622	
* Doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty	696.344	86,78%
a- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng	547.300	116,27%
b- Sản xuất kinh doanh bất động sản	137.164	42,93%
c- Hoạt động khác	11.879	97,72%
2- Lợi nhuận sau thuế TNDN	93.043	98,43%

3- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đơn vị tính VND)	3.101	98.41%
---	-------	--------

Nhìn vào số liệu các chỉ tiêu SXKD thực hiện trong năm 2022, chúng ta nhận thấy: mặc dù doanh thu giảm 13,22% nhưng doanh thu mảng sản xuất vật liệu xây dựng tăng 16,27% so với năm 2021. Trong điều kiện chi phí đầu vào tăng cao, doanh thu giảm mạnh nhưng lợi nhuận năm 2022 chỉ giảm 1,57% so với năm 2021. Điều đó cho thấy hiệu quả trong việc quản lý của lãnh đạo Công ty cũng như sự nỗ lực của CBCNV toàn Công ty trong năm qua. Sản xuất kinh doanh trong điều kiện thuận lợi ít, khó khăn nhiều, nhưng tỷ suất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu vẫn đạt 13,36 % là con số khá cao so với mặt bằng của nền kinh tế cả nước và cao hơn so với năm 2021 (11,78%).

IV - THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2022.

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Theo kết luận của đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Trung Đô tại thời điểm 31/12/2022; Cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính là phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	Tỷ lệ % so với năm 2021
I. Tổng tài sản	1.616.203	130,67%
1. Tài sản ngắn hạn	552.568	84,29%
2. Tài sản dài hạn	1.063.635	182,97%
II. Tổng nguồn vốn	1.616.203	130,67%
1. Nợ phải trả	844.940	166,34%
<i>a-Nợ ngắn hạn</i>	629.437	143,33%
<i>b-Nợ dài hạn</i>	217.503	313,20%
2. Vốn chủ sở hữu	771.440	106,20%
<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	300.000	100%

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

- Vốn chủ sở hữu năm 2022 tăng 6,20% so với năm 2021 nhưng tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản năm 2022 là 47,73 % giảm so với năm 2021. Điều này cho thấy trong năm 2022 công ty đã tập trung đầu tư mở rộng các dự án cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tăng quy mô tài sản nhằm tạo đà cho việc tăng trưởng doanh thu cho các năm kế tiếp.

- Tỷ lệ hàng tồn kho/nợ phải trả ngắn hạn năm 2022 là 55,23%, so với năm 2021 là 78,70%. Chỉ số hàng tồn kho giảm so với năm 2021 là do các tòa nhà chung cư N03-T6 (Hà Nội) và nhà CT21 (TP.Vinh) đã đến giai đoạn hoàn thành, nhiều căn hộ đã được bàn giao cho khách hàng, dẫn đến giảm tồn kho bất động sản lớn. Điều này thể hiện Công ty đã thu hồi vốn đầu tư tại các dự án tốt để bổ sung vào nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

V - KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC.

1 - Hội đồng quản trị công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Hoạt động điều hành của HĐQT tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, luôn tâm huyết, nhiệt tình và đoàn kết trong lãnh đạo sản xuất, có quyết sách đúng đắn nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nộp ngân sách cho nhà nước đầy đủ, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao.

2 - Ban giám đốc:

Ban giám đốc công ty sau khi được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ đã tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh đúng với chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Giám đốc công ty đã triển khai công việc trên cơ sở nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bằng các biện pháp cụ thể, giao xuống từng đơn vị, phòng ban, từng xí nghiệp trực thuộc để thực hiện. Hàng tháng tổ chức giao ban sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh tháng trước và đề ra nhiệm vụ cho tháng sau.

Ban giám đốc đã phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo, quản lý và điều hành trong sản xuất đồng thời đề ra các biện pháp, quyết sách hợp lý để tháo gỡ khó khăn, tận dụng tối đa mọi nhân tài vật lực để hoàn thành tốt nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022, đưa lại kết quả sản xuất kinh doanh trong năm ổn định.

VI - KẾT LUẬN.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy

định hiện hành.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022,
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Đăng Dũng

Nghệ An, ngày 25 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: *Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;*
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

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

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2022
I. TỔNG TÀI SẢN	đồng	1.616.203.259.211
1. Tài sản ngắn hạn	đồng	552.567.974.253
2. Tài sản dài hạn	đồng	1.063.635.284.958
II. NỢ PHẢI TRẢ	đồng	844.939.696.650
1. Nợ ngắn hạn	đồng	629.437.138.692
2. Nợ dài hạn	đồng	215.502.557.958
III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	đồng	771.439.938.081

1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	70.190.665.888
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	235.822.094.322
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	165.427.177.871
IV. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	đồng	-176.375.520
V. KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	đồng	696.344.216.715
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	116.231.101.457
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	93.042.867.004

Quý cổ đông có thể xem chi tiết báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty tại mục Quan hệ cổ đông trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>.

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

Nơi nhận:

- ĐH ĐCĐ ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

Nghệ An, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đồ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ(đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	93.042.867.004
II	Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn để lại	72.384.310.867
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022	165.427.177.871
VII	Trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền mặt (15% /VĐL)	45.000.000.000
VIII	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau để bổ sung vốn kinh doanh	120.427.177.871

2. Phương án trả cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn thời điểm phù hợp, chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục khác để chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐH ĐCĐ ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, đề xuất năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô;

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Trung Đô năm 2023 và quy định của Pháp luật. HĐQT báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

Mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2022 (đồng/tháng)	Đề xuất thù lao năm 2023 (đồng/tháng)
1. Hội đồng quản trị	51.000.000	51.000.000
2. Ban kiểm soát	19.000.000	19.000.000
Tổng chi trả	70.000.000	70.000.000

Tổng chi trả trong năm 2022 là: 810.000.000 đồng

Tổng chi trả đề xuất trong năm 2023 là: 840.000.000 đồng

Các quyền lợi khác (nếu có) của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

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

Nơi nhận:

- .ĐH ĐCD;
- .Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

Số: 321/BKS-TT

Nghệ An, ngày 25 tháng 5 năm 2023



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trung Đô trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cp Trung Đô như sau:



I. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán được xem xét để chỉ định làm đơn vị vi kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị vi có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

III. Đề xuất của Ban kiểm soát.

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.


Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Phan Đăng Dũng



Số: 03/TT-BKS



Nghệ An, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Trung Đô;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Tường ngày 24/04/2023;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Tường theo Đơn từ nhiệm ngày 24/04/2023.
2. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - + Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - + Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - + Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

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

Nơi nhận :

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Đăng Dũng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đồ;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

1. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh:
 - Sửa đổi chi tiết mã ngành 2392:

STT	Mã ngành	Ngành, nghề đã đăng ký	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch ốp lát Granite, ngói gốm sứ, gạch ngói tuynel các loại	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất đá nung kết tẩm lớn, gạch ốp lát Granite, ngói gốm sứ, gạch ngói tuynel các loại	Đăng ký bổ sung sản phẩm đá nung kết tẩm lớn sản xuất tại nhà máy Slabstone Trung Đồ

- Các ngành, nghề đã đăng ký còn lại vẫn nguyên theo Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 12 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 14 tháng 04 năm 2021.

2. Giao Ông Nguyễn Duy Hiền - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- các Cổ đông;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

Nghệ An, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022.

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua tiếp tục thực hiện phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trung Đô như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022 đã thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường chứng khoán chưa thuận lợi nên HĐQT chưa thực hiện phương án triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.

Để có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu các khoản nợ vay giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết ngày 28/04/2022, với các nội dung chính như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tiếp tục được triển khai:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Trung Đô
Mã chứng khoán:	TDF
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành:	300.000.000.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	30.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán thêm:	15.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến (tính theo mệnh giá)	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	50% (Năm mươi phần trăm)
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
Giá chào bán:	12.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán):	180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
Mục đích sử dụng vốn:	- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành:	Dự kiến 45.000.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi chào bán:	Dự kiến 450.000.000.000 đồng
Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong năm 2023 và quý I/2024, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán của UBCKNN.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Quyết định chi tiết nội dung, thứ tự thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án chào bán chi tiết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- . Đại hội đồng cổ đông;
- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Kiểm soát;
- . Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn