

Nghệ An, ngày 16 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP TRUNG ĐÔ
(Thông báo này thay cho Giấy mời)

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty CP TRUNG ĐÔ như sau:

1. Thời gian Đại hội: Vào hồi 7 giờ, 00 phút. Thứ tư, ngày 29/05/2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP TRUNG ĐÔ – 205 Lê Duẩn- TP Vinh – Nghệ An.

3. Thành phần và điều kiện tham dự

- Toàn thể quý vị cổ đông công ty cổ phần Trung Đô.

- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (*Bản chính*), Giấy ủy quyền bản chính (*đối với trường hợp được ủy quyền*) để xác nhận cổ đông tham dự Đại hội.

4. Nội dung đại hội

- 4.1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- 4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 ;
- 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2018;
- 4.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- 4.5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2018 và Dự toán thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát;
- 4.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
- 4.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC Công ty CP TRUNG ĐÔ năm 2019;
- 4.8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- 4.9. Thông qua phương án đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán;
- 4.10. Thông qua báo cáo nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- 4.11. Thông qua Quy chế nội bộ công ty cổ phần Trung Đô;
- 4.12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

5. Thời gian đăng ký: Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội và hoàn thành danh sách cổ đông dự họp, đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền trước ngày 25/5/2019 bằng fax, điện thoại hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty CP Trung Đô - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

Tel: 0238 3844410 / 3552291 - Fax: 0238 3830431

Website www.trungdo.vn - Email: info@trungdo.vn

6. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)

Tài liệu Đại hội cổ đông, các biểu mẫu và các thông tin khác Quý cổ đông xem chi tiết tại mục **Quan hệ cổ đông** trên Website của Công ty: www.trungdo.vn.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự phiên họp do cổ đông tự túc.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Thời gian tổ chức Đại hội: 07h, ngày tháng năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, VP Công ty CP TRUNG ĐÔ, số 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
I	Phần trừ bị	
7h	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu - Căn cứ vào Cổ đông đăng ký tham gia, Ban tổ chức thông báo đã có cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. - Số cổ phần biểu quyết tham dự lớn hơn 51%; Đủ điều kiện để tiến hành đại hội 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu quy chế làm việc của đại hội (<i>lấy ý kiến đại hội</i>) - Giới thiệu chương trình đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, 	
II	Phần chính thức	
	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, hát quốc ca - Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự - Mời Đoàn chủ tịch lên làm việc. Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký đại hội. 	
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019	
	Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019	
	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.	
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;	
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án chia cổ tức năm 2018.	
	Phương án Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019	
	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2018 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS 2019	
	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	
	Báo cáo phương án đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán	
	Báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty	
	Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
	Đại hội thảo luận. <ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến của cổ đông - Ý kiến Đại biểu cổ đông TCTy - Phát biểu của chủ tịch HĐQT công ty 	

	Nghỉ giải lao	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
	Biểu quyết thông qua các báo cáo: - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 - Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019	
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức chia cổ tức năm 2018.	
	- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2018 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS 2019	
	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.	
	- Thông qua phương án lên sàn giao dịch chứng khoán.	
	- Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ	
	- Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
10h30	- Thông qua Nghị quyết - Biểu quyết Nghị Quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội	


BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

THÁNG 05/2019



Nghệ An, ngày 16 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

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 2019. Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Trong năm 2018 với sự đoàn kết, nhiệt huyết và tận tụy với công việc của cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng hợp tác của các bạn hàng, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành cùng với sự chỉ đạo sáng tạo nhạy bén của Hội đồng quản trị, Công ty đã phấn đấu khắc phục được phần lớn những khó khăn thử thách trong sản xuất cũng như trên thị trường để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra, cụ thể như sau:

1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Năm 2017</i>	<i>Năm 2018</i>	<i>Tăng(+) giảm(-)</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	673.966	700.000	3,86%
2	Doanh thu (kể cả doanh thu nội bộ)	Tr.đ	570.711	686.446	20,3%
	Trong đó:				
	- Vật liệu (kể cả bê tông thương phẩm)	Tr.đ	498.987	509.515	
	- Xây lắp	Tr.đ	49.386	130.791	
	- Bất động sản	Tr.đ	15.681	37.910	
	- Doanh thu khác	Tr.đ	6.657	8.230	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	71.794	73.788	2,8%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	12,57	10,75	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL	%	77,50	49,2%	

6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn ĐL	%	62%	38%	
7	Tỷ suất cổ tức / Vốn điều lệ		20%	20%	
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	38.204	27.118	
9	Lao động và tiền lương				
	- Tổng số lao động sử dụng		704	710	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	6.5	6.8	
	- Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr.đ	9.461	9.659	
	Vốn điều lệ- hoàn thành tăng VDL	Tr.đ	92.632,4	150.000	

2. Kết quả sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng:

TT	Các loại sản phẩm	Đ.vị	Năm 2017	Năm 2018
1	Gạch granite	Tr.m2	2,466	2,848
2	Ngói gốm sứ	Tr.viên	3,432	4,699
3	Gạch xây quy tiêu chuẩn	Tr.viên	100	105
4	Bê tông thương phẩm	m3	123.000	114.000

3. Kết quả tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng:

TT	Các loại sản phẩm	Đ.vị	Năm 2017	Năm 2018
1	Gạch granite	Tr.m2	2,299	2,845
2	Ngói gốm sứ	Tr.viên	3,522	4,861
3	Gạch xây quy tiêu chuẩn	Tr.viên	98	95
4	Bê tông thương phẩm	m3	123.000	114.000

4. Thực hiện các dự án đầu tư bất động sản và thi công xây lắp

- Công ty hiện tại đang thực hiện 02 dự án bất động sản là:
 - Khu đô thị Nam Nguyễn Sỹ Sách – Thành Phố Vinh
 - Và Nhà N03-T6, 23 tầng -Khu ngoại giao đoàn – Từ Liêm – Hà Nội
- Năm 2018, Dãy nhà liền kề đường Duy Tân và Nhà 21 tầng thuộc khu đô thị Nam Nguyễn Sỹ Sách đã được hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhà N03-T6 khu Ngoại giao đoàn đã thi công xong phần khoan cọc nhồi.
- Lĩnh vực thi công xây lắp: Xí nghiệp Trung Đô 1 thuộc công ty chủ yếu thực hiện xây lắp đối với các công trình công ty tự thực hiện và đã hoàn tốt về tiến độ và chất lượng và đã được khách hàng đánh giá cao.

5. Đánh giá hiện trạng và công tác đầu tư phát triển sản xuất năm 2018

* Vào cuối tháng 6/2019 sẽ ngừng sản xuất tại Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh theo yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi đô thị và theo yêu cầu quy hoạch đô thị của thị xã Hồng Lĩnh phải nâng lên đô thị loại 3 trong tương lai.

*** Về công tác đầu tư mới**

- Công ty đã hoàn thành xây dựng Nhà máy gạch tuy nen đất đồi Trung Đô Hà Tĩnh đóng tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà và đã cho ra sản phẩm vào cuối tháng 6/2018 . Và công ty đã thành lập Chi nhánh nhà máy gạch tuy nel đất đồi Trung Đô Hà Tĩnh để tổ chức vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy.

- Cũng trong năm 2018, Công ty đã được UBND tỉnh nghệ An chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp tại xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc – Nghệ An, tọa lạc trên khu đất rộng 42,5 ha, với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng gồm:

+ 03 dây chuyền sản xuất gạch ốp lát tấm lớn và gạch kích thước tùy chọn có công suất 7,5 triệu m²/năm.

+ 02 dây chuyền sản xuất gạch xây đất đồi có công suất 110 triệu viên/năm.

+ 01 dây chuyền sản xuất ngói 04 triệu m²/năm.

• Về công tác triển khai dự án:

+ Đã thực hiện gần xong công việc san lấp mặt bằng giai đoạn 1 với khối lượng san lấp khoảng 600.000 m³.

+ Xây dựng 01 trạm điện 1500 KVA phục vụ thi công

+ Lắp đặt 01 trạm bê tông 60 m³/h để cung cấp bê tông cho dự án

+ Thi công xong đường bê tông nối từ quốc lộ 534 vào nhà máy dài 450 m.

+ Xây dựng nhà điều hành dự án.

- Đầu tư mới 02 máy đào loại gầu 1,9 m³; 02 máy ủi D65; 02 xe ô tô ben Hyundai.

6. Đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra:

- Lợi nhuận tăng: 47,5% (73,788 tỷ đồng thực hiện/50,00 tỷ đồng theo Nghị quyết năm 2018).

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ tăng 16,2% (49,2 % thực hiện/33% theo Nghị quyết năm 2018).

7. Một số công việc chủ yếu Công ty đã thực hiện đem lại kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2018:

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

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm thường xuyên tại các công đoạn trên dây chuyền sản xuất.

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

- Thiết bị sản xuất luôn 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.

- Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến.

7.2. Về công tác kế toán tài chính:

Năm 2018, Phòng tài chính kế toán đã làm tốt vai trò nhiệm vụ, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy được hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; công tác kiểm soát nội bộ từng đơn vị cơ

100
01
11
11

sở được tăng cường nên mọi vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách mới được xử lý kịp thời, đã làm tốt nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Công tác hạch toán kế toán đã chấp hành nghiêm túc, đúng chế độ thu chi, ghi chép rõ ràng, báo cáo trung thực, đầy đủ, đúng pháp luật và tuân thủ Điều lệ của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện và ban hành chính sách tài chính kế toán và công cụ kiểm soát rủi ro;

Kiểm soát và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn lưu động: công nợ phải thu, công nợ phải trả, hàng tồn kho...

Cơ cấu lại khoản vay với lãi suất vay thấp hơn.

Dự báo và cập nhật các thông tin về tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh để Ban điều hành Công ty có sự điều chỉnh kịp thời các chính sách kinh doanh sao cho có hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2018 phòng tài chính kế toán đã chuẩn bị kịp thời, đầy đủ vốn đầu tư phục vụ dự án Nhà máy sản xuất gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh.

7.3. Về công tác kế hoạch:

Chủ trương của HĐQT và Ban giám đốc Công ty là kế hoạch phải gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ chủ trương đó, trong năm qua, công tác xây dựng kế hoạch đã được gắn liền với quy mô, năng lực và điều kiện thị trường của từng đơn vị, nhằm phát huy tối đa hiệu quả SXKD của Doanh nghiệp. Hàng tháng, Phòng kế hoạch đã tổng hợp báo cáo về tình hình SXKD của từng đơn vị nhằm phục vụ cho Lãnh đạo Công ty nắm bắt chính xác các thông tin. Từ đó HĐQT và Ban điều hành đã có những chỉ đạo kinh doanh sản xuất 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 sản xuất cụ thể.

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

Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty luôn được HĐQT đánh giá là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy, năm 2018, Công ty đã tiếp nhận một số kỹ sư và công nhân kỹ thuật để bổ sung thêm lao động còn thiếu cho các đơn vị; và điều chuyển, tiếp nhận đủ cán bộ, công nhân cho Nhà máy gạch tuy nèn đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh. Đồng thời tinh giảm lực lượng gián tiếp, bổ nhiệm và thay đổi một số vị trí cán bộ phòng ban phân xưởng để phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị trong từng thời điểm.

Ngoài ra Công ty còn tổ chức cho 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.

7.5. Về công tác đời sống:

Công ty luôn quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương cho phù hợp từng thời điểm, 100% người lao động trong Công ty đều có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng và đóng góp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

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

7.6. Về kinh doanh bán hàng.

Sản phẩm gạch ốp lát và ngói gốm sứ: Công ty tiếp tục khuyến khích tăng mức tiêu thụ sản phẩm tại các đại lý hiện có. Mở thêm các đại lý tại các tỉnh thành khác. Đặc biệt tăng doanh số bán hàng trực tiếp tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Gạch đất sét nung: Gạch đất sét nung tại các XN TRUNG ĐÔ Nam Giang, XN TRUNG ĐÔ Hoàng Mai, XN TRUNG ĐÔ Hồng Lĩnh đã có thương hiệu lâu năm với khách hàng, nên vấn đề tiêu thụ sản phẩm và thu hồi vốn có nhiều thuận lợi.

Sản phẩm gạch đất đòi của Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh: Nhà máy bắt đầu sản xuất từ tháng 7 năm 2018 nhưng đến nay đã bắt đầu đã có thương hiệu trên thị trường Hà Tĩnh và Nghệ An.

Bê tông thương phẩm: Hiện nay ở Nghệ An các đối thủ cạnh tranh đầu tư mới rất nhiều trạm trộn bê tông thương phẩm do đó tính cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt làm cho doanh thu giảm, lợi nhuận không đáng kể. Việc duy trì lĩnh vực này chủ yếu để bù đắp khấu hao tài sản, trả lãi vay đầu tư và duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

7.7. Về công tác kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa trong sản sản xuất và tăng năng suất lao động:

Chất lượng thiết bị là một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra chất lượng sản phẩm tốt, ổn định; giá thành sản phẩm thấp. Vì vậy trong năm qua, Công ty đã lập phương án sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị một cách khoa học. Các thiết bị, cụm thiết bị, chi tiết máy được đánh giá đúng tình trạng để đưa ra phương án sửa chữa hoặc thay thế nhằm giảm thời gian khắc phục sửa chữa, tăng khả năng làm việc liên tục cho dây chuyền sản xuất.

Trong năm qua, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ra đời, tạo được thế chủ động trong việc SXKD của đơn vị. Các đơn vị đã sắp xếp, tổ chức các dây chuyền sản xuất hợp lý, áp dụng đúng quy trình, quy phạm về quản lý sử dụng máy móc thiết bị kể cả thiết bị phụ trợ, làm giảm nhân công và tăng năng suất lao động một cách đáng kể.

Công ty đã áp dụng công nghệ tiên tiến nhất vào các dự án mới đầu tư nhằm từng bước thay thế các nhà máy cũ, công nghệ lạc hậu, chi phí sản phẩm cao.

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

Nội dung về công tác kỹ thuật, an toàn, BHLĐ được đặt ra 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 biên bản 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.

*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 năm 2018. Tuy còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục sửa chữa, nhưng những thành tích đạt được trong năm qua là cơ bản, nó đã tạo ra tiền đề và sức bật mới để Công ty thực hiện tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

<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	720.000	
2	Doanh thu	Tr.đ	700.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	62.000	
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	8,8	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL	%	41,3	
6	Cổ tức (dự kiến)	%	15-20	
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	33.000	
8	Đầu tư mới nhà máy mới từ năm 2018.			
	-Đầu tư khu liên hợp SXVL xây dựng tại xã Nghi Văn- Nghi Lộc Trong đó: + Phần xây dựng + Phần thiết bị nhập ngoại	Tr.đ	250.000 100.000 150.000	
	- Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 120 tr.viên/năm tại Khánh Sơn, Nam Đàn	Tr.đ	5.000	
9	Đầu tư bất động sản			
	- Đầu tư tại dự án khu đô thị Nam Nguyễn Sĩ Sách gồm: Nhà chung cư 21 tầng.	Tr.đ	20.000	

	- Nhà N03-T6 thuộc Khu ngoại giao đoàn	Tr.đ	80.000	
10	Lao động và tiền lương			
	- Tổng số lao động	Người	730	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	7,0	
11	Vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 300 tỷ đồng vào cuối năm 2019)	Tr.đ	150.000	

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

1. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

- Từ lãnh đạo đến tất cả CBCNV - LĐ trong toàn Công ty cùng nhau duy trì và phát triển thương hiệu TRUNGDO. Thương hiệu đã được các bạn hàng truyền thông và ngày càng người tiêu dùng đánh giá cao trong những năm qua, thực hiện mỗi cổ đông, mỗi người lao động là một bạn hàng, là một tiếp thị viên đặc lực cho Công ty. Nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, mẫu mã đẹp, đa dạng để thương hiệu TRUNGDO đi vào tiềm thức của người tiêu dùng.

2. Tạo ra nguồn vốn để đầu tư, duy trì, phát triển sản xuất và quản lý hoạt động SXKD theo hệ thống trong toàn công ty.

Huy động mọi nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án mới như: vốn tự có, vốn góp huy động, vốn vay ngân hàng thương mại và các nguồn vốn khác...

Năm 2019 vốn cần thiết để đầu tư vào các dự án như Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô; Dự án N03-T6 là rất lớn. Do đó Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng để cân đối tỷ trọng vốn giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay một cách hợp lý nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh mà không chịu áp lực quá lớn về việc trả nợ vay.

Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý hoạt động SXKD theo hệ thống trong toàn công ty.

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

Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng là mục tiêu hàng đầu mà Công ty chú trọng nhằm tăng doanh thu năm 2019 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:

Quản trị tốt khâu cung ứng nguyên nhiên liệu

- Đánh giá đúng trữ lượng nguồn nguyên nhiên liệu của các nhà cung cấp chiến lược tránh tình trạng rủi ro do thiếu nguyên nhiên 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 "ISO 14001:2015" tại Nhà máy Granite TRUNG ĐỒ, Văn phòng Công ty.
- 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 công nghệ, máy móc, thiết bị 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.

4. Kinh doanh bất động sản và xây lắp.

- Hoàn thành nhanh chóng các dự án đang dở dang và triển khai các dự án mới.
- Củng cố và phát triển lực lượng cán bộ và lao động kỹ thuật của Xí nghiệp xây lắp để thực hiện tốt các công trình do Công ty làm chủ đầu tư.

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 lại 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

1. GP

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.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Công ty, cụ thể là phong trào nâng cao chất lượng công trình và sản phẩm xây dựng, ATLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc. 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.

- Chỉ đạo tập trung đúng định hướng, đạt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn theo kế hoạch đã đề ra đối với từng dự án. Có như vậy mới đem lại lợi nhuận cao cho cổ đông, nâng cao uy tín cho Doanh nghiệp.

Kính thưa đại hội,

Mặc dù nhận định về những khó khăn như trên sẽ xảy ra đối với công ty. Tuy vậy, với bề dày kinh nghiệm, năng lực của bộ máy lãnh đạo công ty, có thương hiệu và uy tín với đối tác chiến lược, đối tác ngân hàng và kết hợp với nền tài chính ổn định, Công ty sẽ tổ chức thực hiện và hoàn thành các dự án đã nêu trên bằng cách thành lập các công ty con, công ty liên kết để có điều kiện kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng góp vốn. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ dần thay thế các nhà máy hiện có phải đóng cửa, nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty những năm tiếp theo.

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, các ban ngành, các 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, 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 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 ĐÔ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

THÁNG 05/2019



Nghệ An, ngày 16 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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 2019. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo Đại hội về **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.**

I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2018

1. Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ SXKD trong năm 2018 như sau:

Doanh thu:	686.446	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế:	73.788	triệu đồng
Cổ tức: (dự kiến)	20%	
Nộp ngân sách:	27.118	triệu đồng

2. Lãnh đạo và giám sát công tác đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư bất động sản

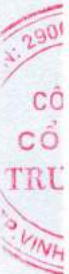
Công tác đầu tư phát triển sản xuất trong năm 2018 bao gồm:

- + Đầu tư thiết bị thi công phục vụ thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.
- + Đầu tư và chỉ đạo thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc như: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Công tác san nền...
- + Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nhà 21 tầng khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách, công trình đã đem vào hoạt động vào tháng 3/2019.
- + Chỉ đạo và giám sát thực hiện nhà 21 tầng khu ngoại giao đoàn- Từ Liêm, Hà Nội.

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2018 vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và họp bất thường theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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. Đồng thời phê duyệt, chỉ đạo các công việc khác như: đầu tư thiết bị, kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư, kế hoạch cung ứng nguyên nhiên liệu và vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Các phiên họp bất thường nhằm phê duyệt kế hoạch vốn vay từ các 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.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết về SXKD mà HĐQT ban hành. Hàng tháng Công ty tổ chức họp giao ban để Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong tháng, và trình kế hoạch SXKD tháng tiếp theo. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết mà HĐQT đưa ra để tìm phương án điều chỉnh kịp thời.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Kế hoạch SXKD năm 2019

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị	Giá trị	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	720.000	
2	Doanh thu	Tr.đ	700.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	62.000	
4	Cổ tức (dự kiến)	%	15-20	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	7,00	
6	Vốn điều lệ: - Đầu năm	Tr.đ	150.000	
	- Cuối năm (dự kiến)		300.000	

2. Kế hoạch hoạt động năm 2019

- Hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu liên hợp SXVLXD tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc và triển khai thực hiện vào Quý III/2019.

- Hoàn thành công tác san nền và hạ tầng giai đoạn 1 khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô; Hoàn thành phần xây dựng nhà máy tấm lớn giai đoạn một.

- Kí hợp đồng mua bán dây chuyền thiết bị sản xuất tấm lớn.

- Hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch đất đỏ tại xã Khánh Sơn, Nam Đàn và bắt đầu triển khai thực hiện vào cuối năm 2019.

32427

NG TY
PHÁ
NG E

T. NG

- Thành lập các công ty con, công ty liên kết, các chi nhánh để huy động vốn để thực hiện các dự án nêu trên.
- Thực hiện công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty khi được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Năm 2019 Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Đồng thời chỉ đạo giám đốc công ty và các chức danh quản lý khác thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

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 sức khỏe và thành đạt./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hồng Sơn



Số : *M...*/HDQT-TTNghệ An, ngày *16* tháng *5*. năm 2019**TỜ TRÌNH****Về việc : Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;

Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Trung Đô ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	555.654.705.125
2	Lợi nhuận trước thuế	73.788.726.976
3	Lợi nhuận sau thuế	56.998.192.423
4	Tổng tài sản	843.673.810.262
	Trong đó : + Tài sản ngắn hạn	497.379.948.020
	+ Tài sản dài hạn	346.293.862.242
5	Vốn chủ sở hữu	398.725.194.231
	Trong đó : + Vốn điều lệ	150.000.000.000
	+ Vốn chủ sở hữu khác	248.725.194.231
6	Nợ phải trả	444.948.616.031
	Trong đó: + Nợ ngắn hạn	378.996.442.567
	+ Nợ dài hạn	65.952.173.464

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán được đăng đầy đủ trên Website của Công ty CP Trung Đô.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông 2019
- Lưu HDQT, TCKT



Nguyễn Hồng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH – TÀI CHÍNH
CỦA CÔNG TY NĂM 2018
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

THÁNG 05/2019



Nghệ An, ngày 16 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2017 của Công ty CP Trung Đô đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018

1- Kiểm soát tình hình quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc:

Trong năm 2018 ngành sản xuất nguyên vật liệu nói chung và lĩnh vực sản xuất gạch ngói gốm sứ nói riêng có nhiều khó khăn, do thị trường bất động sản chưa thực sự hồi phục. Cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường sản xuất vật liệu trong nước, rất nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong năm 2018 trở dậy, tăng cường đầu tư và mở rộng sản xuất. Kết hợp với gạch, ngói nhập khẩu của các nước như Thái lan. Trung Quốc với ưu điểm mẫu mã đẹp giá lại rẻ. Cho nên trong năm 2018 thuận lợi có nhưng khó khăn lại nhiều. Nhưng với tầm nhìn chiến lược kết hợp với đoàn kết cao trong nội bộ lãnh đạo, bằng nhiều cuộc họp được tổ chức. Hội đồng quản trị đã định hướng và chỉ đạo sát, từ đó ban giám đốc đã đưa ra các phương án sản xuất, kinh doanh cho từng lĩnh vực sản xuất sát thực tế thị trường. Cho nên sản phẩm sản xuất ra đều được thị trường chấp nhận. Đảm bảo hoạt động kinh doanh trong năm 2018 đúng theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.

2- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Theo kết luận của Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Báo

cáo tài chính Công ty năm 2018 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 ngày 31/12/2018; Cũng như kết quả kinh doanh và luồng tiền tệ lưu chuyển trong năm tài chính là phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

3- Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát hàng quý đã tổ chức phân tích và đánh giá các chỉ tiêu doanh thu, chi phí toàn bộ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc, từ số liệu báo cáo của ban kiểm soát. Ban lãnh đạo Công ty đã ban hành nhiều quy chế quản lý trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý chi phí đầu vào, rà soát định mức tiêu hao để tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm soát khâu bán hàng, đẩy mạnh việc đối chiếu và thu hồi công nợ hạn chế phát sinh công nợ xấu khó đòi.

II- Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2018 như sau:

Đơn vị: 1.000.000 đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2018	Tỷ lệ % so với năm 2017
I. Tổng tài sản	843.674	100,58 %
1. Tài sản ngắn hạn	497.380	87,67 %
2. Tài sản dài hạn	346.294	127,56 %
II. Tổng nguồn vốn	843.674	100,58 %
1. Nợ phải trả	444.948	93,42 %
<i>a-Nợ ngắn hạn</i>	378.996	90,21 %
<i>b-Nợ dài hạn</i>	65.952	117,49 %
2. Vốn chủ sở hữu	398.725	109,99 %
<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	150.000	100 %

Với số liệu trên, ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 843.674 triệu đồng, tăng 0.58 % (tương đương 4.894 triệu đồng) so với năm 2017. Trong đó các nhân tố chủ yếu làm tăng do đầu tư mua sắm tài sản cố định là: 130.459 triệu đồng; Giảm chi phí xây dựng cơ bản dở dang 61.138 triệu đồng

(Trong đó :Dự án nhà máy gạch Hà Tĩnh 56.724 triệu và Hệ thống đốt than bột tại nhà máy granite 6.450 triệu); Giảm trả trước cho người bán ngắn hạn 6.891 triệu đồng. Giảm nợ phải thu ngắn hạn khách hàng 10.692 triệu đồng ; Giảm số dư tiền gửi tại ngân hàng 71.978 triệu đồng và tăng hàng tồn kho 29.610 triệu đồng (Trong đó chủ yếu tăng chi phí xây dựng dở dang chung cư 21 tầng tại dự án khu đô thị mới nam Nguyễn Sỹ Sách 72.083 triệu; dự án N03-T6 tại Hà Nội 12.203 triệu đồng và giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại xí nghiệp Trung Đô 1 do công trình hoàn thành bàn giao là 51.945 triệu đồng ; Giảm tồn kho nguyên liệu 6.891 triệu đồng).

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 398.725 triệu đồng, tăng 9,99 % (tương đương 36.218 triệu đồng) so với năm 2017, nguyên nhân tăng chủ yếu là do quỹ đầu tư phát triển tăng 36.611 triệu đồng.

2. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018

Đơn vị tính : 1.000.000 đồng

THỨ TỰ	CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2018	Tỷ lệ % so với năm 2017
	1- Doanh thu thực hiện	686.446	120 %
	Trong đó: * Doanh thu nội bộ	130.791	
	* Doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty	555.655	106,54 %
	a- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng	415.855	106,02 %
	b- Sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm	93.660	87,74 %
	c- Sản xuất kinh doanh bất động sản	37.910	241,76 %
	d- Tư vấn thiết kế và hoạt động dịch vụ khác	8.230	123,63 %
	2- Lợi nhuận sau thuế TNDN	56.998	99,24 %
	3- Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	3.648	60,75 %

Nhìn vào số liệu ban kiểm soát nhận xét như sau:

- Năm 2018 tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 10,23 %

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp của chủ sở hữu là 38 %

Chỉ số vòng quay vốn cổ phần là 3,70 . Chỉ số này cho ta biết cứ 1 đồng vốn góp cổ phần đã tạo ra 3,70 đồng doanh thu trong năm 2018. So với năm 2017 doanh thu năm 2018 tăng 6,54 % nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 0,76 % cũng có nghĩa tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2018 thấp hơn năm 2017. Doanh thu năm 2018 kể cả doanh thu nội bộ tăng 20% nhưng lợi nhuận năm 2018 lại giảm so với năm 2017, nhìn qua số liệu thì ta nói năm 2018 kinh doanh không hiệu quả bằng năm 2017 . Nhưng đi sâu vào số liệu cụ thể thì lợi nhuận năm 2018 thấp hơn năm 2017 là do lợi nhuận của doanh thu nội bộ bị hoãn lại đến 6.598 triệu đồng . Nếu cộng thêm số lợi nhuận hoãn lại trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì năm 2018 vẫn tạo ra số lợi nhuận là 62.276 triệu đồng tăng so với lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 8,4%. Trong bối cảnh thuận lợi ít khó khăn nhiều với mức độ cạnh tranh khốc liệt của thị trường để đạt được doanh thu và có được lợi nhuận như thế cũng là sự cố gắng vượt bậc, đó cũng là tâm huyết của hội đồng quản trị và ban giám đốc cùng với sự nỗ lực trong sản xuất, tiết kiệm trong quản lý của toàn bộ cán bộ công nhân trong toàn công ty. Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. Hội đồng quản trị:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Giám Đốc điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban giám đốc điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT. Toàn bộ ban giám đốc công ty là những người có tâm huyết ,có trình độ chuyên môn cũng như trình độ quản lý tốt.

II. Kết luận và kiến nghị

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.

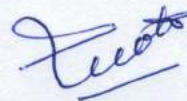
Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có.
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát tấm lớn, mở rộng quy mô đầu tư chiều sâu để có thêm các loại sản phẩm cao cấp nhằm đáp ứng thị hiếu của mọi khách hàng.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác đối chiếu và thu hồi công nợ tránh sự thất thoát và phát sinh nợ phải thu khó đòi.
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, 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**



Nguyễn Mạnh Tường

Số: 12/TT-HĐQT

Vinh, ngày 16 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2018 và mức thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát công ty

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TRUNG ĐỒ.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2019 của HĐQT Công ty CP TRUNG ĐỒ.

HĐQT Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét phê duyệt quyết toán thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2018 và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

I. Thực tế chi trả thù lao năm 2018 như sau:

Tổng chi trả trong năm 2018: 396.000.000 đồng, trong đó

1. HĐQT mỗi tháng chi trả 23.000.000 x 12 tháng = 276.000.000đ
2. BKS mỗi tháng chi trả 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.000đ

II. Phương án chi trả thù lao năm 2019 như sau:

Tổng mức thù lao dự kiến là: 396.000.000 đồng, trong đó

1. Mức thù lao cho HĐQT mỗi tháng 23.000.000 x 12 tháng = 276.000.000đ
2. Mức thù lao cho BKS mỗi tháng 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.000đ

(Mức phụ cấp này được giữ nguyên mức phụ cấp năm 2018)

Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty CP TRUNG ĐỒ quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ năm 2019
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13.../HDQT-TT

Nghệ An, ngày 16...tháng...5...năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
và chia cổ tức năm 2018

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 16 tháng 5 năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chia cổ tức năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận :

TT	Chỉ tiêu	Phương pháp tính	Số tiền(đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối	(1)	56.998.192.423
2	Trích bổ sung các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018	(1)- (3)	26.998.192.423
2.1	Trong đó : Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(2% LNST)	(1)x2%	1.139.963.848
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	(2)-(2.1)	25.858.228.575
3	Chia cổ tức năm 2018	VĐLx20%	30.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 còn lại chuyển năm sau	(1)-(2)-(3)	0

2. Phương án chia cổ tức

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Mức trả cổ tức : 20%/vốn điều lệ

- Cổ tức được tính cho toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Trung Đô lưu hành trong năm 2018.
- Thời điểm chi trả cổ tức: đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm trả cổ tức, dự kiến trong quý III/2019.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2019
- Lưu HĐQT, TCKT



Nguyễn Hồng Sơn

TT	CMT nội	Phương pháp tính	Số tiền (đồng)
1	1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chia phần	(1)	20.998.192.422
2	Trích bổ sung các dự trữ lợi nhuận sau thuế năm 2018	(1)-(2)	20.998.192.422
2.1	Trích quỹ lương thường, phần lợi nhuận (LAST)	(2)-(2.1)	1.119.063.848
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	(2)-(2.2)	22.228.228.222
3	Chi trả cổ tức năm 2018	2018	20.000.000.000
4	1. Lợi nhuận chia phần năm 2018 còn lại	(1)-(2)-(3)	0

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 14... /TT- HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 5. năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 16 tháng 5 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Để đảm bảo hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 được kịp thời, đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô được lựa chọn công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho 2019 của Công ty CP Trung Đô.

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

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2019
- Lưu HĐQT, lưu TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung Đô ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Năm 2019, công ty đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu tấm lớn cao cấp Trung Đô thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất Vật liệu Xây dựng Trung Đô tại Xã Nghi Văn, Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với quy mô vốn hơn 1000 tỷ đồng.

Để có nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư và đối ứng vốn tự có để thực hiện vay vốn nhằm thực hiện đầu tư dự án trên thì việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ là cần thiết, tạo sự chủ động trong mọi hoạt động SXKD công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu: 15.000.000 cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.



2. Phương án phát hành:

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 15.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 7.500.000 cổ phiếu;
 - Chào bán riêng lẻ: 7.500.000 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

Chi tiết Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 như sau:

2.1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Trung Đô
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung Đô
3. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.000.000 cổ phiếu (Mười lăm triệu cổ phiếu)
6. Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
7. Mục đích chào bán	<p>Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng thêm nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu tấm lớn cao cấp Trung Đô thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất Vật liệu Xây dựng Trung Đô tại Xã Nghi Văn, Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và đối ứng vốn tự có để thực hiện vay vốn nhằm thực hiện đầu tư dự án trên.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.</p>
8. Số lượng cổ phiếu chào bán	7.500.000 cổ phiếu

<p>9. Nguyên tắc xác định giá phát hành</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 (Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán). - Căn cứ vào nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư mà công ty đang thực hiện <p>Hội Đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu.</p>
<p>10. Giá chào bán</p>	<p>12.000 đồng/cổ phiếu</p> <p><i>(Bằng chữ: Mười hai nghìn đồng/cổ phiếu).</i></p>
<p>11. Tổng giá trị chào bán</p>	<p>90.000.000.000 đồng</p> <p><i>(Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)</i></p>
<p>12. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu</p>	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới).</p>
<p>13. Hạn chế chuyển nhượng</p>	<p>Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng</p> <p>Cổ phiếu không chào bán hết được phân phối lại cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.</p>
<p>14. Xử lý số cổ phiếu không được bán hết</p>	<p>Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>Trường hợp số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác sao cho không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p>
<p>15. Đối tượng chào bán</p>	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.</p>
<p>16. Thời gian thực hiện</p>	<p>Trong năm 2019 sau khi có chấp thuận của</p>



CÔNG

CỔ P

TRUN



	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
17. Tỷ lệ chào bán thành công	Tỷ lệ chào bán thành công là 70%, tương ứng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 63.000.000.000 (Bằng chữ: sáu mươi ba tỷ đồng). Trong trường hợp không thu đủ tiền từ đợt phát hành ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lên phương án huy động từ các nguồn khác như vay vốn thương mại,...

2.2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Trung Đô
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung Đô
3. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.000.000 cổ phiếu (Mười lăm triệu cổ phiếu)
6. Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Mục đích chào bán	<p>Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhằm tăng thêm nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu tấm lớn cao cấp Trung Đô thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất Vật liệu Xây dựng Trung Đô tại Xã Nghi Văn, Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và đối ứng vốn tự có để thực hiện vay vốn nhằm thực hiện đầu tư dự án trên. Đồng thời thúc đẩy và gắn trách nhiệm của các đối tác chiến lược trong vấn đề cung ứng nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.</p>

8. Số lượng cổ phiếu chào bán	7.500.000 cổ phiếu
9. Giá chào bán	12.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười hai nghìn đồng/cổ phiếu).
10. Tổng giá trị chào bán	90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)
11. Hạn chế chuyển nhượng	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.
12. Xử lý số cổ phiếu không được bán hết	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác sao cho không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.
13. Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán	<p>- Nhà đầu tư được chào bán là các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài.</p> <p>- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Có tiềm lực về tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty; • Ưu tiên đối tác truyền thông, tiềm năng của Công ty; • Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật. <p>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.</p>
14. Số lượng nhà đầu tư và quy mô dự kiến chào bán	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
15. Thời gian thực hiện	Trong năm 2019 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký



chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho Cổ đông và cho Công ty;
- Triển khai và quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung khác liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019, nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBCK và/hoặc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và/hoặc Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phần không chào bán hết (nếu có); lựa chọn đối tượng mua cổ phần không chào bán hết với giá không thấp hơn cổ đông hiện hữu
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:
 - + Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 - + Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ

của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu và theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty Cổ phần Trung Đô. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn



Số: 16 /TTr-ĐHCĐ

Nghệ An, ngày 16 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN HOSE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trung Đô.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 16 tháng 5 năm 2019.

HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông nội dung về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE chi tiết như sau:

I. LỢI ÍCH CỦA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

- Việc niêm yết cổ phiếu là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp về minh bạch tài chính khi niêm yết, tạo sức hấp dẫn cho các đối tác và khách hàng của Công ty;
- Huy động vốn bằng cổ phiếu, trái phiếu để phục vụ hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng khả năng cạnh tranh, tạo thêm nguồn lực cho Công ty.
- Tạo sự thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty để các cổ đông có điều kiện mua bán khi cần thiết.
- Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng tạo ra sức ép về quản trị, về minh bạch và hiệu quả trong hoạt động điều hành, từ đó mà các cổ đông có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về hoạt động của Công ty, cũng như thu hút các nhà đầu tư mới trong trường hợp Công ty muốn huy động thêm các nguồn vốn mới.

II. NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ NIÊM YẾT

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;

2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2019 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;
- Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;
- Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định

Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét, cho ý kiến và thông qua/

Nghệ An, ngày tháng năm 2019

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Hồng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Số : 17/TTr-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 16 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Trung Đô

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung và toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty được đăng tải chi tiết trên website của Công ty, tại địa chỉ: www.trungdo.vn. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty CP Trung Đô;
- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu VT; HĐQT.



Nguyễn Hồng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số : 18 /TTr - HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trung Đồ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Nội dung toàn văn dự thảo quy chế nội bộ về quản trị được công bố tại website theo địa chỉ: www.trungdo.vn

Các quy định của Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn