

Số: 275/Cty – TB.

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2021

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: Trần Văn Hoàn.

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

Điện thoại cố định: 02383.552291 - Điện thoại di động: 0913088578 - 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 2021.

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn: www.trungdo.vn/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



Trần Văn Hoàn

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 7^h đến 11^h30 ngày 27/04/2021.

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Trụ sở chính Công ty.

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

Thư ký Đại hội: Ông Phan Đăng Dũng – Trưởng ban Thư ký

Ông Hồ Trung Bảo – Thành viên ban Thư ký

Số lượng đại biểu tham dự: 62 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 25.685.319 cổ phần, bằng 85,6177% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Ông Phạm Xuân An đại diện Ban tổ chức Đại hội triển khai một số nội dung của phần đại hội trù bị.

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 26/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp.

Tại thời điểm 7 giờ 43 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021:

Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: **56**, đại diện cho **25.270.460** cổ phần, bằng **84,2349%** 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. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Trung Đô đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông báo thành phần Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cử 03 đồng chí sau đây làm Chủ tịch đoàn để điều hành Đại hội:

- Ông: Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tọa Đại hội

- Ông: Nguyễn Duy Hiền – Thành viên Ban Chủ tọa
- Ông: Trần Văn Hoàn – Thành viên Ban Chủ tọa

Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội cử 02 đồng chí sau đây làm Thư ký đại hội:

- Ông: Phan Đăng Dũng – Trưởng Ban Thư ký
- Ông: Hồ Trung Bảo – Thành viên Ban Thư ký

3. 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.

4. Giới thiệu Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội. Cụ thể như sau:

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2021
- Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại Nghi Văn.
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

5. Thông qua Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm các ông bà:

- Ông: Võ Duy Dương
- Ông: Hoàng Quốc Khánh
- Ông: Trần Quốc Hùng
- Bà: Nguyễn Thị Minh
- Bà: Nguyễn Thị Hà

II. PHẦN THỨ HAI: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Khai mạc đại hội: Ông Phạm Xuân An 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 2021.
- Giới thiệu đại biểu.
- Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội, mời Thư ký đại hội lên làm việc.

2. Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025

- 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 ĐH.

3. Trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025-

- Người báo cáo: Ông Trần Văn Hoàn – Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4. Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Mạnh Tường – 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.

5. Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội:

*** Người báo cáo: Ông Đoàn Quang Lê – Kế toán trưởng Công ty**

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

- Tờ trình số 27/HĐQT-TT ngày 26/04/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 28/HĐQT-TT ngày 26/04/2021 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với mức chia cổ tức năm 2020.

- Tờ trình số 29/HĐQT-TT ngày 26/04/2021 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

*** Người báo cáo: Ông Trần Văn Hoàn – Thành viên HĐQT**

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

- Tờ trình số 30/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 về việc thông qua mức thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

- Tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tờ trình số 32/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Tờ trình số 34/HĐQT-TT ngày 26/04/2021 về việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô;

*** Người báo cáo: Ông Nguyễn Mạnh Tường – Trưởng Ban kiểm soát**

Nội dung báo cáo: Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

6. Trình bày kế hoạch bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

*** Người báo cáo: Ông Nguyễn Duy Hiền – Thành viên HĐQT**

7. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông Nguyễn Minh Cương, Lê Xuân Đạt và Bùi Minh Hoàng. Các ý kiến đều vui mừng trước những thành tựu Công ty CP Trung Đô đạt được trong năm 2020 cũng như trong nhiệm kỳ 2016-2020; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược đầu tư, kinh doanh sản xuất của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

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.

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

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: **62** đại diện cho **25.686.319 cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **62** đại diện cho **25.686.319 cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

8.1. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2025:

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2020

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.6. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.7. Thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.8. Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.10. Thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.11. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại Nghi Văn

- Biểu quyết tán thành: **25.686.319 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;

8.12. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

a. Bầu thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: **62** đại diện cho **25.685.319 cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **62** đại diện cho **25.685.319 cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho **25.685.319 cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên Số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Hồng Sơn	25.705.319	100,0779%
2	Nguyễn Duy Hiền	25.680.319	99,9805%
3	Trần Văn Hoàn	25.680.319	99,9805%
4	Đoàn Quang Lê	25.680.319	99,9805%
5	Nguyễn Hoàng Phương Nga	25.680.319	99,9805%

Như vậy thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các ông/bà có tên sau:

- Nguyễn Hồng Sơn
- Nguyễn Duy Hiền
- Trần Văn Hoàn
- Đoàn Quang Lê
- Nguyễn Hoàng Phương Nga

b. Bầu thành viên BKS

- Tổng số phiếu phát ra: **62** đại diện cho **25.685.319 cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **62** đại diện cho **25.685.319 cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho **25.685.319 cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên Số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
1	Phan Đăng Dũng	25.685.319	100%
2	Nguyễn Mạnh Tường	25.685.319	100%
3	Nguyễn Nam Khánh	25.685.319	100%

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

- Phan Đăng Dũng
- Nguyễn Mạnh Tường
- Nguyễn Nam Khánh

9. 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 2021 của Công ty CP Trung Đô

10. 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 11 giờ 30 phút ngày 27/04/2021. Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phan Đăng Dũng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hằng Sơn

Nghệ An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 27 tháng 4 năm 2021.

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 2021 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 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2025;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 16%/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 phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021

❖ Năm 2020:

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là: 34 triệu đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 14 triệu đồng/tháng.

❖ Năm 2021:

- 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 phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán được chấp thuận nêu dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

1. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
3. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 32/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô theo tờ trình số 34/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:

- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025:
 - + Ông: Nguyễn Hồng Sơn
 - + Ông: Nguyễn Duy Hiền
 - + Ông: Trần Văn Hoàn
 - + Ông: Đoàn Quang Lê
 - + Bà: Nguyễn Hoàng Phương Nga
- Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025:
 - + Ông: Phan Đăng Dũng



+ Ông: Nguyễn Mạnh Tường

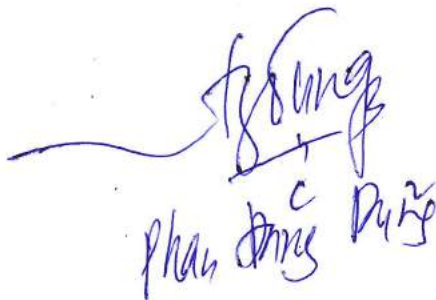
+ Ông: Nguyễn Nam Khánh

Điều 13. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2021; 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 2021 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 2021 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua./.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phan Đình Dũng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

- 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 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 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 công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2020
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>đồng</i>	1.186.942.487.661
1. Tài sản ngắn hạn	<i>đồng</i>	885.963.681.114
2. Tài sản dài hạn	<i>đồng</i>	300.978.806.546
II. NỢ PHẢI TRẢ	<i>đồng</i>	507.071.935.712
1. Nợ ngắn hạn	<i>đồng</i>	444.557.058.842
2. Nợ dài hạn	<i>đồng</i>	62.514.876.870

III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	<i>đồng</i>	679.870.551.949
1. Vốn góp của chủ sở hữu	<i>đồng</i>	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	<i>đồng</i>	70.190.665.888
3. Quỹ đầu tư phát triển	<i>đồng</i>	235.822.094.322
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<i>đồng</i>	73.857.791.739
KẾT QUẢ KINH DOANH	<i>đồng</i>	
1. Tổng doanh thu	<i>đồng</i>	582.938.776.502
2. Lợi nhuận trước thuế	<i>đồng</i>	90.867.339.532
3. Lợi nhuận sau thuế	<i>đồng</i>	72.862.684.211

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Trung Đô được công bố trên website: <http://www.trungdo.vn>

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban GD
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
và trả cổ tức năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 sau thuế và trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2020:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	72.862.684.211
II	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	995.107.528
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 (III=I+II)	73.857.791.739
VII	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (16% VDL)	48.000.000.000
VIII	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế bổ sung vốn SXKD chuyển sang năm sau	25.857.791.739

2. Phương án trả cổ tức năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm phù hợp để chi trả cổ tức năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban GD
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn


Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ

Số: 29./HĐQT-TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- 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 Độ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

HĐQT lựa chọn ba Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), bao gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
3. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong ba Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**VỀ VIỆC THÔNG QUA MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2020, ĐỀ XUẤT NĂM 2021**

- 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;

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 2020 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 như sau:

*** Mức thù lao:**

Mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2020 (đồng/tháng)	Đề xuất thù lao năm 2021 (đồng/tháng)
HĐQT	34.000.000	51.000.000
BKS	14.000.000	19.000.000
Tổng chi trả	48.000.000	70.000.000

Tổng chi trả trong năm 2020 là: 576.000.000 đồng

Tổng chi trả đề xuất trong năm 2021 là: 840.000.000 đồng

Ghi chú: Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Số: 31/TTr-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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:

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Cùng với Luật Chứng khoán 2019 cũng bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 đã tạo nên khung hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, có nhiều điểm mới về khuôn khổ quản trị công ty, đặc biệt là đối với công ty đại chúng.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ này 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 chữa, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động theo các nội dung sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)

Nguyễn Hồng Sơn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VỀ VIỆC BAN HÀNH Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị như sau:

Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định

- Khoản 2 Điều 270: Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Khoản 4 Điều 278: Hội đồng quản trị có trách nhiệm Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Nội dung toàn văn dự thảo quy chế này công bố được đính kèm theo các phụ lục đính kèm tờ trình này. Các quy định tại các Quy chế này sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký ban hành các quy chế nêu trên theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



Nguyễn Hồng Sơn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Số: 33/TT-ĐHĐCĐ



Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đồ;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty như sau:

Theo quy định tại Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định Ban Kiểm soát có trách nhiệm: “Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Ban Kiểm soát đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Toàn văn quy chế này được nêu tại phụ lục đính kèm tờ trình này.

Các quy định của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Mạnh Tường

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG ĐỒ

- 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 Đồ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc như sau:

1. Tăng công suất 03 dây chuyền sản xuất tấm lớn từ 7,5 triệu m²/năm lên 10,5 triệu m²/năm (quy về gạch ốp lát 800x800x10).
2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: từ 1.600 tỷ đồng lên 2.400 tỷ đồng.
3. Giai đoạn 1 bao gồm:
 - 02 dây chuyền sản xuất tấm lớn loại 1600x2400m và 1600x3200m chiều dày từ 6-20 mm (điều chỉnh chiều rộng sản phẩm từ 1200mm lên 1600mm.
 - Bổ sung 01 dây chuyền làm trắng nguyên liệu.
 - 01 dây chuyền sản xuất gạch đất đời 60 triệu viên/năm.Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 1.400 tỷ đồng.
Thời gian hoàn thành: Hoàn thành giai đoạn 1 vào QIV/2023.
4. Giai đoạn 2:
 - Quy mô:
 - + 01 dây chuyền sản xuất tấm lớn
 - + 01 dây chuyền sản xuất gạch xây bằng nguyên liệu đất đời.
 - + 01 dây chuyền sản xuất ngói 4.000.000 m²/năm
 - Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ đồng.
 - Thời gian thực hiện: bắt đầu từ QI/2024 – hoàn thành vào QIV/2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUNG ĐỒ
TP. VINH
Nguyễn Hồng Sơn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2016-2020**

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2021-2025**

THÁNG 04/2021

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2016-2020
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2021-2025

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa toàn thể cổ đông,

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đồ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và 5 năm nhiệm kỳ 2016-2020, đồng thời đề trình trước Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 và 5 NĂM 2016-2020
I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP

Trong 5 năm qua từ 2016 đến 2020, tình hình kinh tế trong nước có nhiều diễn biến bất ổn, dịch bệnh Covid-19 vào các năm 2019, 2020 và chưa có dấu hiệu dừng lại đã đẩy lùi sự phát triển kinh tế, nhiều lao động trên thế giới mất việc làm, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta trong những năm qua và những năm tiếp theo.

Trong giai đoạn này, nhìn chung toàn bộ thiết bị máy móc tại các nhà máy đều đã đưa vào sử dụng trên 15 - 20 năm, nhưng do công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn được thực hiện nghiêm ngặt nên tình trạng kỹ thuật vẫn đảm bảo để sản xuất đạt, vượt công suất theo thiết kế và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Mặc dù công ty rất chú trọng đến công tác đầu tư thiết bị máy móc nhưng công nghệ dây chuyền sản xuất đã quá cũ làm tiêu tốn rất nhiều chi phí nhân công, chi phí vận hành và chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào, làm tăng giá thành sản phẩm, khó nâng cao tính thẩm mỹ, giảm tính cạnh tranh trên thị trường.

Tuy vậy, Công ty đã khắc phục được phần lớn những khó khăn trong sản xuất cũng như tiêu thụ để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của các năm đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020.

1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020 với sự đoàn kết thống nhất và tận tụy với công việc của cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng hợp tác của các bạn hàng, cùng với sự chỉ đạo sáng

tạo nhạy bén của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra, cụ thể như sau:

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Năm 2019</i>	<i>Năm 2020</i>	<i>Tăng(+) giảm(-)</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	710.000	636.435	- 10%
2	Doanh thu (kể cả doanh thu nội bộ)	Tr.đ	760.188	615.329	- 19%
	Doanh thu trên báo cáo tài chính năm 2019; 2020	Tr.đ	662.801	582.938	- 12%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	110.979	90.867	- 18 %
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	16,7	15,6	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL (Vốn điều lệ tăng lên 300 tỷ đồng vào tháng 10/2020 – làm giảm tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ)	%	74	30,29	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn ĐL	%	59,8	24,29	
7	Lãi cơ bản/cổ phiếu	đ	5.929	3.870	
8	Tỷ suất cổ tức / Vốn điều lệ (dự kiến)		20%	16%	
9	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	38.437	52.826	
10	Lao động và tiền lương				
	- Tổng số lao động sử dụng		641	610	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	7.00	7.2	
	- Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr.đ	9.375	9.599	
	Vốn điều lệ: - Trong năm vừa qua công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 300 tỷ vào tháng 10/2020. Tạo nguồn vốn cho SXKD và đầu tư các dự án.	Tr.đ	150.000	300.000	

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

<i>TT</i>	<i>Các loại sản phẩm</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Năm 2019</i>	<i>Năm 2020</i>
1	Gạch granite	Tr.m2	2,808	2,392
2	Ngói gốm sứ	Tr.viên	4,986	5,302

3	Gạch xây quy tiêu chuẩn	Tr.viên	112	106
4	Bê tông thương phẩm	m3	108.533	121.495

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

TT	Các loại sản phẩm	Đ.vị	Năm 2019	Năm 2020
1	Gạch granite	Tr.m2	2,644	2,305
2	Ngói gốm sứ	Tr.viên	5,700	5,257
3	Gạch xây quy tiêu chuẩn	Tr.viên	115	105,8
4	Bê tông thương phẩm	m3	108.000	121.495

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

- Năm 2020 Công ty thực hiện hoàn thành 02 dự án bất động sản là:
 - Khu đô thị nam Nguyễn Sỹ Sách – Thành Phố Vinh
 - Nhà N03-T6, Khu ngoại giao đoàn – Từ Liêm – Hà Nội
- Hiện tại Dự án N03-T6 đã hoàn thiện, bàn giao cho khách hàng đúng kế hoạch đã đề ra.
- Lĩnh vực thi công xây lắp: Xí nghiệp Trung Đô 1 đã thực hiện nhiệm vụ xây lắp đối với các công trình công ty làm chủ đầu tư như: nhà làm việc 01 tầng, 03 tầng, móng nhà sản xuất chính; nhà bao che dây chuyền lọc nguyên liệu và đang thi công các hạng mục khác như: Bể chứa hồ liệu ... thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại Nghi Văn, Nghi Lộc với tổng giá trị thực hiện là 60 tỷ đồng.

Trong năm 2020, công ty thành lập Tổ cơ khí với nhiệm vụ gia công chế tạo các thiết bị cơ khí thuộc Dây chuyền tinh lọc nguyên liệu tại Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Nghi Văn và tổ chức lắp đặt, hoàn thiện toàn bộ dây chuyền đưa vào sử dụng vào tháng 10/2020. Hiện tại sản phẩm đang được sử dụng cho Nhà máy granite Trung Đô.

5. Công tác đầu tư phát triển sản xuất năm 2020

* Về công tác đầu tư mới

- Về tác triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô:
 - Đến nay cơ bản hoàn thành hạng mục hạ tầng dự án cho giai đoạn 1.
 - Xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà văn phòng
 - Xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà điều hành sản xuất.
 - Xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng Dây chuyền khử trắng nguyên liệu.
 - Hoàn thành phần móng khu Nhà sản xuất chính.
 - Thi công xong toàn bộ Bể chứa hồ liệu cho dây chuyền sản xuất chính.
- + Tổng cho phí đầu tư đã chi ra vào khoảng 270 tỷ đồng.

- Trạm khí hóa than hiện đại thay cho trạm cũ tại Nhà máy granite: 12 tỷ đồng

- Đầu tư 03 MW điện mặt trời áp mái tại Nhà máy granite Trung Đô; Nhà máy gạch đất đỏ Hà Tĩnh; Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng tại Nghi Văn với tổng mức đầu tư là 33 tỷ đồng. Tất cả các dự án này đã được hoàn thành đem vào khai thác sử dụng trước tháng 10/2020.
- **Công tác đầu tư bất động sản:**
 - Hoàn thành xây dựng Nhà N03-T6, 23 tầng - Khu ngoại giao đoàn – Từ Liêm – Hà Nội với nguồn vốn chi ra là 219 tỷ đồng, hiện tại đang tổ chức bán căn hộ và cho thuê phần diện tích thương mại.

6. Đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra:

- Doanh thu: Doanh thu thực hiện năm 2020 là 615.329; đạt doanh thu đại hội cổ đông năm 2020 thông qua là 630 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là 90,867 tỷ đồng ; tăng: 29,8% so với 70,00 tỷ đồng theo Nghị quyết năm 2020,

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 2020:

7.1. 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
- 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.
- Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến.

7.2. Về công tác kế toán tài chính:

Năm 2020, 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 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.

Tiếp tục chuẩn bị kịp thời, đầy đủ vốn đầu tư phục vụ dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô và các dự án khác của Công ty.

7.3. Về công tác kế hoạch:

Chủ trương của HĐQT và Ban giám đốc Công ty là kế hoạch phải gắn liền với việc đem lại 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.

Nhờ vậy, trong năm qua mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid 19 nhưng công ty vẫn thực hiện hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua.

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 2020, 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. Đồng thời tinh giảm lực lượng gián tiếp, bỏ 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 7,2 triệu đồng/người/tháng và đóng 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. Năm 2020, 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.

Gạch đất sét nung: Gạch đất sét nung tại các XN TRUNG ĐỒ Nam Giang, XN TRUNG ĐỒ Hoàng Mai, đã sản xuất hết công suất và tiêu thụ toàn bộ sản phẩm được sản xuất ra.

Sản phẩm gạch đất đỏ của Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh: đến nay đã có thương hiệu trên thị trường Hà Tĩnh và Nghệ An và kết quả tiêu thụ sản phẩm tăng 30% so với năm 2019.

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. Tuy vậy doanh thu năm 2020 vẫn tăng 12% so với năm 2019.

7.7. Về công tác kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa trong 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 thể 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 ủy, 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 khỏe 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.

7.9. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

- Trong năm qua, công ty đã tổ chức thi chọn LOGO và đã chọn ra được Logo mới, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho công ty góp phần nâng cao việc xây dựng và phát triển hương hiệu của công ty.

- Đồng thời đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm mới của Công ty đến khách hàng trong và ngoài nước.

III. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM 2016-2020

1. Kết quả hoạt động SXKD trong 5 năm 2016 – 2020

Năm	Giá trị SXKD (Tr.đồng)	Doanh thu (Tr.đồng)	Lợi nhuận (Tr.đồng)	Cổ tức %	Nộp ngân sách (Tr.đ) (Thuế các loại)
2016	666.516	594.063	77.242	16	33.000
2017	673.966	570.711	71.794	20	38.204
2018	700.000	686.446	73.788	20	27.118
2019	710.000	760.188	110.979	20	38.437
2020	636.435	615.329	90.867	16	52.826

2. Công tác đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng

- Trong 5 năm 2016-2020 công ty đã đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án sau:

- * Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh: 164 tỷ đồng
 - * Lò đốt than bột cấp nhiệt cho Sấy phun và cải tạo lò sấy phun tại Nhà máy granite Trung Đô: 7,5 tỷ đồng
 - * Trạm khí hóa than hiện đại thay cho trạm cũ tại Nhà máy granite: 12 tỷ đồng
 - * Dây chuyền tinh lọc nguyên liệu tại Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc: 70 tỷ đồng
 - * Điện mặt trời áp mái công suất 3MW tại Nhà máy granite; Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh; Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Nghi Văn: 33 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư: 286,5 tỷ đồng**

-Đang thực hiện đầu tư dở dang tại khu liên hợp sản xuất vật liệu Nghi Văn: 200 tỷ đồng (trong tổng số 270 tỷ đồng vốn đã ra).

3. Công tác đầu tư bất động sản:

- Hoàn thành xây dựng Nhà N03-T6, 23 tầng -Khu ngoại giao đoàn – Từ Liêm – Hà Nội, hiện tại đang tổ chức bán căn hộ và cho thuê phần diện tích thương mại với số liệu như sau:

+ Giá trị thực hiện: 219 tỷ đồng.

- Hoàn thành xây dựng Chung cư cao cấp 21 tầng thuộc dự án khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách và đang tổ chức bán căn hộ và cho thuê các sản phẩm thương mại.

- Một số Nhà biệt thự thuộc dự án khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách.

4. Công tác bảo toàn và phát triển vốn

Công ty tiến hành thành công 3 lần phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 92,362 tỷ năm 2016, tăng lên 150 tỷ năm 2017, tăng lên 300 tỷ năm 2020.

Vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu được bảo toàn tốt. Công ty sản xuất kinh doanh có lãi trong suốt 5 năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ đạt được năm cao nhất là 77,1%, năm thấp nhất là 32,4%, bình quân là 51%/năm.

Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Vốn điều lệ						
Đầu năm	Tr.đ	80.000	92.632	150.000	150.000	150.000
Cuối năm	Tr.đ	92.632	150.000	150.000	150.000	300.000
Vốn chủ sở hữu						
Đầu năm	Tr.đ	193.498	251.684	362.507	398.720	457.292
Cuối năm	Tr.đ	251.648	362.507	398.720	457.292	679.870

Trong 5 năm, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Công ty. Tuy vậy Lãnh đạo công ty đã chỉ đạo, điều hành Công ty đáp ứng được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên của các năm đề ra.

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 2020 và 5 năm 2016-2020. 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 2021 và những năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ 5 NĂM 2021-2025

I. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị	Giá trị	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	691.927	
2	Doanh thu	Tr.đ	703.331	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	102.160	
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	14,5	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL (300 tỷ)	%	34	
6	Cổ tức (dự kiến)	%	15-20	

7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	48.355	
8	Đầu tư mới nhà máy mới từ năm 2021.			
	<i>Đầu tư dây chuyền sản xuất tấm lớn 1.6x2.4m (giai đoạn 1) tại Khu liên hợp SXVL xây dựng tại xã Nghi Văn- Nghi Lộc</i>	Tr.đ	680.000	
	<i>Điện mặt trời áp mái tại dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng nghi văn – 3MW</i>	Tr.đ	35.000	
	<i>Đầu tư Nhà máy tinh chế nguyên liệu tại huyện Tân Kỳ - Nghệ An</i>	Tr.đ	90.000	
	<i>Đầu tư máy in kỹ thuật số tại Nhà máy granite Trung Đô</i>	Tr.đ	7.700	
	<i>Xe ô tô tải gắn cầu (02 xe)</i>	Tr.đ	4.000	
	<i>Xe ô tô chở chuyên gia</i>	Tr.đ	1.500	
9	Lao động và tiền lương			
	- Tổng số lao động	Người	576	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	7,5	
10	Vốn điều lệ	Tr.đ	300.000	

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 5 NĂM 2021 -2025

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

Tập trung cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành dự án khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Nghi Văn, cụ thể

- Hoàn thành công tác lắp đặt dây chuyền sản xuất tấm lớn số 1 với sản phẩm tấm lớn 1.6x2.4m vào tháng 2/2022 và sau đó tiến hành sản xuất thử và đưa sản phẩm vào thị trường.

- Nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất tấm lớn số 2 vào cuối năm 2022 với sản phẩm 1,6x3,2m có độ dày từ 4-8mm.

- Đầu tư 01 nhà máy tinh chế nguyên liệu và khai thác nguyên liệu sản xuất gạch tại Huyện Tân Kỳ: bắt đầu làm thủ tục đầu tư vào tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong quý IV/2022.

- Hoàn thành toàn bộ dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu trong giai đoạn 2021-2025.

2. Khai thác tối đa năng lực tại các nhà máy sản xuất VLXD hiện có bao gồm:

Nhà máy granite; Các nhà máy gạch tuynel và bê tông thương phẩm.

3. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trong 5 năm 2021-2025.

Năm	Doanh thu (tr.đ)	Lợi nhuận (tr.đ)
2021	703.331	102.160
2022	850.000	105.000
2023	1.200.000	120.000
2024	1.400.000	140.000
2025	1.600.000	160.000

4. Kế hoạch tài chính của công ty giai đoạn 2021 - 2025

Để tạo nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư phát triển công ty sẽ đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và thu hồi công nợ. Đồng thời để cân đối tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng thương mại, công ty sẽ xem xét thực hiện tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp ...

5. Toàn công ty tập trung cao nhất trí tuệ vào Nhà máy Trung Đô Slab Stone.

- Tập trung mọi nguồn lực để sản xuất sản phẩm tấm lớn có chất lượng, thẩm mỹ và giá thành cạnh tranh
- Xây dựng chiến lược kinh doanh đối với sản phẩm mới phẩm cấp cao –Đá nhân tạo tấm lớn. Xây dựng mạng lưới bán hàng trong nước, đặc biệt chú trọng vào lĩnh vực xuất khẩu.

6. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

- Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu.
- Xây dựng chiến lược truyền thông cho thương hiệu.
- Công ty sẽ đồng hành và phát triển cùng thương hiệu
- Đánh giá chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu
- Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các sản phẩm mới của Công ty trong nước và nước ngoài.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021 VÀ 5 NĂM 2021-2025

1. 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 2021 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:

Đầu tư khai thác các mỏ nguyên liệu phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng

Khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu mà công ty đang sử hữu tại Dự án khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng (3,5 triệu m³) và 500.000m³ nguyên liệu tại Mỏ nguyên liệu tại Hà Tĩnh. Đồng thời đầu tư mới các mỏ nguyên liệu khác để cung ứng cho các nhà máy và kinh doanh.

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 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, 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

3. 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, vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng và các nguồn vốn khác...

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 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
CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ
5 NĂM 2016 - 2020; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 - 2025**



THÁNG 04/2021

Nghệ An, ngày 06 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2016 - 2020; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 - 2025

*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 2021. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo Đại hội về **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020, NHIỆM KỲ 5 NĂM 2016-2020** và **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, NHIỆM KỲ 5 NĂM 2021-2025**.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ SXKD trong năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Kết quả 2020	% tăng giảm
Doanh thu	630.000	615.329	- 2,3%
Lợi nhuận trước thuế	70.000	90.867	+ 29,8
Cổ tức (dự kiến)	15-20%	16%	
Nộp ngân sách		52.826	

2. Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHCĐ và các định hướng chiến lược đề ra

Trong năm vừa qua HĐQT công ty đã lãnh đạo thực hiện thành công nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra, cụ thể:

- Đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông với mức cổ tức 20% như đại hội đã thông qua.
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và tăng 29,8% về lợi nhuận.
- Đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 300 tỷ và đã cơ cấu lại nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư. HĐQT đã tiến hành điều chỉnh lại phương án sử dụng vốn và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

Theo Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HQĐT ngày 15/05/2020, với mục đích sử dụng vốn là Trả nợ ngân hàng để cơ cấu lại nguồn vốn và Trả cho người bán

ngắn hạn, Công ty dự kiến thời gian để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là trong Quý III và Quý IV/2020.

Công ty hoàn thành đợt chào bán vào ngày 08/10/2020 và tiến hành báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty đã trả nợ ngân hàng theo đúng tiến độ dự kiến, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian thanh toán	Số tiền đã thanh toán được giải ngân từ đợt chào bán
1	Trả nợ ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn	Đã thanh toán trong ngày 23/10/2020	104.229.000.000
1.1	<i>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh TP.Vinh</i>		57.451.000.000
1.2	<i>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Nghệ An</i>		46.778.000.000

Do tiến độ thực hiện chào bán cổ phiếu kéo dài hơn so với dự kiến, đồng thời căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại các xí nghiệp, Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn đối với mục đích sử dụng vốn để trả cho người bán ngắn hạn. Kết quả sử dụng vốn đối với mục đích sử dụng vốn để trả cho người bán ngắn hạn như sau :

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian thanh toán	Số tiền đã thanh toán được giải ngân từ đợt chào bán
2	Trả cho người bán ngắn hạn	Từ tháng 12/2020 đến tháng 04/2021	75.608.145.888
2.1	<i>Trả cho người bán của Xí nghiệp Trung Đô 1</i>		8.250.011.001
2.2	<i>Trả cho người bán của Xí nghiệp Nam Giang</i>		13.550.000.000
2.3	<i>Trả cho người bán của Nhà máy Granite</i>		48.307.536.565
2.4	<i>Trả cho người bán của Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh</i>		5.500.598.322

Tổng số thu ròng từ phát hành cổ phiếu theo báo cáo kiểm toán vốn : 179.837.145.888 đồng

Tổng số tiền đã sử dụng : 179.837.145.888 đồng

Số tiền còn lại : 0 đ (Không đồng)

3. 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 2020 bao gồm:

- Lắp đặt và nghiệm thu đưa vào sử dụng dây chuyền thiết bị lọc nguyên liệu cho dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.
- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.
- Lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng Trạm khí hóa than tại Nhà máy granite Trung Đô
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện thi công nhà 21 tầng khu Ngoại giao đoàn - Từ Liêm, Hà Nội.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nhà máy và kinh doanh khác của công ty.

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2020 và nhiệm kỳ 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 thực hiện 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, thực hiện tăng vốn điều lệ mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, năm 2020 đã thông qua.

- Các phiên họp bất thường nhằm phê duyệt kế hoạch vốn vay từ các ngân hàng. Phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kết hoạch thực hiện dự án, và các công việc khẩn cấp cần xử lý khác.

Số lượng các cuộc họp HĐQT và tỷ lệ các thành viên HĐQT tham gia trong năm 2020.

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	13	5/5	
2	Nguyễn Bá Hoan	TV. HĐQT	13	5/5	
3	Trần Văn Hoàn	TV. HĐQT	13	5/5	
4	Phạm Hải Linh	TV. HĐQT	13	5/5	
5	Nguyễn Duy Hiền	TV. HĐQT	13	5/5	

5. 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. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2020

1. Kết quả hoạt động SXKD trong 5 năm 2016 – 2020

Năm	Giá trị SXKD (Tr.đồng)	Doanh thu (Tr.đồng)	Lợi nhuận (Tr.đồng)	Cổ tức %	Nộp ngân sách (Tr.đ) (Thuế các loại)
2016	666.516	594.063	77.242	16	33.000
2017	673.966	570.711	71.794	20	38.204
2018	700.000	686.446	73.788	20	27.118
2019	710.000	760.188	110.979	20	38.437
2020	636.435	615.329	90.867	16	52.826

2. Công tác đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng

- Trong 5 năm 2016-2020 công ty đã đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án sau:

* Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh: 164 tỷ đồng

* Lò đốt than bột cấp nhiệt cho Sấy phun và cải tạo lò sấy phun tại Nhà máy granite Trung Đô: 7,5 tỷ đồng

* Trạm khí hóa than hiện đại thay cho trạm cũ tại Nhà máy granite: 12 tỷ đồng

* Dây chuyền làm trắng nguyên liệu tại Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc: 70 tỷ đồng

* Điện mặt trời áp mái công suất 3MW tại Nhà máy granite; Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh; Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Nghi Văn: 33 tỷ đồng

Tổng giá trị đầu tư: 286,5 tỷ đồng

- Đang thực hiện đầu tư dở dang tại khu liên hợp sản xuất vật liệu Nghi Văn: 200 tỷ đồng (trong tổng số 270 tỷ đồng vốn đã ra).

3. Công tác đầu tư bất động sản:

- Hoàn thành xây dựng Nhà N03-T6, 23 tầng - Khu ngoại giao đoàn – Từ Liêm – Hà Nội, hiện tại đang tổ chức bán căn hộ và cho thuê phần diện tích thương.

+ Tổng chi phí dự án: 219 tỷ đồng.

- Hoàn thành xây dựng Chung cư cao cấp 21 tầng thuộc dự án khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách và đang tổ chức bán căn hộ và cho thuê các sàn thương mại.

- Một số Nhà biệt thự thuộc dự án khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách.

4. Công tác bảo toàn và phát triển vốn

Công ty tiến hành thành công 3 lần phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 92,362 tỷ năm 2016, tăng lên 150 tỷ năm 2017, tăng lên 300 tỷ năm 2020.

Vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu được bảo toàn tốt. Công ty sản xuất kinh doanh có lãi trong suốt 5 năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ đạt được năm cao nhất là 77,1%, năm thấp nhất là 32,4%, bình quân là 51%/năm.

Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Vốn điều lệ						
Đầu năm	Tr.đ	80.000	92.632	150.000	150.000	150.000
Cuối năm	Tr.đ	92.632	150.000	150.000	150.000	300.000
Vốn chủ sở hữu						
Đầu năm	Tr.đ	193.498	251.684	362.507	398.720	457.292
Cuối năm	Tr.đ	251.648	362.507	398.720	457.292	679.870

5. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

- Trong năm qua, công ty đã tổ chức thi chọn LOGO và đã chọn ra được Logo mới, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho công ty góp phần nâng cao việc xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty.

- Đồng thời đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm mới của Công ty đến khách hàng trong và ngoài nước.

III. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 - 2025

1. Kế hoạch SXKD năm 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị	Giá trị	Ghi chú
----	----------------------	------	---------	---------

1	Giá trị SXKD	Tr.đ	691.927	
2	Doanh thu	Tr.đ	703.331	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	102.160	
4	Cổ tức (dự kiến)	%	15-20	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	7,5	
6	Vốn điều lệ:	Tr.đ	300.000	

3. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong 5 năm 2021-2025.

* Định hướng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Năm	Doanh thu (tr.đ)	Lợi nhuận (tr.đ)
2021	703.331	102.160
2022	850.000	105.000
2023	1.200.000	120.000
2024	1.400.000	140.000
2025	1.600.000	160.000

• Kế hoạch tài chính của công ty giai đoạn 2021 - 2025

Để tạo nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư phát triển công y sẽ đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và thu hồi công nợ. Đồng thời để cân đối tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng thương mại, công ty sẽ xem xét thực hiện tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp ... Nâng cao giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán nhằm huy động vốn một cách hiệu quả nhất.

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

Để sản xuất ra được các loại sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, công ty phải đầu tư thành công các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng với dây chuyền thiết bị có tính chất kỹ thuật tự động hóa cao, hạn chế sử dụng lao động. Các nhà máy mới bao gồm:

- Hoàn thành công tác lắp đặt dây chuyền sản xuất tấm lớn số 1 với sản phẩm tấm lớn 1.6x2.4m vào tháng 3/2022 và sau đó tiến hành sản xuất thử và đưa sản phẩm vào thị trường.

- Đầu tư dây chuyền sản xuất tấm lớn số 2 vào cuối năm 2022 với sản phẩm có độ dày từ 4-8mm.

- Đầu tư 01 nhà máy tinh lọc nguyên liệu và khai thác nguyên liệu sản xuất gạch tại Huyện Tân Kỳ: bắt đầu làm thủ tục đầu tư vào tháng 5/2021, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong quý III/2022.

- Hoàn thành toàn bộ dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu trong giai đoạn 2021-2025.

- Khai thác tối đa năng lực tại các nhà máy sản xuất VLXD hiện có bao gồm: Nhà máy granite; Các nhà máy gạch tuynel và bê tông thương phẩm.
- Thành lập các công ty con, công ty liên kết, các chi nhánh để huy động vốn thực hiện các dự án của Công ty.
- Bán và thu hồi vốn từ các chung cư thuộc dự án Khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách; dự án N03-T6.
- Nâng cao mối quan hệ kinh tế với các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo khả năng huy động vốn tối đa, có hiệu quả để phục vụ phát triển đầu tư.
- Tập trung mọi nguồn lực vào sản xuất kinh doanh sản phẩm tầm lớn, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

4. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

- Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu.
- Xây dựng chiến lược truyền thông cho thương hiệu.
- Công ty sẽ đồng hành và phát triển cùng thương hiệu
- Đánh giá chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu
- Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các sản phẩm mới của Công ty

Ngay sau Đại hội cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. 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 2021.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



THÁNG 04/2021



Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 từ năm 2016 đến năm 2020 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 2021 các nội dung chính như sau:

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

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2020. Ban kiểm soát đã họp thống nhất đề ra chương trình làm việc, để 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 các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành. Hàng năm ban kiểm soát đã kiểm tra 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- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NHIỆM KỲ .

Trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020 hàng năm đều có các thuận lợi và khó khăn đan xen, nhất là năm 2020 đại dịch Covid-19 hoành hành và lũ lụt dồn dập bao vây các tỉnh miền trung . Nhưng công ty vẫn tổ chức sản xuất kinh doanh tốt. Sản phẩm sản xuất ra luôn được thị trường chấp nhận, nhất là năm 2020 đã sản xuất được các sản phẩm ngói gốm sứ đạt chất lượng cao mang thương hiệu Trung Đô được thị trường đón nhận và tin dùng.

Ngoài ra để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường. Lãnh đạo Công ty còn chú trọng đến công tác quản trị trong sản xuất, 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 và phụ tùng thay thế tại các đơn vị, việc mua nguyên vật liệu và phụ tùng thay thế được kiểm soát chặt. Đặc biệt việc quản lý tài chính ngày càng được thắt chặt, công tác vay 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 SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ NĂM 2016-2020.

Như đã nói ở trên, bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2020, trong điều kiện nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, dây chuyền sản xuất tại các đơn vị đã đầu tư lâu năm, nay xuống cấp. Dây chuyền sản xuất gạch đất đỏ tại Bắc Sơn Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động, nhưng chưa phát huy hết công suất, chưa đưa lại hiệu quả như kỳ vọng. Nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm truyền thống như gạch xây, gạch ốp lát ngày càng khan hiếm. Thiên tai lũ lụt, dịch Covid-19 bao vây đã ảnh hưởng không ít tới nền kinh tế cả nước nói chung và ngành sản xuất vật liệu xây dựng như chúng ta cũng không ngoại lệ, nhất là khâu vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Nhưng bù lại các sản phẩm gạch ốp lát granite Trung Đô, ngói gốm sứ granite Trung Đô, gạch xây dựng Trung Đô Nam Giang, Trung Đô Hoàng Mai 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 họ luôn sát cánh cùng công ty CP Trung Đô nhiều năm qua. Công ty còn có một đội ngũ cán bộ, nhân viên và công nhân lành nghề gắn bó với công ty nhiều năm, cùng với những nỗ lực và sự kiên định của 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 phù hợp sát thực tế thị trường. Cho nên sản phẩm sản xuất ra đều được thị trường đón nhận. Đảm bảo hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ đúng theo các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông hàng năm đề ra.

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 cổ đông nhiệm kỳ đưa lại kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm ổn định.

1- Kết quả thực hiện được từ năm 2016 đến năm 2020:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1- Doanh thu thực hiện	623.972	570.711	686.446	760.188	615.329
Trong đó: * Doanh thu nội bộ	29.909	49.146	130.791	95.702	32.390
* Doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty	594.063	521.565	555.655	664.486	582.939
a- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng	409.416	392.243	418.739	416.640	418.540
b- Sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm	162.833	106.744	93.660	86.074	86.700
c- Sản xuất kinh doanh bất động sản	11.555	15.681	37.709	156.656	71.359
d- Tư vấn thiết kế và hoạt động khác	10.259	6.897	5.547	5.116	6.340
2- Lợi nhuận sau thuế TNDN	61.661	57.435	56.998	89.835	72.863
3- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đơn vị tính VND)	6.657	6.005	3.648	5.869	3.870

Nhìn vào số liệu các chỉ tiêu SXKD đã thực hiện được trong 5 năm qua, chúng ta nhận thấy sản xuất của công ty khá ổn định nhất là năm 2020 là năm có nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất vẫn đảm bảo tăng so với những năm 2017 và 2018.

Sản xuất kinh doanh trong điều kiện thuận lợi ít khó khăn nhiều, nhưng tỷ suất lợi nhuận hàng năm trên doanh thu vẫn đạt trên 10% là con số khá cao, so với mặt bằng của nền kinh tế cả nước.

IV-THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2020.

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

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 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 2020 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 31/12/2020; 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.

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2020	Tỷ lệ % so với năm 2019
I. Tổng tài sản	1.186.942	127,19 %
1. Tài sản ngắn hạn	885.964	163,94%
2. Tài sản dài hạn	300.978	76,63%
II. Tổng nguồn vốn	1.186.942	127,19%
1. Nợ phải trả	507.072	106,55%
<i>a-Nợ ngắn hạn</i>	444.557	118,83%
<i>b-Nợ dài hạn</i>	62.515	61,42%
2. Vốn chủ sở hữu	679.870	148,67%
<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	300.000	200 %

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

- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu /Tổng tài sản năm 2020 là 57,28% So với năm 2016 là 40,64% điều này cho thấy tiềm lực tài chính của công ty ngày càng mạnh. Là cơ sở để công ty đầu tư các dự án mở rộng cả chiều rộng lẫn chiều sâu .nhằm tăng doanh thu cho các năm kế tiếp .
- Tỷ lệ hàng tồn kho/Nợ phải trả ngắn hạn năm 2020 là 143,17% so với năm 2016 là 70,18% chỉ tiêu này cho thấy công ty ngày càng chủ động về vốn ngắn hạn trong sản xuất kinh doanh, là cơ sở để giảm lãi vay vốn lưu động trong việc dự trữ nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm 2020 là 12,50% so với năm 2016 là 10,38% điều này cho thấy công ty ngày càng tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận.
- Chỉ số vòng quay vốn cổ phần năm 2020 là 2,59 lần trong khi đó năm 2016 là 6,88 lần. Sở dĩ vòng quay vốn cổ phần năm 2020 giảm so với các năm trước là do trong năm 2020 phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần lên gấp đôi, nhưng công ty đang tập trung đầu tư, được thể hiện ở chi phí đầu tư dở dang là 92.495 triệu đồng ,trong đó chủ yếu là dự án nhà máy gạch.Trung Đô Nghi Văn 75.893 triệu đồng.Mặt khác trong năm 2020 công ty phải bỏ chi phí 166.868 triệu đồng để xây dựng dự án chung cư N03-T6 ,hiện chi phí xây dựng dở dang của dự án này tại ngày 31/12/2020 là 332.825 triệu đồng, nhưng chưa lên doanh thu.

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 .

Nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2020 là nhiệm kỳ mà Hội đồng quản trị đã xác định là nhiệm kỳ vừa tổ chức sản xuất kinh doanh, vừa tổ chức đầu tư xây dựng để tăng trưởng quy mô sản xuất cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Cho nên từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã xác định là một nhiệm kỳ đầy khó khăn. Nên đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bằng việc luôn nắm bắt các diễn biến của thị trường, để tổ chức các cuộc họp định kỳ kết hợp với họp bất thường nhằm định hướng sát sao, cụ thể cho quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Trong các cuộc họp đã thảo luận và hoạch định các chủ trương, kế hoạch cho sản xuất kinh doanh phù hợp thực tế từng thời kỳ. Từ đó ban hành các nghị quyết chính xác phù hợp tình hình thực tế để Giám đốc Công ty chỉ đạo Giám đốc các đơn vị thực hiện.

Trong cả nhiệm kỳ toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đều tâm huyết và nhiệt tình, nhất trí và đoàn kết một lòng trong lãnh đạo sản xuất, dám nghĩ, dám làm có quyết sách đúng đắn nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nộp ngân sách cho nhà nước hàng năm đầy đủ. Đời sống người lao động ngày càng được nâng cao, cổ tức hàng năm chi trả được duy trì ở mức cao.

Có được kết quả sản xuất kinh doanh như đánh giá ở trên, trong điều kiện thuận lợi ít, khó khăn nhiều đã minh chứng cho chúng ta thấy được công lao và sự lãnh đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị nói chung và đồng chí Chủ tịch HĐQT nói riêng đã góp phần to lớn cho thắng lợi của công ty chúng ta được như ngày hôm nay.

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 theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được phân công. Sau khi thực hiện xong từng công việc, đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, nhằm động viên, khích lệ những thành tích đạt được và rút kinh nghiệm đối với những công việc còn thiếu sót, hàng tháng có tổ chức giao ban sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh tháng trước và đề ra nhiệm vụ cho tháng sau, hàng năm đã tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện định mức tiêu hao nguyên vật liệu, quản lý lao động và quản lý tài chính tại các đơn vị cơ sở. Kết quả trong suốt cả nhiệm kỳ 5 năm, Ban giám đốc đã điều



hành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đề ra.

VI- 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 2021, 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 hoàn thành dự án chiến lược, dài hạn về lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát tấm lớn tại dự án Nghi Văn, mở rộng quy mô đầu tư chiều sâu ở các đơn vị hiện có, 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 xấu.
- 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 nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, 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