

Số: 210 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 06 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 Đồ.

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:

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2021.
2. Chương trình ĐHĐCĐ 2021.
3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021.
4. Báo cáo tổng kết HĐSXKD năm 2020 và Nhiệm kỳ 2016-2020; Kế hoạch SXKD năm 2021 và Nhiệm kỳ 2021-2025.
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Nhiệm kỳ 2016-2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 và Nhiệm kỳ 2021-2025.
6. Báo cáo của ban kiểm soát .
7. Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán .
8. Tờ trình Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2020 và mức thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS Công ty.
9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức năm 2021.
10. Tờ trình vv lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
11. Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



12. Tờ trình vv ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

13. Tờ trình vv thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Thông tin này và tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2021 tại đường dẫn: [www.trungdo.vn/quan-he-co-dong](http://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:

- Tài liệu ĐHĐCĐ.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN, *Handwritten mark*



*Erân Văn Hoàn*



**THÔNG BÁO**

**V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trung Đô**

**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 2021 như sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** Vào hồi 7h Thứ ba, ngày 27/04/2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần 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 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp, chốt tại ngày 26/03/2021.
- 4. Nội dung đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo này.
- 5. Thời gian và cách thức 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 23/04/2021 bằng fax, điện thoại hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần Trung Đô - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An**

Tel: 0238 3844410 / 3552291 - Fax: 0238 3830431

Website [www.trungdo.vn](http://www.trungdo.vn) - Email: [info@trungdo.vn](mailto:info@trungdo.vn)

**6. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:** (1) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (2) Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)

**7. Tài liệu Đại hội cổ đông:** Tài liệu họp, biểu mẫu và các thông tin khác Quý cổ đông xem chi tiết tại mục **Quan hệ cổ đông** trên Website của Công ty: <http://trungdo.vn/quan-he-co-dong>.

*Nếu quý cổ đông có ý kiến góp ý về công tác tổ chức đại hội xin gửi bằng văn bản về văn phòng công ty cổ phần Trung Đô trước ngày 23/04/2021.*

**8. 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**

- UBCKNN;
- HNX;
- HĐQT – Cty, Tr.BKS
- Lưu VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒNG SƠN**



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

***Kính gửi: Công ty cổ phần Trung Đô***

- Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
- CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....
- Địa chỉ.....  
.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức bởi: Công ty cổ phần Trung Đô vào hồi 7h, ngày 27/04/2021.

Trân trọng./.

**Cổ đông**  
*(Ký xác nhận/đóng dấu  
và ghi rõ họ tên cá nhân/Tổ chức)*

**Ghi chú:**

Đề công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP TRUNG ĐÔ năm 2021 diễn ra tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu*)
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, **vui lòng điền vào giấy ủy quyền (*theo mẫu*) và gửi về văn phòng Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ** trước 17h00 ngày 23/04/2021 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](http://www.trungdo.vn) - Email: [info@trungdo.vn](mailto:info@trungdo.vn)**

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (*Nếu là người được ủy quyền*).



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

**1. Người uỷ quyền:**

Họ tên : .....  
Giấy CMND/GPĐKKD số ..... cấp ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
ĐT : .....  
Số lượng cổ phần sở hữu: ..... *cổ phần*  
Số lượng cổ phần bằng chữ : .....

**2. Người được uỷ quyền:**

Họ tên : .....  
Giấy CMND/GPĐKKD số ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
ĐT : .....

***Nội dung uỷ quyền:***

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ năm 2021 và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

**BÊN ỦY QUYỀN**

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

Thời gian tổ chức Đại hội: 07h, ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, VP Công ty cổ phần Trung Đô, số 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Phần trừ bị</b>	
7h – 7h30	- Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức
<b>II</b>	<b>Phần chính thức</b>	
7h30 – 7h35	- Chào cờ, hát quốc ca - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7h35 – 7h45	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Đoàn Chủ tịch cử Thư ký Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của đại hội - Thông qua chương trình đại hội - Thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
7h45 – 9h	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.	Ban Giám đốc
	2. 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.	Đại diện HĐQT
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Trưởng BKS
	4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;	Kế toán trưởng
	5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án chia cổ tức năm 2020.	Kế toán trưởng
	6. Phương án Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021	Kế toán trưởng
	7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS 2021	Đại diện HĐQT
	8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	Đại diện HĐQT
	9. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
	10. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
	11. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025	Đại diện HĐQT
9h – 9h30	Đại hội thảo luận. - Ý kiến của cổ đông - Ý kiến Đại biểu cổ đông Tổng công ty - Phát biểu của chủ tịch HĐQT công ty	
<b>III</b>	<b>Biểu quyết – Bầu cử</b>	
9h30 – 9h40	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu
9h40 – 10h	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử	
<b>IV</b>	<b>Kiểm phiếu – Giải lao</b>	
10h – 10h20	Tiến hành Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
<b>V</b>	<b>Kết thúc Đại hội</b>	
10h20 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10h30 – 11h	- Giới thiệu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới - Thông qua Nghị quyết - Biểu quyết Nghị Quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trung Đô.

**Chương I.  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Trung Đô.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần Trung Đô do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp chốt tại ngày 26/03/2021.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ



đồng) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử (ghi Họ tên, số ĐKSH, số cổ phần được quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tắt chuông điện thoại và không nói chuyện điện thoại trong phòng họp.

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì Cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến biểu quyết của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi đại hội kết thúc mà không báo với ban tổ chức thì cổ đông đó coi như không biểu quyết với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 Ủy viên HĐQT do HĐQT đã thống nhất từ trước.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.



4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty CP Trung Đô.

### **Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 7. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận uỷ quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
  - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị



quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề hoặc giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

## 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

## 4. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý theo quy định tại Điều lệ công ty.

## 5. Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

### a. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Số lượng: HĐQT là 05 thành viên, BKS là 03 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025



- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế
  - Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT: Tuân theo Khoản 2 Điều 28 Điều lệ công ty
  - Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS: Tuân theo Khoản 2 Điều 40 Điều lệ công ty
- b. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
- Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 29 Điều lệ công ty.
  - Đề cử, ứng cử thành viên BKS: Theo Khoản 4, Khoản 5 Điều 40 Điều lệ công ty.
- c. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS
- Đơn xin đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS (theo mẫu)
  - Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
  - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
  - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
  - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định.
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.
- d. Phương thức bầu cử:
- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)
  - Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS
  - Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- e. Cách thức ghi phiếu bầu cử
- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

**f. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
  - + Gạch tên các ứng cử viên
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

**Chương IV.  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nghệ An, ngày tháng 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 Đô 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 đệ 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:

<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	2,644	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 xử lý 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; 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 ; so với 70,00 tỷ đồng theo Nghị quyết năm 2020, tăng: 29,8%

## **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, 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 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 ĐỘ Nam Giang, XN TRUNG ĐỘ 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 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 biện pháp an toàn trong sản xuất, kiểm tra chấm điểm tại các Nhà máy, Xí nghiệp. Hàng năm các đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

#### **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 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 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 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
<b>Vốn điều lệ</b>						
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
<b>Vốn chủ sở hữu</b>						
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)	%	16	



7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	48.355	
8	<b>Đầu tư mới nhà máy mới từ năm 2021.</b>			
	<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 khử trắng 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 3/2021 và sau đó tiến hành sản xuất thử và đưa sản phẩm vào thị trường.

- Nghiêm cứu 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 làm trắng 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.

### 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 sở hữu tại Dự án khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng (3,5 triệu m<sup>3</sup>) và 500.000m<sup>3</sup> 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 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 ĐÔ, 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 và các nguồn vốn khác...

Năm 2021, cần nguồn vốn để đầu tư vào dự án như Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô. Và các dự án khác công ty đang triển khai.

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 ĐỒ**



*Nghệ An, ngày tháng 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:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2020</b>	<b>Kết quả 2020</b>	<b>% tăng giảm</b>
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 ĐHĐCĐ 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-HĐQT 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 dự kiến 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
<b>1</b>	<b>Trả nợ ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>Đã thanh toán trong ngày 23/10/2020</b>	<b>104.229.000.000</b>
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

Đối với mục đích sử dụng vốn để trả cho người bán ngắn hạn, 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 từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian dự kiến thanh toán	Số tiền thanh toán dự kiến được giải ngân từ đợt chào bán
<b>2</b>	<b>Trả cho người bán ngắn hạn</b>	<b>Từ tháng 12/2020 đến tháng 04/2021</b>	<b>75.771.000.000</b>
2.1	<i>Trả cho người bán của Xí nghiệp Trung Đô 1</i>		8.250.000.000
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>		48.471.000.000
2.4	<i>Trả cho người bán của Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh</i>		5.500.000.000

### **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.

### 3. 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 kế 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	

### 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. 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
<b>Vốn điều lệ</b>						
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
<b>Vốn chủ sở hữu</b>						
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 3/2021 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 làm trắng 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 ĐÔ**

*Nghệ An, ngày ...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 gói gồm 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*



<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2020</b>
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
<b>I. Tổng tài sản</b>	1.186.942	127,19 %
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	885.964	163,94%
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	300.978	76,63%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	1.186.942	127,19%
<b>1. Nợ phải trả</b>	507.072	106,55%
<i>a-Nợ ngắn hạn</i>	444.557	118,83%
<i>b-Nợ dài hạn</i>	62.515	61,42%
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	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*

**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
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>đồng</b>	<b>1.186.942.487.661</b>
1. Tài sản ngắn hạn	đồng	885.963.681.114
2. Tài sản dài hạn	đồng	300.978.806.546
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>đồng</b>	<b>507.071.935.712</b>
1. Nợ ngắn hạn	đồng	444.557.058.842
2. Nợ dài hạn	đồng	62.514.876.870



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

***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 tháng 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**

**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.... tháng.....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% VĐL)	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**

**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 ĐỒ**

Số:...../HDQT-TT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nghệ An, ngày..... tháng... 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 Đồ;

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 và 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.



Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 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**

**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 Đồ;

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!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*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 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 Đô;

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**



**DỰ THẢO**

*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 số /BB-ĐHĐCD 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: ..... triệu đồng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: .... triệu đồng.

**❖ Năm 2021:**

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là:..... triệu đồng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: .... triệu đồng.
- 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...**

**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 ...**

**Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số ...**

**Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung 03 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/bà:
  - + Ông/bà:
  - + Ông/bà:
  - + Ông/bà:
  - + Ông/bà:
- Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025:
  - + Ông/bà:
  - + Ông/bà:
  - + Ông/bà:



**Điều 12. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 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 toàn văn, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí .....%.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

*Nghệ An, ngày ..... tháng 4 năm 2021*

## **DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô  
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<sup>h</sup> đến 11<sup>h</sup>30 ngày 27/04/2021.  
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Trụ sở chính Công ty.

#### **I. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ**

Ông ..... đại diện Ban tổ chức Đại hội triển khai một số nội dung của phần đại hội trụ 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 ngày.....

Tổng số cổ đông thực tế tham dự đại hội: .... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

##### **3. Giới thiệu Chương trình Đại hội.**

##### **4. Thông báo thành phần Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội.**

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

- Ông: .....

- Ông: .....

- Ông: .....

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

- Ông: .....

- Ông: .....

#### **II. PHẦN THỨ HAI: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC**

**1. Khai mạc đại hội:** Ông/bà ..... 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 hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Người báo cáo: .....
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự ĐH.

**3. Trình bày 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:**

- Người báo cáo: .....
- Nội dung chi tiết 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 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**4. Trình bày Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2020:**

- Người báo cáo: .....
- Nội dung chi tiết Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2020 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:* .....

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

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

- Tờ trình số ...../HĐQT-TT ngày ..... về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với mức chia cổ tức là ...../mệnh giá cổ phần.

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

\* *Người báo cáo:* .....

Nội dung báo cáo: Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ..... về việc Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2020 và mức thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

.....

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

#### **6. Đại hội thảo luận:**

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông sau:

-  
.....  
.....  
.....

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

*7.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:*

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

*7.2. 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: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

*7.3. Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2020:*

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

*7.4. Thông qua Tờ trình số ...../HDQT-TT ngày ..... về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:*

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

*7.5. Thông qua Tờ trình số ...../TT-HDQT ngày ..... về Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:*

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....



7.6. Thông qua Tờ trình số ...../HĐQT-TT ngày ..... về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với mức chia cổ tức là ...../mệnh giá cổ phần:

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

7.7. Thông qua Tờ trình số ...../TT-HĐQT ngày ..... về phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 với tổng mức là ..... triệu đồng; Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là ..... triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....
- Biểu quyết không tán thành: .....
- Ý kiến khác: .....

## 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Người trình bày dự thảo: ..... - 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 với tỷ lệ tán thành .....

## 9. Bế mạc đại hội

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

Biên bản được lập vào hồi ..... ngày 27/04/2021.

Đại hội bế mạc vào lúc ..... cùng ngày.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Trung Đô**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trung Đô nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Trung Đô.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

..., ngày..... tháng ..... năm 2021

**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM  
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Trung Đô**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Tôi nhất trí đề cử:**

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trung Đô nhiệm kỳ  
2021 – 2025.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (26/03/2021) của người đề cử.

Vui lòng dán  
ảnh tại ô này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
-----o0o-----

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**(Mẫu Sơ yếu lý lịch)**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại: .....Địa chỉ Email: .....
10. Trình độ học vấn: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác: .....

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Trung Đô (Công ty):  
.....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
.....
15. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 26/03/2021): ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ. Trong đó:
  - Đại diện sở hữu..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ.



▪ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): .....

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

20. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .... tháng .... năm 2021

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Mã phiếu in

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: TDF.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

**Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 01	<input type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 02	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 03	<input type="checkbox"/>	
4	Ứng viên 04	<input type="checkbox"/>	
5	Ứng viên 05	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (05 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*





CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Mã phiếu in

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: TDF.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 01	<input type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 02	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 03	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (03 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

---

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **TDF.XXXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ...cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ...cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: ...cổ phần





CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Mã phiếu in

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: TDF.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần**

*(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/  
Không tán thành/ Không ý kiến đối với từng nội dung  
biểu quyết.

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*