

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỒ

Thời gian tổ chức Đại hội: 07h, ngày 29 tháng 06 năm 2017.

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

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
I	Phân trừ bị	
7h	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu - Căn cứ vào Cổ đông đăng ký tham gia, Ban tổ chức thông báo đã có cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. - Số cổ phần biểu quyết tham dự lớn hơn 51%; Đủ điều kiện để tiến hành đại hội 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu nội quy chế làm việc của đại hội - Giới thiệu chương trình đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký 	
II	Phần chính thức	
	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, hát quốc ca - Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự - Mời Đoàn chủ tịch và Thư ký lên làm việc 	
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017	
	Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017	
	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.	
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;	
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án chia cổ tức năm 2016.	
	Phương án Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017	
	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2016 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS 2017	
	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	
	Đại hội thảo luận. <ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến của cổ đông - Ý kiến Đại biểu cổ đông TCTy - Phát biểu của chủ tịch HĐQT công ty 	
	Nghỉ giải lao	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
	Biểu quyết thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 	
	- <i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức chia cổ tức năm 2016.</i>	
	- <i>Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2016 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS 2017</i>	
	- <i>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</i>	
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết - Biểu quyết Nghị Quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội 	

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

THÁNG/2017

Nghệ An, ngày 08 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

*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 2017. Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Khó khăn trong năm vừa qua:

Như quý vị cổ đông đã biết, Sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng như: Gạch ốp lát; gạch đất sét nung; bê tông thương phẩm. Các sản phẩm này luôn bị các đối thủ cạnh tranh gay gắt trên thị trường, gây ra nhiều khó khăn cho Công ty trong năm qua và đặc biệt trong các năm tới.

+ Đối với Nhà máy granite Trung Đô:

Nhà máy đã hoạt động được 15 năm. Từ đó đến nay Công ty cũng đã đầu tư thay thế, bổ sung rất nhiều thiết bị nhằm nâng công suất và tạo ra những sản phẩm mới. Tuy vậy, do công nghệ đã lạc hậu nên sản phẩm gạch lát không còn đáp ứng được thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

+ Đối với các nhà máy gạch đất sét nung:

Khó khăn lớn nhất đối với các nhà máy là không có mỏ nguyên liệu để duy trì sản xuất. Trong những năm qua nguồn nguyên liệu cung ứng cho các nhà máy đều từ nguồn cải tạo đồng ruộng, ao hồ của nhân dân. Nhưng hiện nay nguồn này đã bị cấm khai thác. Nên trong năm 2016 tất cả các nhà máy đều không cung ứng thêm được mét khối nguyên liệu nào.

Ngoài ra, dây chuyền công nghệ sản xuất đã quá lạc hậu, máy móc đã sử dụng trên 15 năm 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, tính thẩm mỹ thấp, giảm tính cạnh tranh trên thị trường.

2. Thuận lợi trong năm qua:

Công ty đã xây dựng được các đối tác chiến lược đáng tin cậy. Họ là những nhà phân phối và tiêu thụ sản phẩm; nhà cung ứng nguyên nhiên liệu. Sự quan tâm hợp tác tốt của họ đối với Công ty là yếu tố đã quyết định thành công của Công ty trong những năm qua.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Trong năm 2016 với sự đoàn kết nhất trí của cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng hợp tác của các bạn hàng, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành cùng với sự chỉ đạo sáng tạo nhạy bén của Hội đồng quản trị, Công ty đã phấn đấu khắc phục được phần lớn những khó khăn thử thách trong sản xuất cũng như thị trường để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016

1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị	Năm 2015	Năm 2016	Tăng(+) giảm(-)
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	550.856	666.516	21%
2	Doanh thu	Tr.đ	502.348	594.063	18,26%
	Trong đó:				
	- Vật liệu		475.539	572.249	
	- Xây lắp		1.870	912	
	- Bất động sản		21.337	11.555	
	- Doanh thu khác		3.602	9.347	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	36.048	77.242	114,28%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	7,18	13,00	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL	%	45,06	83,39	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn ĐL	%	34,75	66,57	
7	Tỷ suất cổ tức / Vốn điều lệ		16%	16%	
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	28.200	33.000	
9	Lao động và tiền lương				
	- Tổng số lao động sử dụng		820	790	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	5.5	6.00	

	- Nộp BHXH, BHYT, BHTN		Đóng đầy đủ cho người lao động		
	Vốn điều lệ	Tr.đ	80.000	92.632,4	15,79%

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

TT	Các loại sản phẩm	Đ.vị	Năm 2015	Năm 2016
1	Gạch granite	Tr.m2	2,372	2,228
2	Ngói gốm sứ	Tr.viên	2,503	3,735
3	Gạch xây quy tiêu chuẩn	Tr.viên	102	107
4	Bê tông thương phẩm	m3	91.282	162.994

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

TT	Các loại sản phẩm	Đ.vị	Năm 2015	Năm 2016
1	Gạch granite	Tr.m2	2,287	2,313
2	Ngói gốm sứ	Tr.viên	2,533	4,112
3	Gạch xây quy tiêu chuẩn	Tr.viên	102	103
4	Bê tông thương phẩm	m3	91.282	162.994

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

Trong năm vừa qua, Công ty chủ yếu chỉ tự thực hiện một số hạng mục công trình xây lắp thuộc dự án Khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách và xây dựng nâng cấp, sửa chữa các công trình, hạng mục xây dựng tại các nhà máy sản xuất vật liệu.

Đầu tư và tự thực hiện xây dựng dãy nhà liền kề dọc đường Duy Tân thuộc dự án Khu đô thị Nam Nguyễn Sĩ Sách.

Đối với dự án No3-T6: Công ty chấp thuận Tập đoàn TASECO mua lại toàn bộ quyền đầu tư của Công ty CP xây dựng đô thị Quảng Ngãi tại dự án No3-T6 và cùng công ty CP Trung Đô làm chủ đầu tư dự án này. Hai bên đã thống nhất thay đổi thiết kế cho phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại. Đến nay thiết kế đã hoàn thành và đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Về công tác đầu tư phát triển sản xuất năm 2016

- Công ty triển khai chuẩn bị đầu tư nhà máy gạch tuynel đất đồi công suất 120 triệu viên/ năm, tổng mức đầu tư vào khoảng 160 tỷ đồng tại huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh và đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và đã được giao đất để xây dựng nhà máy.

- Cũng trong năm 2016, Công ty đã đầu tư một số máy móc thiết bị với giá trị lên đến 46 tỷ đồng bao gồm các thiết bị máy móc sau: Máy ép thủy lực HP 2890 bổ sung cho nhà máy granite, giá trị 16 tỷ đồng; 02 máy bơm bê tông, 02 máy đào Kobelco 1,2 m2 ; máy ủi D 6,5X ; 03 xe ô tô ben Hyundai ...

6. Đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra:

- Doanh thu tăng: **16,48%** (594,063 tỷ đồng thực hiện /510,00 tỷ đồng theo Nghị quyết 2016)
- Lợi nhuận tăng: **103,27%** (77,242 tỷ đồng thực hiện/38,00 tỷ đồng theo Nghị quyết năm 2016).

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 2016:

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

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm thường xuyên tại các công đoạn trên dây chuyền sản xuất.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.
- Thiết bị sản xuất luôn ở tình trạng tốt nhất.
- Thường xuyên kiểm tra định mức sản xuất.
- 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 tiên tiến.

7.2. Về công tác kế toán tài chính:

Năm 2016, 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.

7.3. Về công tác kế hoạch:

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

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

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

Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty luôn được HDQT 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 2016, 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:

Dù SXKD trong điều kiện khó khăn, nhưng với sự cố gắng của các đơn vị, trong năm qua, đời sống của CBCNV - LĐ được cải thiện, Công ty luôn quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương cho phù hợp từng thời điểm, 100% người lao động trong Công ty đều có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 6,0 triệu đồng/người/tháng và đóng góp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

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

7.6. Về kinh doanh bán hàng.

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

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

Bê tông thương phẩm đã và đang tiếp tục nâng cao thương hiệu trên thị trường và có tốc độ tăng trưởng rất tốt. Đến nay thương hiệu Bê tông TRUNGDO đã được khẳng định và khách hàng ưa chuộng.

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

Chất lượng thiết bị là một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra chất lượng sản phẩm tốt, ổn định; giá thành sản phẩm thấp. Vì vậy trong năm qua, Công ty đã

lập phương án sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị một cách khoa học. Các thiết bị, cụm thiết bị, chi tiết máy được đánh giá đúng tình trạng để đưa ra phương án sửa chữa hoặc thay thế nhằm giảm thời gian khắc phục sửa chữa, tăng khả năng làm việc liên tục cho dây chuyền sản xuất.

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

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

Công ty thường xuyên quan tâm và kiểm tra nhắc nhở. 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 6/6 Nhà máy, Xí nghiệp. Hàng năm các đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa toàn thể cổ đông,

Trên đây là những nét cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016. 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 2017 và những năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	700.000	
2	Doanh thu	Tr.đ	600.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.000	
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	6,6	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL	%	43	
6	Cổ tức (dự kiến)	%	15-20	
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	35.000	
8	Đầu tư nâng cấp cho nhà máy hiện có			
	- Bao gồm: Xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất	Tr.đ	8.000	
9	Đầu tư mới nhà máy mới từ năm 2017.			
	- Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 120 tr.viên/năm tại Hà Tĩnh	Tr.đ	70.000	
	- Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 50 tr.viên/năm tại Khánh Sơn – Nam Đàn,	Tr.đ	15.000	
	-Đầu tư khu liên hợp SXVL xây dựng tại xã Nghi Văn- Nghi Lộc (gồm 01 nhà máy gạch xây đất đỏ 50tr.v/năm; 01 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát tám lớn, có tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng	Tr.đ	20.000	
10	Đầu tư bất động sản			
	- Đầu tư tại dự án khu đô thị Nam Nguyễn Sĩ Sách gồm: dãy nhà liền kề đường Duy Tân; Nhà chung cư 21 tầng.	Tr.đ	150.000	
	- Nhà NO3-T6 thuộc Khu ngoại giao đoàn	Tr.đ	40.000	
	- Dự án nhà ở tại các khu đất công ty đang sử dụng.	Tr.đ	5.000	

10	Lao động và tiền lương			
	- Tổng số lao động	Người	790	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	6.2	
11	Vốn điều lệ hiện tại	Tr.đ	92.632,4	
12	Tăng vốn điều lệ lên	Tr.đ	150.000	

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

1. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

- Từ lãnh đạo đến tất cả CBCNV - LĐ trong toàn Công ty cùng nhau duy trì và phát triển thương hiệu TRUNGDO. Thương hiệu đã được các bạn hàng truyền thống và người tiêu dùng đánh giá cao trong những năm qua, thực hiện mỗi cổ đông, mỗi người lao động là một bạn hàng, là một tiếp thị viên đặc lực cho Công ty.

2. Tạo ra nguồn vốn để đầu tư, duy trì và 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...

Để cân đối tỷ trọng giữa vốn tự có và vốn vay một cách hợp lý nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh và không chịu áp lực quá lớn về việc trả nợ vay, công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tiếp tục xây dựng kế hoạch tăng dần vốn điều lệ vào các năm 2017 đến 2018.

Lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý hoạt động SXKD theo hệ thống trong toàn công ty.

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

Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng là mục tiêu hàng đầu mà Công ty chú trọng nhằm tăng doanh thu năm 2017 và thúc đẩy tăng doanh thu trong những năm tới. Để thực hiện mục tiêu này Công ty đã có chương trình hành động với các công việc sau:

Quản trị tốt khâu cung ứng nguyên nhiên liệu

- Đánh giá đúng trữ lượng nguồn nguyên 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 ngắn gọn 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:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện định mức tồn kho nguyên nhiên liệu. 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

- Chỉ tiêu về chất lượng:

- + Gạch granite: A1 > 92%
- + Ngói gốm sứ PHƯỢNG HOÀNG: A1 > 97%
- + Ngói gốm sứ NỮ HOÀNG: A1 > 90%
- + Gạch xây các loại: A1 > 85%

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 14001:2010" tại Nhà máy Granite TRUNG ĐỒ, Văn phòng Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các cung đoạn sản xuất, phát hiện kịp thời các sai sót để khắc phục phòng ngừa.
- Đầu tư mới máy móc thiết bị để thay thế các loại đã lỗi thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Trên cơ sở định mức chi phí đã được xây dựng, căn cứ vào định mức thực tế để điều chỉnh cho hợp lý và tăng cường kiểm soát việc áp dụng định mức chi phí tại các đơn vị trực thuộc.
- Liên tục cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị ở từng công đoạn sản xuất. Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.

Quản trị về nguồn nhân lực

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

4. Kinh doanh bất động sản và xây lắp.

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

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

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

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

- Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hàng năm Phòng kỹ thuật Công ty cần phải tổng kết công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong 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,

Năm 2016 và những năm trước đây, hoạt động SXKD của công ty đã đem lại hiệu quả nhất định. Tuy vậy Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty đã và đang nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng của Công ty, điều kiện chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến SXKD của Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo là vô cùng nghiêm trọng, cụ thể như sau:

Về nguyên liệu phục vụ sản xuất gạch đất sét nung

Kể từ năm 2017 sản xuất kinh doanh tại các nhà máy đất sét nung là hết sức khó khăn do công ty tiếp tục không có nguồn cung ứng nguyên liệu, lượng nguyên liệu dự trữ sắp hết, cụ thể đến cuối tháng 5/2017: Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang chỉ tồn kho 176 ngàn m³ đủ sản xuất đến tháng 05/2019; Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai chỉ tồn kho 160 ngàn m³ đủ sản xuất đến tháng 09/ 2019.

Về thiết bị, công nghệ và nhân công phục vụ sản xuất.

Ở các nhà máy gạch đất sét nung, cho dù nguyên liệu đủ cho sản xuất 02 năm tới. Tuy nhiên do Thiết bị máy móc tại các nhà máy đã hoạt động trên 15 năm; Công nghệ lạc hậu đòi hỏi số lượng công nhân lao động nặng nhọc phục sản xuất tại các nhà máy quá lớn, không thu hút được lao động, làm tăng chi phí sản xuất, giảm tính cạnh tranh.

Trong khi đó tại Nghệ An có rất nhiều đơn vị đã đầu tư các nhà máy sản xuất gạch với công nghệ mới; hoặc cải tạo theo công nghệ mới. Kèm theo đó là lực lượng lao động ngày càng khan hiếm do có rất nhiều khu công nghiệp đang mở ra tại nghệ an trong giai đoạn này.

Một bất lợi nữa mà Công ty Trung Đô gặp phải là Nhà máy gạch Trung Đô Hồng Lĩnh sẽ phải ngừng hoạt động vào cuối năm 2017 đúng theo lộ trình phát triển đô thị của thị xã Hồng Lĩnh nơi nhà máy đang hoạt động. Khu lò đứng xí nghiệp Trung Đô Nam Giang có công suất 10 triệu viên/năm phải ngừng hoạt động theo lộ trình cấm hoạt động của UBND tỉnh Nghệ An ban hành.

Như vậy, tùy thuộc vào thị trường mà lĩnh vực sản xuất gạch đất sét nung có thể phải ngừng sản xuất bất cứ lúc nào.

Kính thưa đại hội,

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

Kính thưa toàn thể các cổ đông.

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

THÁNG/2017



Nghệ An, ngày 9 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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 2016. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo Đại hội về **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.**

I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2016**1. Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ SXKD trong năm 2016 như sau:**

Năm	Giá trị SXKD (Tr.đồng)	Doanh thu (Tr.đồng)	Lợi nhuận (Tr.đồng)	Cổ tức %	Nợ ngân sách (Tr.đ) (Thuế các loại)
2016	666.516	594.063	77.242	DK-16	33.000

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

- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2016: 46 tỷ đồng,
- Các máy móc và thiết bị đầu tư trong năm 2016 tại các xí nghiệp trực thuộc bao gồm:
 - + Tại Nhà máy Granite Trung Đô:
Đầu tư 01 máy ép thủy lực PH2890 để bổ sung cho dây chuyền thiết bị.
 - + Tại Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang:
Đầu tư 01 bổ sung 01 xe bơm bê tông 37m của Hãng Everdigm
 - + Tại Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai:
Đầu tư 01 bổ sung 01 xe bơm bê tông 37m của Hãng Everdigm
 - + Tại Xí nghiệp Trung Đô 1
Đầu tư 02 máy xúc loại 1,2m³ và 01 máy ủi ... để thi công san lấp mặt bằng và phục vụ sản xuất.

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2016 vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và họp bất thường theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các phiên họp định kỳ nhằm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm; tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo. Đồng thời phê duyệt, chỉ đạo các công việc khác như: đầu tư thiết bị, kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư, kế hoạch cung ứng nguyên nhiên liệu và vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

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

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

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Kế hoạch SXKD năm 2017

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	700.000	
2	Doanh thu	Tr.đ	600.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.000	
4	Cổ tức (dự kiến)	%	15-20	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	6.5	
6	Vốn điều lệ	Tr.đ	Dự kiến tăng vốn điều lệ	

2. Kế hoạch hoạt động năm 2017

- Hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh trong năm 2017

- Hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu liên hợp SXVLXD tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc và triển khai thực hiện vào QIV/2017.
- Hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch đất đỏ tại xã Khánh Sơn, Nam Đàn và bắt đầu triển khai thực hiện vào đầu năm 2018.
- Tăng vốn điều lệ công ty từ 92.632.400.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng và sử dụng nguồn vốn này để góp vốn đầu tư các dự án nêu trên.
- Thành lập các công ty con, công ty liên kết để huy động vốn để thực hiện các dự án nêu trên.

Năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị. Đồng chí đạo giám đốc công ty và các chức danh quản lý khác thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Kính thưa toàn thể các cổ đông.

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

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt./.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ
BAN KIỂM SOÁT**

BÁO CÁO KIỂM SOÁT
THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH – TÀI CHÍNH
CỦA CÔNG TY NĂM 2016
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

THÁNG/2017

2900

CÔNG
CỔ
TRUNG ĐỘ

VINH

Nghệ An, ngày ... tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Trung Đô.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Trung Đô đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam. Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2016 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016

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

Trong năm 2016 ngành sản xuất nguyên vật liệu nói chung và lĩnh vực sản xuất gạch ngói gốm sứ nói riêng có nhiều biến động. Thuận lợi ít khó khăn nhiều, Nhưng với tầm nhìn chiến lược kết hợp với đoàn kết cao trong nội bộ lãnh đạo, bằng nhiều cuộc họp được tổ chức. Hội đồng quản trị đã định hướng và chỉ đạo sát, từ đó ban giám đốc đã đưa ra các phương án sản xuất, kinh doanh cho từng lĩnh vực sản xuất sát thực tế thị trường. Cho nên sản phẩm sản xuất ra đều được thị trường chấp nhận. Đảm bảo hoạt động kinh doanh trong năm 2016 đúng theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.

2- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam. Theo kết luận của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam. Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 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 31/12/2016; Cũng như kết quả kinh doanh và luồng tiền tệ lưu chuyển trong năm tài chính là phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

3- Trong năm 2016 Ban Kiểm Soát đã tổ chức kiểm tra đánh giá và phân tích hoạt động kinh doanh năm 2014 và năm 2015 tại các 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, nhất là công tác mua sắm, dự trữ nguyên nhiên vật liệu và phù tùng thay thế phục vụ cho sản xuất trong năm 2016 hợp lý nhất. Tránh hiện tượng ứ đọng vốn trong dự trữ nguyên liệu, vật liệu và phụ tùng thay thế.

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

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

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

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2016 như sau:

Đơn vị: 1.000.000 đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2016	Tỷ lệ % so với năm 2015
I. Tổng tài sản	619.362	120,42 %
1. Tài sản ngắn hạn	402.489	116,80 %
2. Tài sản dài hạn	216.873	127,76 %
II. Tổng nguồn vốn	619.362	120,42 %
1. Nợ phải trả	367.677	114,59 %
<i>a-Nợ ngắn hạn</i>	337.262	113,99 %
<i>b-Nợ dài hạn</i>	30.415	121,79 %
2. Vốn chủ sở hữu	251.685	130,07 %
<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	92.632,4	115,79 %

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

- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 619.362 triệu đồng, tăng 20,42 % (tương đương 105.027 triệu đồng) so với năm 2015. Trong đó tăng chủ yếu do đầu tư mua sắm tài sản cố định là: 13.444 triệu đồng; Tăng

chi phí sản xuất dở dang dài hạn của dự án N03-T6 là 30.058 triệu đồng; Tăng phải thu ngắn hạn khách hàng 42.527 triệu đồng. Tăng hàng tồn kho 13.038 triệu đồng.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 251.685 triệu đồng, tăng 30,07 % (tương đương 58.185 triệu đồng) so với năm 2015, nguyên nhân tăng chủ yếu là do vốn góp của chủ sở hữu tăng 12.632 triệu đồng do công ty phát hành cổ phiếu thông qua trả cổ tức năm 2015; Lợi nhuận chưa phân phối tăng 31.526 triệu đồng, và quỹ đầu tư phát triển tăng 14,528 triệu đồng.

2. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

Đơn vị tính : 1.000.000 đồng

THỨ TỰ	CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2016	Tỷ lệ % so với năm 2015
	1- Doanh thu thực hiện	623.972	124,21 %
	Trong đó: * Doanh thu nội bộ	29.909	
	* Doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty	594.063	118,26 %
	a- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng	409.416	107,20 %
	b- Sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm	162.833	175,38 %
	c- Sản xuất kinh doanh xây lắp	912	48,77 %
	c- Sản xuất kinh doanh bất động sản	11.555	54,15 %
	d- Tư vấn thiết kế và hoạt động dịch vụ khác	9.347	128,53 %
	2- Lợi nhuận sau thuế TNDN	61.661	221,79 %
	3- Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	6.657	191,57 %

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

- Năm 2016 tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 10,38 %
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp của chủ sở hữu là 66,57 %

Chỉ số vòng quay vốn cổ phần là 6,88. Chỉ số này cho ta biết cứ 1 đồng vốn góp cổ phần đã tạo ra 6,88 đồng doanh thu trong năm 2016. So với năm 2015 doanh thu tăng 18,26 % nhưng lợi nhuận sau thuế tăng lên 121,79 % . Đó chính là kết quả tâm huyết của hội đồng quản trị và ban giám đốc cùng với sự nỗ lực trong sản xuất, tiết kiệm trong quản lý của toàn bộ cán bộ công nhân trong toàn công ty. Trong năm 2016 Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

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

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

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. Hội đồng quản trị:

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

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

b. Ban Giám Đốc điều hành

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

II. Kết luận và kiến nghị

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

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có.
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về lĩnh vực sản xuất gạch xây bằng đất dồi.
- 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 đề bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác đối chiếu và thu hồi công nợ tránh sự thất thoát và phát sinh nợ phải thu khó đòi.
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, 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**



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

V/v: Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2016 và mức thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát công ty

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TRUNG ĐỒ.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 2017 của HĐQT Công ty CP TRUNG ĐỒ.

HĐQT Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét phê duyệt quyết toán thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2016 và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

I. Thực tế chi trả thù lao năm 2016 như sau:

Tổng chi trả trong năm 2016: 396.000.000 đồng, trong đó

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

II. Phương án chi trả thù lao năm 2017 như sau:

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

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

(Mức phụ cấp này được giữ nguyên mức phụ cấp năm 2016)

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ năm 2017
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn

Số : 12./HDQT-TT

Nghệ An, ngày 19 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH**Về việc : Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán**

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

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 13 tháng 6 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	594.062.783.041
2	Lợi nhuận trước thuế	77.241.929.917
3	Lợi nhuận sau thuế	61.661.362.522
4	Tổng tài sản	619.362.735.545
	Trong đó : + Tài sản cố định	134.199.796.193
	+ Tài sản khác	485.162.939.352
5	Vốn chủ sở hữu	251.684.699.694
	Trong đó : + Vốn điều lệ	92.632.400.000
	+ Vốn chủ sở hữu khác	159.052.299.694
6	Nợ phải trả	367.678.035.851
	Trong đó: + Nợ vay ngân hàng	39.002.839.670
	+ Nợ phải trả khác	328.675.196.181

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán được đăng đầy đủ trên Website của Công ty CP Trung Đô.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông 2017
- Lưu HĐQT



Nguyễn Hồng Sơn

Số: 13./HĐQT-TT

Nghệ An, ngày 19. tháng 6. năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
và chia cổ tức năm 2016**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 13 tháng 6 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chia cổ tức năm 2016 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận :

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối	(1)	61.661.362.522
2	Trích quỹ bổ sung từ lợi nhuận năm 2016	(1)-(3)	48.187.634.522
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(2,5%LNTT)	(1)x2,5%	1.541.534.063
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	(2)-(2.1)	46.646.100.459
3	Chia cổ tức 16% vốn điều lệ	(3)	13.473.728.000
	Trong đó : Cổ tức được chia cho số cổ phần mới phát hành vào ngày 01/09/2016.		673.728.000
4	Lợi nhuận chưa chia còn lại chuyển năm sau	(1)-(2)-(3)	0

2. Phương án chia cổ tức

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Mức trả cổ tức : 16%/vốn điều lệ, trong đó số cổ phần mới phát hành trong năm 2016 tương ứng số vốn điều lệ tăng thêm là 12.932.400.000 đ được tính trả cổ tức từ ngày 01/09/2016.
- Thời điểm trả cổ tức: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm trả cổ tức, dự kiến chi trả trong quý 3/2017.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2017
- Lưu HĐQT



Nguyễn Hồng Sơn

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

Số : 16 /TT - HĐQT

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

Nghệ An, ngày 19 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 13 tháng 6 năm 2017.

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

Để đảm bảo hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm được kịp thời, đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô được lựa chọn công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho 2017 của Công ty CP Trung Đô.

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

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2017
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP 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 2017 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, thủ tục 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 tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

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 hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết 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.

- 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 bằng văn bản 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 đã đồng ý 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% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP Trung Đô.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số phiếu biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) phiếu biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 sẽ được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tuân theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tung Đô

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 2017.

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



Nguyễn Hồng Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trung Đô

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung Đô.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo những năm tiếp theo của công ty; Nhu cầu hợp tác kinh doanh lâu dài, cùng phát triển với các đối tác đã được kiểm nghiệm trong thời gian qua.
- Căn cứ nhu cầu tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

- Mục đích chào bán: Góp vốn đầu tư Khu liên hợp SXVL xây dựng Trung Đô và các Nhà máy gạch đất đỏ khác
- Đối tượng được chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.736.760 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 92.632.400.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 150.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận, dự kiến quý 4/2017

(Đính kèm Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ chi tiết)

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số: 14/HĐQT/T.T. của Hội đồng quản trị ngày 19/6./2017)

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN

1. Mục đích chào bán:

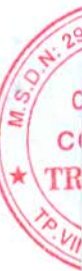
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư vào các dự án công ty đang triển khai như: Khu liên hợp SXVL xây dựng Trung Đô, Dự án Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô – Hà Tĩnh; Dự án Nhà máy gạch đất đỏ Khánh Sơn.
- Duy trì và phát triển sự hợp tác kinh doanh với các đối tác lớn đã và đang cung cấp nguyên nhiên liệu, tiêu thụ sản phẩm cho công ty.

2. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung Đô
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán xác định theo giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 chiết khấu 56%, và giá giao dịch hiện tại giữa các cổ đông với nhau là 13.360 đồng/CP chiết khấu 11,3% nhằm tạo điều kiện nhà đầu tư chiến lược gắn bó lâu dài với Công ty.)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.736.760 cổ phiếu.
- Thời gian chào bán: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận, dự kiến quý 4/2017. Thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 68.841.120.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: $5.736.760/9.263.240 = 61,93\%$

3. Sự cần thiết của đợt chào bán:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả và bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần huy động vốn thông qua đợt chào bán lần này nhằm thực hiện những mục tiêu sau:



- Bổ sung vốn tự có để đối ứng vốn vay ngân hàng thực hiện các dự án mà Công ty dự kiến triển khai trong thời gian sắp tới, số liệu cụ thể như sau:

TT	Dự án	ĐVT	Tổng vốn công ty đầu tư vào các dự án	Trong đó : Vốn tự có(30% VĐT)	Vốn vay
1	Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 120 tr.viên/năm tại xã Bắc Sơn- Thạch Hà, Hà Tĩnh	Tr.đ	70.000	21.000	49.000
2	Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 50 tr.viên/năm tại xã Khánh Sơn – Nam Đàn- Nghệ An	Tr.đ	70.000	21.000	49.000
3	Đầu tư khu liên hợp SXVL xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An(gồm 01 nhà máy gạch xây đất đỏ 50tr.v/năm; 01 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát tấm lớn)	Tr.đ	500.000	150.000	350.000
Tổng cộng			640.000	192.000	448.000

- Nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực tài chính, tăng cường khả năng cạnh tranh và vị thế của Công ty.

- Tận dụng lợi thế, thế mạnh và sự gắn bó, hợp tác chiến lược lâu dài của các đối tác bên ngoài phục vụ cho sự phát triển của Công ty trong dài hạn.

4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Phương án sử dụng tiền: Góp vốn đầu tư Khu liên hợp SXVL xây dựng Trung Đô và các Nhà máy gạch đất đỏ.
- Tiến độ sử dụng tiền dự kiến: năm 2018
- Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có): huy động nguồn vốn góp từ các tổ chức, cá nhân khác.

5. Đối tượng được chào bán:

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Đối tác chiến lược lớn, có năng lực cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho công ty, đã hợp tác cùng công ty trên 10 năm.
- Điều kiện đối với tổ chức được chào bán cổ phiếu: CTCP Trung Đô không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số GCN ĐKDN hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Công ty TNHH Vĩ Năng	Số 0305027038 do Sở KH và ĐT TP. HCM cấp ngày 05/06/2007	0	2.868.000	2.868.000	19,12%
2	Công ty TNHH Bảo Tiến-Cao Minh	Số 0100906856 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp ngày 11/06/1999	0	1.434.000	1.434.000	9,56%
3	Công ty TNHH Trang Anh	Số 0500563709 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp ngày 21/06/2007	0	1.434.760	1.434.760	9,57%
Tổng cộng				5.736.760	5.736.760	38,25%

- Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết: Trường hợp các nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu được phân phối thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các nhà đầu tư. Phần vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

2-C
Y
N
Đ
E AN

6. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm:

- Phân bổ chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và chi tiết tiến độ sử dụng vốn.
- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo các khuyến nghị/đề nghị của UBCK.
- Quyết định thời hạn đăng ký mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần và các điều khoản khác có liên quan trong Điều lệ của Công ty theo kết quả chào bán thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn