

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH
ĐOÀN**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyên giao công nghệ Thành Đoàn theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình Đại hội;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020;
 - Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng Thẻ Biểu quyết là thẻ được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyên giao công nghệ Thành Đoàn, trong đó có các thông tin về mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 (một) cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội được phát 01 (một) Thẻ Biểu quyết. Việc kiểm Thẻ Biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.



3. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các Thẻ Biểu quyết tương ứng.
4. Quy định về Thẻ Biểu quyết không hợp lệ:
Các Thẻ Biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Thẻ không hợp lệ:
 - Thẻ không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định;
 - Thẻ rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm phiếu;

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH TIẾN



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn (sau đây gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia 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 các cổ đông phổ thông

3.1 Điều kiện tham dự

Cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

3.2 Quyền của các cổ đông hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- c. 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 đồng cổ đông;
- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ sẽ được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình) và các phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại

diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội; Giá trị bầu cử của Phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu sẽ tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện nhân với số ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên tương ứng.

- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;
 - f. Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;
 - g. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã được khai mạc 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 đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;
- 3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội
- a. Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty và thực hiện quyền biểu quyết;
 - b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
 - c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy uỷ quyền, Thư mời họp của cổ đông uỷ quyền và bản sao CMND hoặc giấy tờ khác tương đương của cổ đông uỷ quyền (nếu là người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định;
 - d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

- 5.1 Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 5.3 Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là 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 cổ đông tham dự.



5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội;
- b. Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp ; hoặc
- c. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

5.5 Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu (gồm ba (03) người) và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông; Tổ chức kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: 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 được mời dự họp.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

8.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

8.2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)

Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ Biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020;
- Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; việc sáp nhập, tổ chức lại, giải thể Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh; giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề khác được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH TIẾN



Số : BC/TD-20210408

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

(V/v thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ
Thành Đoàn**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn năm 2020 như sau:

A. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

1. Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Minh Tiến: 11.998.333 đồng/tháng
2. Thành viên HĐQT: + Ông Phạm Đức Văn: 13.956.667 đồng/tháng
+ Ông Nguyễn Thế Tôn: 12.258.333 đồng/tháng
+ Ông Nguyễn Đức Việt: 0 đồng/tháng
3. Trưởng ban KS: Bà Chu Thị Hằng Nhung: 11.833.333 đồng/tháng
4. Kiểm soát viên: + Bà Đỗ Thị Duyên : 10.941.667 đồng/tháng
+ Ông Lê Văn Thiệu: 10.941.667 đồng/tháng
5. Tổng cộng tiền thù lao (4 thành viên HĐQT, 3 Kiểm soát viên): 71.930.000đồng/tháng
6. Tổng cộng cả năm = 863.160.000 đồng/năm

I. Thù lao Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/ tháng)	Thưởng Kinh doanh
1	Ông Phạm Minh Tiến	Chủ tịch	11.998.333	0
2	Ông Nguyễn Thế Tôn	Thành viên	12.258.333	0
3	Ông Phạm Đức Văn	Thành viên	13.956.667	0
4	Ông Phạm Đức Việt	Thành viên	0	0

II. Thù lao Ban Kiểm soát



STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)	Thưởng Kinh doanh
1	Bà Chu Thị Hằng Nhung	Trưởng Ban	0	0
2	Ông Lê Văn Thiệu	Thành viên	10.941.667	0
3	Bà Đỗ Thị Duyên	Thành viên	10.941.667	0

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HDQT, TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM MINH TIÊN



Số : TT/TTD - 20.2104084

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn)

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT đã công bố theo đúng quy định;
- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

	Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	128.657.865.956
2. Nợ phải trả	93.691.516.618
3. Vốn chủ sở hữu	34.966.349.338
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn góp của chủ sở hữu	30.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Quỹ đầu tư phát triển	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.966.349.338
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	205.353.714.006
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	204.947.794.452
6. Lợi nhuận trước thuế	405.919.554
7. Lợi nhuận sau thuế	259.496.480

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH TIẾN

CÔNG TY CP ĐTXD VÀ CGCN
THÀNH ĐOÀN

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

Số: TTr/TD-20210408

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

Nội dung	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020		259.496.480
2. Được chia như sau		
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (0%)		0
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)		0
- Chi cổ tức: 0%		0
- Trong đó:		0
+ Cổ tức bằng tiền mặt (0%)		0

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH TIẾN

Số : TTr/TD-202108041

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2020	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021
Doanh thu	Đồng	220.000.000.000	205.259.724.654	210.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.900.000.000	259.496.480	1.900.000.000
Các khoản nộp ngân sách	Đồng	480.000.000	437.971.281	480,000,000
Vốn Điều lệ	Đồng	30.000.000.000	30,000,000,000	30.000.000.000
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0.9%	0.1 %	0.1%
Quỹ Đầu tư và phát triển	Đồng	0	0	0
Lao động bình quân/năm	Người	55	75	55
Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	10.000.000	9.431.985	10,000,000
Cổ tức dự kiến chia	%	2%	0	2%

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.



Số : BC/TD-202104083

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

(V/v thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ
Thành Đoàn**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn năm 2020 như sau:

A. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

1. Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Minh Tiến: 11.998.333 đồng/tháng
2. Thành viên HĐQT: + Ông Phạm Đức Văn: 13.956.667 đồng/tháng
+ Ông Nguyễn Thế Tôn: 12.258.333 đồng/tháng
+ Ông Nguyễn Đức Việt: 0 đồng/tháng
3. Trưởng ban KS: Bà Chu Thị Hằng Nhung: 11.833.333 đồng/tháng
4. Kiểm soát viên: + Bà Đỗ Thị Duyên : 10.941.667 đồng/tháng
+ Ông Lê Văn Thiệu: 10.941.667 đồng/tháng
5. Tổng cộng tiền thù lao (4 thành viên HĐQT, 3 Kiểm soát viên): 71.930.000 đồng/tháng
6. Tổng cộng cả năm = 863.160.000 đồng/năm

I. Thù lao Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/ tháng)	Thưởng Kinh doanh
1	Ông Phạm Minh Tiến	Chủ tịch	11.998.333	0
2	Ông Nguyễn Thế Tôn	Thành viên	12.258.333	0
3	Ông Phạm Đức Văn	Thành viên	13.956.667	0
4	Ông Phạm Đức Việt	Thành viên	0	0

II. Thù lao Ban Kiểm soát



STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)	Thưởng Kinh doanh
1	Bà Chu Thị Hằng Nhưng	Trưởng Ban	0	0
2	Ông Lê Văn Thiệu	Thành viên	10.941.667	0
3	Bà Đỗ Thị Duyên	Thành viên	10.941.667	0

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM MINH TIẾN



CÔNG TY CP ĐTXD VÀ CGCN
THÀNH ĐOÀN

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

Số : TTr/TD-202104082

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ
Thành Đoàn**

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn năm 2021 như sau:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

1. Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Minh Tiến: 11.998.333 đồng/tháng
2. Thành viên HĐQT: + Ông Phạm Đức Văn: 13.956.667 đồng/tháng
+ Ông Nguyễn Thế Tôn: 12.258.333 đồng/tháng
+ Ông Nguyễn Đức Việt: 0 đồng/tháng
3. Trưởng ban KS: Bà Chu Thị Hằng Nhung: 11.833.333 đồng/tháng
4. Kiểm soát viên: + Bà Đỗ Thị Duyên : 10.941.667 đồng/tháng
+ Ông Lê Văn Thiệu: 10.941.667 đồng/tháng
5. Tổng cộng tiền thù lao (4 thành viên HĐQT, 3 Kiểm soát viên): 71.930.000 đồng/tháng
6. Tổng cộng cả năm = 863.160.000 đồng/năm

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.



CÔNG TY CP ĐTXD VÀ CGCN
THÀNH ĐOÀN

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

Số : TTr/TD-2021040803

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn

HDQT Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HDQT, TCKT.



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính thưa Các quý vị đại biểu, khách quý
Các Đồng chí Ủy viên Hội đồng quản trị
Thưa toàn thể quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết số NQ/TDI-HCKT/2021-01 ngày 13 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20210.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn được Tổ chức sau khi đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo luật định và Điều lệ hiện hành của Công ty, đủ điều kiện để Công ty tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn tôi xin gửi tới các Quý vị Đại biểu, quý cổ đông và cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Tại Đại hội thường niên hàng năm chúng ta đã được nghe các báo cáo về thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về việc thực hiện nhiệm vụ và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó với tinh thần trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhà đầu tư chúng ta cùng nhau tìm ra các giải pháp tối ưu nhất để thống nhất và thông qua các nội dung tại kỳ Đại hội thường niên này, với mục tiêu phát triển để vững bước đi lên trên con đường hội nhập, đưa Công ty lên một tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2019-2024.

I/ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

1. Về số lượng thành viên Ban kiểm soát:

- + Bà Chu Thị Hằng Nhung – Trưởng ban
- + Ông Lê Văn Thiệu – Thành viên
- + Bà Đỗ Thị Duyên – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua, Ban kiểm soát đã làm việc với các đơn vị liên quan để



quyết định việc lựa chọn và đề xuất với Hội đồng Quản trị ra quyết định phê duyệt, giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn;

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.....;

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả kiểm soát tại công ty.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, và các cán bộ quản lý:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2020, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng tháng hoặc quý, ngoài ra để ra các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; trong các phiên họp Hội đồng Quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng Quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

Trong nhiệm kỳ 2020, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Ban kiểm soát cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty, lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà cổ đông cần làm rõ về công ty.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.



- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cũng như Quy chế Ban kiểm soát đã ban hành.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe./.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT



CHU THỊ HẰNG NHUNG

