

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn TDI

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn TDI, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn TDI năm 2022 như sau:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

- Chủ tịch HĐQT:** Ông Nguyễn Thế Tôn: 11,500,000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:**
 - + Ông Phạm Đức Văn: 15,000,000 đồng/tháng
 - + Ông Phạm Minh Tiến: 12,500,000 đồng/tháng
 - + Ông Nguyễn Đức Việt: 0 đồng/tháng
- Trưởng ban KS:** Bà Bùi Thị Thủy: 9,900,000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên:**
 - + Bà Đỗ Thị Duyên : 10,900,000 đồng/tháng
 - + Ông Lê Văn Thiệu: 10,250,000 đồng/tháng
- Tổng cộng tiền thù lao (4 thành viên HĐQT, 3 Kiểm soát viên):** 70,050,000 đồng/tháng
- Tổng cộng cả năm =** 840,600,000 đồng/năm

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**



NGUYỄN THẾ TÔN

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO*(V/v thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn TDI**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn TDI năm 2021 như sau:

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

1. Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Thế Tôn: 11,395,000 đồng/tháng
2. Thành viên HĐQT: + Ông Phạm Đức Văn: 8,549,625 đồng/tháng
+ Ông Nguyễn Đức Việt: 0 đồng/tháng
+ Ông Phạm Minh Tiến: 11,370,000 đồng/tháng
3. Trưởng ban KS: Bà Bùi Thị Thủy: 7,808,333 đồng/tháng
4. Kiểm soát viên: + Bà Đỗ Thị Duyên : 7,210,833 đồng/tháng
+ Ông Lê Văn Thiệu: 10,253,333 đồng/tháng
5. Tổng cộng tiền thù lao TB (4 thành viên HĐQT, 3 Kiểm soát viên): 56,587,125 đồng/tháng
6. Tổng cộng cả năm = 679,045,500 đồng/năm

I. Thù lao Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/ tháng)	Thưởng Kinh doanh
1	Ông Nguyễn Thế Tôn	Chủ tịch	11,395,000	0
2	Ông Phạm Minh Tiến	Thành viên	11,370,000	0
3	Ông Phạm Đức Văn	Thành viên	8,549,625	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
-----	-----------	---------	----------------------	-------------------



STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)	Thưởng Kinh doanh
1	Bà Bùi Thị Thủy	Trưởng Ban	7,808,333	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**



NGUYỄN THẾ TÔN



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

(V/v Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT năm 2021, thực hiện nhiệm vụ năm 2021, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022)

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 Tập đoàn TDI

Căn cứ Nghị quyết số NQ/TDI-HCKT/2022-01 ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn TDI 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 2022.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn TDI 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

1. Về công tác Tổ chức.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2021 với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí để Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ phù hợp với mô hình công ty cổ phần; ban hành các quy chế áp dụng đối với công ty



đại chúng quy mô lớn; rà soát và hoàn thiện các qui định nội bộ liên quan đến việc phân cấp, phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Tổng công ty, đảm bảo đúng pháp luật và các qui định nội bộ.

2. Nhiệm vụ Định hướng của Hội đồng quản trị

+ Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cơ cấu lại thành viên HĐQT.

+ Nghiên cứu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh qua các địa bàn và bổ sung một số ngành nghề mới đảm bảo cho sự ổn định phát triển Doanh nghiệp.

+ Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

+ Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

+ Chỉ đạo việc hoàn tất thủ tục rút khỏi Công ty Đại chúng theo quy định của pháp luật

II/ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020:

1. Một số chỉ tiêu chính nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được (Đã được kiểm toán)

A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	206,615,616,132
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,252,545,114
II.	Các khoản phải thu ngắn hạn	86,676,147,984
III.	Hàng tồn kho	112,966,850,319
IV.	Tài sản ngắn hạn khác	5,720,072,715
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	10,164,758,053
I.	Các khoản phải thu dài hạn	114,000,000

II.	Tài sản cố định	9,803,758,346
III.	Tài sản dài hạn khác	246,999,707
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	216,780,374,185

-

C.	NỢ PHẢI TRẢ	181,257,470,544
I.	Nợ ngắn hạn	180,013,446,381
II.	Nợ dài hạn	1,244,024,163
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	35,522,903,641
I.	Vốn chủ sở hữu	30,000,000,000
II.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,522,903,641
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	216,780,374,185

Tổng hợp các chỉ tiêu chính từ năm 2019-2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm		
		2019	2020	2021
Doanh thu	Tỷ	200.27	205.26	202.05
Lợi nhuận	Tỷ	1.799	0.259	0.479
Tỷ suất LN/DT sau thuế	%	0.9%	0.1%	0.2%
Chia cổ tức	%	0	0	0
Vốn điều lệ	Tỷ	30	30	30

3. Công tác Tổ chức, Lao động và Tiền lương.

Tổng số LĐ đến thời điểm 31/12/2021:	85	Người
Trong đó Lao động tham gia BHXH:	85	Người
Lao động gửi đóng BH:	0	Người
HĐ thời vụ dưới 3 tháng và thử việc:	0	Người

- Bảo hiểm xã hội phải đóng cho người lao động năm 2021 là **0.69** tỷ đồng
- **Công tác tiền lương và chế độ của người lao động**

Tổng quỹ tiền lương năm 2021:	Đồng x Tổng SLSX
Tổng tiền lương	7.73 tỷ đồng
Tiền: Lễ ,thưởng	0 tỷ đồng

Tổng cộng	7.73 tỷ đồng
------------------	---------------------

II/ Những tồn tại, nguyên nhân, phương hướng khắc phục và kế hoạch Sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, nên năm nay Công ty triển khai ký cam kết với từng đơn vị trực thuộc. Để đánh giá chung cho kế hoạch toàn Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Doanh thu: 210.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.900.000.000 đồng

Nộp ngân sách Nhà nước: 480.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức: 2%

Thu nhập người lao động: 13 triệu đồng/ người/ tháng

Kính thưa: Các Quý vị Đại biểu/ Quý cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

Trên đây là báo cáo tổng hợp của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021 và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu, phương hướng năm 2022.

Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn TDI luôn luôn mong muốn lắng nghe và nhận được những ý kiến đóng góp của các quý cổ đông theo các hình thức: ý kiến tại Đại hội hoặc ý kiến bằng văn bản trong bất kỳ thời điểm nào để đưa Công ty ngày càng phát triển.

Một lần nữa cho phép tôi được cảm ơn sự có mặt của các Quý vị đại biểu khách quý, các Quý vị cổ đông đã về tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn TDI

Xin gửi tới các Quý vị cùng gia đình lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công!
Xin trân trọng cảm ơn.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



NGUYỄN THẾ TÔN

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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 Tập đoàn TDI
Căn cứ Nghị quyết số NQ/TDI-HCKT/2022-01 ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn TDI 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 2022.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn TDI 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 2021:

1. Về số lượng thành viên Ban kiểm soát:

- + Bà Bùi Thị Thủy – 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 2022 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 2021 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 2021, 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 2021, 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 2022 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 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT



BÙI THỊ THỦY