

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
-----*-----
Số: 3105/CBTT-TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*-----
Bắc Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám đốc
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm
2022.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----o0o-----

Số : 3005/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ("TDG");
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày 30/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 3005/2022/BB-ĐHĐCĐ/TDG của TDG ngày 30/05/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021.

Điều 8. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh.

Điều 10. Thông qua chủ trương thành lập công ty con của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cbit;
- Lưu HC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÔ ANH THÁI

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)

Vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 30/05/2022 tại số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông : Trịnh Ngọc Nam - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): 13 cổ đông; Trong đó, tổng số cổ phần tham dự đại hội: 8.568.698 cổ phần chiếm 51,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 91,42% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 91,42% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
 - Ông Võ Anh Thái : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Minh Hiếu : Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc công ty
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội. Đại hội đã thông qua với 91,42% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban Thư ký gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Phương Anh: Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thùy Linh: Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 91,42% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Nguyễn Ngọc Sơn: Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh: Thành viên
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 91,42% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

- 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022;
- 5.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- 5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- 5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- 5.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022;
- 5.6. Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG
- 5.7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021;
- 5.8. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- 5.9. Thông qua Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh;
- 5.10. Thông qua chủ trương thành lập công ty con của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

6. Đại hội đã nghe Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022 (Có chi tiết đính kèm).
7. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hiếu – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
8. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Ngọc Nam- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Có chi tiết đính kèm).
9. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Lợi – Kế toán công ty trình bày Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021 và Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
10. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hiếu – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2022 với các nội dung sau:
 - Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG (Có chi tiết đính kèm);
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021 (Có chi tiết đính kèm);
 - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Có chi tiết đính kèm);
 - Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh (Có chi tiết đính kèm);
 - Thông qua chủ trương thành lập công ty con của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (Có chi tiết đính kèm);

034
 CÔNG
 PHÁP
 T
 GL
 ỆTYÊN

11. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

| TT | Nội dung | Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết | | | |
|----|---|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
| 1 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022. | Cổ phần | 7.833.798 | 0 | 734.900 |
| | | Tỷ lệ (%) | 91,42% | 0 | 8,58% |
| 2 | Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. | Cổ phần | 7.833.798 | 0 | 734.900 |
| | | Tỷ lệ (%) | 91,42% | 0 | 8,58% |
| 3 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 | Cổ phần | 7.833.798 | 0 | 734.900 |
| | | Tỷ lệ (%) | 91,42% | 0 | 8,58% |
| 4 | Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. | Cổ phần | 7.833.798 | 0 | 734.900 |
| | | Tỷ lệ (%) | 91,42% | 0 | 8,58% |
| 5 | Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022. | Cổ phần | 7.833.798 | 0 | 734.900 |
| | | Tỷ lệ (%) | 91,42% | 0 | 8,58% |
| 6 | Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG. | Cổ phần | 7.833.798 | 0 | 734.900 |
| | | Tỷ lệ (%) | 91,42% | 0 | 8,58% |
| 7 | Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021. | Cổ phần | 7.833.798 | 0 | 734.900 |
| | | Tỷ lệ (%) | 91,42% | 0 | 8,58% |
| 8 | Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. | Cổ phần | 7.833.798 | 0 | 734.900 |
| | | Tỷ lệ (%) | 91,42% | 0 | 8,58% |
| 9 | Thông qua Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh. | Cổ phần | 7.833.798 | 0 | 734.900 |
| | | Tỷ lệ (%) | 91,42% | 0 | 8,58% |

718
 TY
 ĐẦU TƯ
 G
 BAL
 T. BẮC

| | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|---|---------|
| 10 | Thông qua Tờ trình về việc chủ trương thành lập công ty con của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL | Cổ phần | 7.833.798 | 0 | 734.900 |
| | | Tỷ lệ (%) | 91,42% | 0 | 8,58% |

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Anh



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Trong năm 2021.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2021 | % TH/KH |
|----------------------|------|-------------------|-----------------|---------|
| Doanh thu thuần | Đồng | 1.458.001.877.827 | 743.880.000.000 | 196% |
| Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 19.980.250.765 | 2.436.400.000 | 820,07% |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 15.715.223.649 | 2.192.760.000 | 716,69% |

2. Tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021 như sau:

| Chỉ tiêu | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 188.253.355.487 | 345.719.235.276 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 5.335.555.707 | 10.978.179.024 |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 31.744.796.800 | 33.536.230.300 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 121.538.574.495 | 264.458.340.154 |
| 4. Hàng tồn kho | 21.842.756.306 | 34.588.657.949 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 7.791.672.179 | 2.157.827.849 |
| II. TÀI SẢN DÀI HẠN | 255.779.378.418 | 225.067.440.667 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 2. Tài sản cố định | 16.293.020.359 | 14.840.283.692 |
| <i>Tài sản cố định hữu hình</i> | <i>13.416.827.859</i> | <i>12.548.414.823</i> |
| <i>Tài sản cố định thuê tài chính</i> | <i>81.505.820</i> | <i>81.505.820</i> |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 239.426.358.059 | 210.167.156.975 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 444.032.733.905 | 570.786.675.943 |

| Chỉ tiêu | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| A NỢ PHẢI TRẢ | 245.442.469.608 | 356.481.187.997 |
| I. Nợ ngắn hạn | 181.785.050.592 | 348.378.453.483 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 16.772.773.002 | 160.306.640.218 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0 | 0 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 68.126.733 | 3.785.946.882 |
| 4. Phải trả người lao động | 106.021.717 | 102.511.857 |
| 5. Chi phí ngắn hạn phải trả | 148.129.140 | 290.057.576 |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác | 0 | 264.000.000 |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 164.690.000.000 | 183.698.241.418 |
| II. Nợ dài hạn | 63.657.419.016 | 8.102.734.514 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 198.590.264.297 | 214.305.487.946 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 167.700.000.000 | 167.700.000.000 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 30.890.264.297 | 46.605.487.946 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 444.032.733.905 | 570.786.675.943 |

II. Hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Ông Võ Anh Thái | Chủ tịch HĐQT | 2006 đến nay | 9/9 | 100% |
| 2 | Ông Lê Minh Hiếu | Thành viên | 2006 đến nay | 9/9 | 100% |
| 3 | Ông Trần Đình Cơ | Thành viên | 2014 đến nay | 9/9 | 100% |

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty;

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Trong năm 2021, lương của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 là 360.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

| STT | Chức danh | Số lượng | Số tháng | Mức thù lao (VNĐ/tháng) | Tổng thù lao (VNĐ) |
|------------------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 6.000.000 | 72.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | 12 | 3.000.000 | 72.000.000 |
| 3 | Tổng giám đốc - Phó TGD | 2 | 12 | 6.000.000 | 144.000.000 |
| 4 | Kế toán trưởng | 1 | 12 | 6.000.000 | 72.000.000 |
| Tổng cộng | | | | | 360.000.000 |

3. Tổng kết các cuộc họp của hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung sau:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| 1 | 2502/2021/NQ-HĐQT | 25/02/2021 | Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
| 2 | 31.03/2021/NQ-HĐQT | 31/03/2021 | Tổng kết hoạt động kinh doanh quý I/2021 |
| 3 | 30.06/2021/NQ-HĐQT | 30/06/2021 | Tổng kết hoạt động kinh doanh quý II/2021 |
| 4 | 03/2021/QĐ-TDG | 11/08/2021 | Nghị quyết sửa đổi điều lệ và các quy chế của công ty |
| 5 | 1509/NQ-HĐQT | 15/09/2021 | Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 |
| 6 | 30.09/NQ-HĐQT | 30/09/2021 | Tổng kết hoạt động kinh doanh quý III/2021 |
| 7 | 0211/NQ-HĐQT | 02/11/2021 | Thành lập ban kiểm toán nội bộ và thành lập quy chế kiểm toán nội bộ |
| 8 | 31.12/NQ-HĐQT | 31/12/2021 | Tổng kết hoạt động kinh doanh quý IV/2021 |
| 9 | 3112/NQ-HĐQT | 31/12/2021 | Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ |

4. Kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc

hợp giao ban hàng tuần để có sự chi đạo kịp thời, hiệu quả. Với kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch đề ra theo kế hoạch của Đại Hội Cổ Đông đề ra, Hội đồng quản trị đã có những sự thay đổi để trong năm 2022 công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

III. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2022 trình Đại hội như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Đồng | 1.800.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 22.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 17.600.000.000 |

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, Hội đồng quản trị Công ty có xây dựng định hướng tiếp tục duy trì và thực hiện một số kế hoạch sau:

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tiếp tục mở rộng thị trường miền Bắc đối với các sản phẩm gas và sản phẩm thương mại: các loại vật liệu xây dựng (hạt nhựa, thép, đá, cát ...) và một số loại nông sản (chuối và thanh long)...
- Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và năng suất lao động. Quan tâm chặt chẽ tới vấn đề phòng cháy chữa cháy, hạn chế tối đa những nguy cơ cháy nổ dẫn tới những hậu quả khó kiểm soát về tính mạng con người và tài sản.
- Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022
- Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty, tinh gọn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa năng suất làm việc thông qua việc xây dựng bộ máy quản trị chặt chẽ, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện quy chế tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của TDG.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH
TDG
GLOBAL
H. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG
Võ Anh Thái

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2022

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

I. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Trong năm 2021, mặc dù sự trì trệ do giãn cách vì đại dịch COVID-19 nhưng kết quả hoạt động của công ty lại đạt được bước tiến mới: Doanh thu thuần của Công ty tăng 81,66% so với năm 2020 do nhu cầu thị trường mở rộng, nhiều khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, năm nay công ty còn có thêm doanh thu từ cung cấp dịch vụ.

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2020 | Năm 2021 | % Tăng/giảm |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Doanh thu thuần | 802.593.824.508 | 1.458.001.877.827 | 81,66% |
| Doanh thu cung cấp hàng hóa | 802.593.824.508 | 1.455.459.507.867 | 81,34% |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 0 | 2.542.369.960 | - |

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty

So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 thực hiện với kế hoạch: Công ty đã vượt kế hoạch ở tất cả chỉ tiêu đã đề ra. Công ty đạt được điều này chính là sự cố gắng tìm tòi những cơ hội mới, mở rộng ngành nghề kinh doanh khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trở nên khả quan.

Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 so với kế hoạch

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 | % TH/KH |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Doanh thu thuần | 1.458.001.877.827 | 743.880.000.000 | 196% |
| Lợi nhuận trước thuế | 19.980.250.765 | 2.436.400.000 | 820,07% |

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------|
| Lợi nhuận sau thuế | 15.715.223.649 | 2.192.760.000 | 716,69% |
|--------------------|----------------|---------------|---------|

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty

Bảng 3. Tình hình cơ cấu doanh thu năm 2020 và năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

| Chi tiêu | Năm 2020 | Năm 2021 | % Tăng/giảm |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Tổng giá trị tài sản | 444.032.733.905 | 570.786.675.943 | 28,55% |
| Doanh thu thuần | 802.593.824.508 | 1.458.001.877.827 | 81,66% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 686.396.970 | 20.134.037.676 | 2833,29% |
| Lợi nhuận khác | -53.748.682 | -153.786.911 | 186,12% |
| Lợi nhuận trước thuế | 632.648.288 | 19.980.250.765 | 3058,19% |
| Lợi nhuận sau thuế | 564.521.555 | 15.715.223.649 | 2683,81% |

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2021 của CTCP Đầu tư TDG Global

Bảng 4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

| Chi tiêu | Đơn vị tính | Năm 2020 | Năm 2021 |
|---|----------------|----------|----------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,04 | 0,992 |
| Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | | | |
| + Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 0,92 | 0,89 |
| (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | | | |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | % | 55,28% | 62,45% |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 123,59% | 166,34% |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho | Vòng | 22,36 | 49,24% |
| Giá vốn hàng bán/BQ Hàng tồn kho | | | |
| + Vòng quay tổng tài sản | Vòng | 1,81 | 2,87% |
| Doanh thu thuần/BQ Tổng tài sản | | | |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| + Hệ số LNST/DTT | % | 0,07% | 1,078% |
| + Hệ số LNST/VCSH | % | 0,28% | 7,33% |
| + Hệ số LNST/Tổng tài sản | % | 0,13% | 2,75% |
| + Hệ số LNHHKD/DTT | % | 0,09% | 1,138% |

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2021 của CTCP Đầu tư TDG Global

b.Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã nỗ lực tìm nhiều dự án để mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng mang lại doanh thu lớn như: kinh doanh vật liệu xây dựng (sắt, thép, ...)

Cụ thể như sau:

Bảng 5. Tình hình hoạt động của CTCP Đầu tư TDG Global trong năm 2021 so với năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ thực hiện năm 2021/2020 (%) | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Doanh thu thuần | 1.458.001.877.827 | 743.880.000.000 | 802.593.824.508 | 181,7% | 196% |
| Lợi nhuận trước thuế | 19.980.250.765 | 2.436.400.000 | 632.648.288 | 3158,2% | 820,07% |
| Lợi nhuận sau thuế | 15.715.223.649 | 2.192.760.000 | 564.521.555 | 2783,8% | 716,69% |

Bảng 6. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2020 | | Năm 2021 | |
|------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Giá trị | Tỷ lệ/DTT(%) | Giá trị | Tỷ lệ/DTT(%) |
| Giá vốn hàng bán | 757.908.095.788 | 94,43% | 1.389.295.154.681 | 95,28% |
| Chi phí tài chính | 12.925.206.211 | 1,61% | 12.673.729.652 | 0,87% |
| Chi phí bán hàng | 25.265.710.103 | 3,15% | 33.875.548.945 | 2,32% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 7.621.682.833 | 0,95% | 3.821.659.858 | 0,26% |

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------|-------------------|--------|
| Chi phí khác | 63.748.682 | 0,01% | 153.786.911 | 0,011% |
| Tổng chi phí | 803.784.443.617 | 100,15% | 1.439.819.880.047 | 98,75% |

Trong các loại chi phí của Công ty, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất và tỷ lệ so với doanh thu thuần cũng lớn nhất, phù hợp với mô hình công ty sản xuất là chính. Tuy nhiên, năm 2021 tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần cao hơn so với năm 2020, lý do là công ty bắt đầu mở thêm thị trường thương mại sản phẩm sắt thép sang nhiều đối tác các tỉnh lân cận. Trong bối cảnh thị trường còn rất nhiều khó khăn, công ty cần có kế hoạch để kiểm soát các loại chi phí hiệu quả hơn.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

b. Bảng 7. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2020 và 2021

c. Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2020 | 31/12/2021 | Chênh lệch | % tăng giảm |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 188.253.355.487 | 345.719.235.276 | 157.465.879.789 | 83,65% |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 5.335.555.707 | 10.978.179.024 | 5.642.623.317 | 105,8% |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 31.744.796.800 | 33.536.230.300 | 1.791.433.500 | 5,6% |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 121.538.574.495 | 264.458.340.154 | 142.919.765.659 | 117,6% |
| 4. Hàng tồn kho | 21.842.756.306 | 34.588.657.949 | 12.745.901.643 | 58,4% |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 7.791.672.179 | 2.157.827.849 | -5.633.844.330 | -72,3% |
| II. TÀI SẢN DÀI HẠN | 255.779.378.418 | 225.067.440.667 | -30.711.937.751 | -12% |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0% |
| 2. Tài sản cố định | 16.293.020.359 | 14.840.283.692 | -1.452.736.667 | -8,9% |
| <i>Tài sản cố định hữu hình</i> | <i>13.416.827.859</i> | <i>12.548.414.823</i> | <i>-868.413.036</i> | <i>-6,5%</i> |
| <i>Tài sản cố định thuê tài chính</i> | <i>2.794.686.680</i> | <i>2.210.363.049</i> | <i>-584.323.631</i> | <i>-20,9%</i> |
| <i>Tài sản cố định vô hình</i> | <i>81.505.820</i> | <i>81.505.820</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 239.426.358.059 | 210.167.156.975 | -29.259.201.084 | -12,2% |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 444.032.733.905 | 570.786.675.943 | 126.753.942.038 | 28,5% |

d. Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2021 của CTCP Đầu tư TDG Global

a. Tình hình nợ phải trả

Bảng 8. Tình hình nguồn của Công ty cuối kỳ năm 2020 và 2021

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2020 | 31/12/2021 | Chênh lệch | % tăng giảm |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| A NỢ PHẢI TRẢ | 245.442.469.608 | 356.481.187.997 | 111.038.718.389 | 45,2% |
| I. Nợ ngắn hạn | 181.785.050.592 | 348.378.453.483 | 166.593.402.891 | 91,6% |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 16.772.773.002 | 160.206.640.218 | 143.433.867.216 | 855,2% |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 68.126.733 | 3.785.946.882 | 3.717.820.149 | 5457,2% |
| 4. Phải trả người lao động | 106.021.717 | 102.511.857 | -3.509.860 | -3,3% |
| 5. Chi phí ngắn hạn phải trả | 148.129.140 | 290.057.576 | 141.928.436 | 95,8% |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác | 0 | 264.000.000 | 264.000.000 | - |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 164.690.000.000 | 183.698.241.418 | 19.008.241.418 | 11,5% |
| II. Nợ dài hạn | 63.657.419.016 | 8.102.734.514 | -55.554.684.502 | -87,3% |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 198.590.264.297 | 214.305.487.946 | 15.715.223.649 | 7,9% |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 167.700.000.000 | 167.700.000.000 | 0 | 0% |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 30.890.264.297 | 46.605.487.946 | 15.715.223.649 | 50,9% |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 444.032.733.905 | 570.786.675.943 | 126.753.942.038 | 28,5% |

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2021 của CTCP Đầu tư TDG Global

1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Ban Giám đốc luôn đề cao việc thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì vậy năm 2021, Ban Giám đốc đã có những chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt về chiết khấu, hạn mức công nợ và thanh toán nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa Công ty với các hệ thống phân phối.

Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các chính sách tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối nhằm gia tăng thị phần của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong năm 2022, công ty tiếp tục duy trì và thực hiện một số kế hoạch nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022:

- **Triển khai Đầu tư dự án hạ tầng CCN Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**
Tổng mức đầu tư dự kiến: 285.000.000.000 đồng
- **Bổ sung vốn lưu động : Kinh doanh LPG, bổ sung tăng số lượng vỏ bình gas**
Tổng mức đầu tư dự kiến: 37.700.000.000 đồng
- **Giảm dư nợ các tổ chức tín dụng : 30.000.000.000 đồng**
- **Triển khai xây dựng Cây Xăng Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang**
Tổng mức đầu tư dự kiến : 4.000.000.000 đồng
- **Triển khai đầu tư dự án nhà máy điện Sinh Khôi tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**
Tổng mức đầu tư dự kiến: 797.129.000.000 đồng
- **Đầu tư dự án hạ tầng CCN Bắc Sơn 1 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**
Tổng mức đầu tư dự kiến: 250.000.000.000 đồng

3. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

- Các chỉ tiêu tiêu thụ nước, điện, xăng dầu của Công ty đang ở mức trung bình ;
- Công ty có khí thải ra môi trường qua việc sử dụng ô tô Công ty.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- 100% Cán bộ nhân viên được bố trí việc làm đầy đủ, phù hợp với chuyên môn, được công ty tham gia đóng bảo hiểm và mua bảo hiểm tự nguyện ;
- Công ty thực hiện trả lương cho người lao động theo đúng quy chế lương, đảm bảo đúng thời hạn ;

1. Công tác nhân sự

Số lượng cán bộ nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2021, tổng số lượng cán bộ nhân viên tại Công ty là 27 lao động.

1. Cơ cấu lao động như sau:

. Cơ cấu lao động năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021)

| Loại lao động | Số lượng (Người) | Tỷ lệ |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Phân theo trình độ học vấn | 27 | 100% |
| Trên đại học, đại học | 11 | 40,74% |
| Cao đẳng, trung cấp | 04 | 14,82% |
| Trung học phổ thông | 12 | 44,44% |
| Phân theo giới tính | 27 | 100% |
| Nam | 19 | 70,4% |
| Nữ | 08 | 29,6% |

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty.

II. Mục tiêu kế hoạch năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 thực hiện theo định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc sẽ liên tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ cũng như Hội đồng quản trị đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch và định hướng trong năm 2022.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Minh Hiếu

Số: 01/2022/BC - BKS

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021 vừa qua, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT công ty... để kịp thời cập nhật tình hình về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2021 của công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Đến hết năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

5. Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

III. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Để phát huy cao vai trò kiểm soát của mình, Ban Kiểm soát phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý cổ đông cũng như HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận trong Công ty.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lương Hải Yến



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư TDG Global;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| STT | Chi tiêu | ĐVT | Số tiền |
|-----|---|------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản/Tổng Nguồn vốn | Đồng | 570.786.675.943 |
| 2 | Tài sản ngắn hạn | Đồng | 345.719.235.276 |
| 3 | Tài sản dài hạn | Đồng | 225.067.440.667 |
| 4 | Nợ phải trả | Đồng | 356.481.187.997 |
| 5 | Nguồn vốn chủ sở hữu | Đồng | 214.305.487.946 |
| 6 | Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh | Đồng | 1.458.001.877.827 |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 19.980.250.765 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 15.715.223.649 |



Ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Anh Thái



Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty như sau:

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
3. Các đơn vị kiểm toán được đề xuất
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị lợi ích công chúng thuộc năm 2022 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Ngày 04/12/2021, Đại hội đồng cổ bất thường của Công ty đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, do tình hình thị trường và tiến độ thực hiện các dự án, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết số 0412/NQ-ĐHĐBT2021 ngày 04/12/2021.

Hội đồng quản trị cũng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng mới. Phương án đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
LỖ DI, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

BẮC GIANG, THÁNG 05/2022

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án phát hành

- Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Vốn điều lệ : 167.700.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 16.770.000 cổ phiếu
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chào bán: : Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chào bán : 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 16.770.000 cổ phiếu
Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành.
- Giá chào bán : Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán nhưng

- không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 167.700.000.000 đồng
 - Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
 - Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho Nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho Nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định nếu việc mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
 - Tỷ lệ chào bán thành công : Đợt chào bán được coi là thành công nếu tỷ lệ chào bán đạt từ 70% trở lên
 - Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết, số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bù đắp phần vốn huy động thiếu hụt. Đồng thời, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức huy động khác từ các tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định pháp luật.
 - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do HĐQT phân phối lại cho các

nhà đầu tư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian dự kiến phát : Trong năm 2022, thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Đơn vị tư vấn chào bán : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán chứng khoán và bảo lãnh phát hành (nếu có).

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

b) Phương án sử dụng vốn

| STT | Phương án sử dụng vốn | Số tiền dự kiến (VND) |
|-------------|--|------------------------|
| 1 | Đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. | 100.000.000.000 |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (thanh toán tiền mua nhiên liệu khí hóa lỏng, thép để sản xuất bình ga, hàng hóa vật liệu xây dựng để kinh doanh ...) | 37.700.000.000 |
| 3 | Thanh toán các khoản nợ ngắn hạn | 30.000.000.000 |
| Tổng | | 167.700.000.000 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các dự án phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành để thực hiện việc giải ngân vốn huy động được từ đợt phát hành.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Triển khai Phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc phát hành;
 - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;
 - Đàm phán các điều khoản chi tiết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành với tổ chức bảo lãnh phát hành;
 - Lựa chọn dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh để giải ngân phần vốn huy động được;
 - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định;
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cổ phiếu phát hành cao hơn mệnh giá.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC.

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái

Số: 06 /2022/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2021, cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số tiền |
|-----|--|------------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | Đồng | 15.715.223.649 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2021 | Đồng | 46.605.487.946 |
| 3 | Trích lập các quỹ | Đồng | 0 |
| 4 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 | %/mệnh giá | 10% (dự kiến) |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong trường hợp cần thiết, cho phép HĐQT điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chi trả.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG
GLOBAL
H. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG
VÔ ANH THÁI

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của công ty năm 2022;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết toán việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

| STT | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao (VNĐ/tháng) | Tổng thù lao (VNĐ) |
|------------------|--------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 6.000.000 | 72.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | 12 | 3.000.000 | 72.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban Kiểm soát | 1 | 12 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban Kiểm soát | 2 | 12 | 3.000.000 | 72.000.000 |
| Tổng cộng | | | | | 264.000.000 |

2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

| STT | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao (VNĐ/tháng) | Tổng thù lao (VNĐ) |
|------------------|--------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 6.000.000 | 72.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | 12 | 3.000.000 | 72.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban Kiểm soát | 1 | 12 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban Kiểm soát | 2 | 12 | 3.000.000 | 72.000.000 |
| Tổng cộng | | | | | 264.000.000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL
H. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG
Võ Anh Thái

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, một số ngành nghề của Công ty (theo danh sách dưới đây) đang hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thu hút nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty đồng thời sửa đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ Công ty. Theo đó, sau khi loại bỏ các ngành nghề kinh doanh dưới đây, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài dự kiến là 49%. Nội dung trình như sau:

I. Bỏ ngành, nghề kinh doanh như sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Khai thác gỗ | 0220 |
| 2 | Khai thác thủy sản nội địa | 0312 |
| 3 | Nuôi trồng thủy sản biển | 0321 |
| 4 | Nuôi trồng thủy sản nội địa | 0322 |
| 5 | Điều hành tua du lịch | 79120 |
| 6 | Truyền tải và phân phối điện | 3512 |
| 7 | Thu gom rác thải không độc hại | 38110 |
| 8 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản | 1020 |
| 9 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 |
| 10 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 11 | Cơ sở lưu trú khác | 5590 |
| 12 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |



II. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Thái



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty như sau:

1. Thông qua chủ trương thành lập công ty TNHH Một thành viên nhằm triển khai dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền, triển khai các công việc thành lập công ty con tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái