

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**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 2022, thực hiện nhiệm vụ năm 2022, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023)

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/2023-01 ngày 01 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

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 2022:

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 2022 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 2023 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- 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 ĐHĐCĐ 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 2022:

1. Một số chỉ tiêu chính nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

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

A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	200.260.029.425
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	30.831.883.845
II.	Các khoản phải thu ngắn hạn	103.278.838.177
III.	Hàng tồn kho	64.705.498.947
IV.	Tài sản ngắn hạn khác	1.443.808.456
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	19.332.069.996
I.	Các khoản phải thu dài hạn	

II.	Tài sản cố định	18.343.357.319
III.	Tài sản dài hạn khác	988.712.677
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	219.592.099.421

C.	NỢ PHẢI TRẢ	183.670.845.032
I.	Nợ ngắn hạn	180.977.360.868
II.	Nợ dài hạn	2.693.484.164
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	35.921.254.389
I.	Vốn chủ sở hữu	30.000.000.000
II.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.921.254.389
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	219.592.099.421

Tổng hợp các chỉ tiêu chính từ năm 2020-2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm		
		2020	2021	2022
Doanh thu	Tỷ	205.26	202.05	351.73
Lợi nhuận	Tỷ	0.259	0.479	0.398
Tỷ suất LN/DT sau thuế	%	0.1%	0.2%	0.1%
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 31/12/2022:	133	Người
Trong đó Lao động tham gia BHXH:	133	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 2022 là **2.34** tỷ đồng
- **Công tác tiền lương và chế độ của người lao động**

Tổng quỹ tiền lương năm 2022:	Đồng x Tổng SLSX
Tổng tiền lương	16.64 tỷ đồng
Tiền: Lễ, thưởng	0 tỷ đồng
Tổng cộng	16.64 tỷ đồng

II/ Những tồn tại, nguyên nhân, phương hướng khắc phục và kế hoạch Sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

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: 375.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2.140.000.000 đồng

Nộp ngân sách Nhà nước: 528.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức: 2%

Thu nhập người lao động: 13,5 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 2022 và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu, phương hướng năm 2023.

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 2023 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

