

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG
Khu phố An Hội, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

ĐT: (+84-276) 388 66 88 - Fax: (+84-276) 388 68 68



Tài liệu:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tây Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Vào lúc 09g00 ngày 28/4/2023

Địa điểm: Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
08g00 → 09g00		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Lễ tân
09g00 → 09g40		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
	1.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách CD
	3.	- Thông qua Nội quy làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội	TV BKP
	4.	<u>Giới thiệu và thông qua:</u> - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	MC
09g40 → 11g15		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
	1.	Phát biểu khai mạc Đại hội	HĐQT
	2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023	HĐQT
	3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Ban Kiểm soát
	4.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Điều hành	Ban Điều hành
	5.	<u>Thông qua các Tờ trình:</u>	
		- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022	Ban Điều hành
		- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
		- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023	

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
		- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023	
		- Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2023	
		- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty	
		- Tờ trình thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty	
	6.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban chủ tọa
	7.	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
	8.	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11g15 → 11g30	PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
	1.	Thông qua Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	2.	Phát biểu bế mạc đại hội	HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Tây Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

DANH SÁCH
BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

<u>BAN CHỦ TỌA</u>			
Ông	ĐỖ HUY HIỆP	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	Chủ tọa
Bà	NGUYỄN THÙY VÂN	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
Ông	NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
<u>BAN THƯ KÝ:</u>			
Bà	PHẠM THỊ KIM ANH	Chuyên viên Văn phòng	Trưởng ban
Bà	NGUYỄN THỊ MAI TRANG	Nhân viên kế toán	Thành viên
<u>BAN KIỂM PHIẾU</u>			
Bà	TRẦN THỊ SEN	Kế toán trưởng	Trưởng Ban
Bà	LÊ NGUYỄN THANH VÂN	Trưởng Phòng Pháp chế	Thành viên
Bà	LƯU ĐẶNG MỸ QUỲNH	Trưởng Phòng KTNB	Thành viên

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG**

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của (các) cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả cổ đông đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục lịch sự.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội nếu có nhu cầu).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm và phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết công khai.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Thông báo Nội quy làm việc của Đại hội.
 - b) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai.
 - c) Tiến hành thu thẻ biểu quyết.
 - d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, nội quy, thể lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - c) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác, hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi;

- (ii) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - d) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 - e) Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban thư ký có trách nhiệm:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
 - c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông.
 - b) Nghị quyết của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm c, d khoản này.
 - c) Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - (i) Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - (iv) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - (v) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - d) Đối với nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt, phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn thay

mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết, ...
2. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Cổ đông biểu quyết bằng cách dong thẻ biểu quyết công khai.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tây Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách dong thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị nếu thẻ đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số phiếu biểu quyết của các thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Các nội dung được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Điều hành.
4. Các Tờ trình được nêu tại Chương trình Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, chi phí HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi phí HĐQT năm 2023, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty và nội dung khác tại Đại hội.

III. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) được tiến hành theo phương thức công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Ban chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết sẽ được phát ra 01 thẻ biểu quyết để biểu quyết dong phiếu thông qua Chương trình Đại hội; Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Nội quy làm việc của Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ; các báo cáo; các tờ trình.

- Thông tin trên thẻ biểu quyết:

- + Mã số Cổ đông.
- + Số cổ phần đại diện.
- + Dấu treo của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.

- Phân loại thẻ biểu quyết.

- + Thẻ biểu quyết hợp lệ: là thẻ in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, thẻ không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên thẻ biểu quyết.
- + Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là thẻ không đúng theo quy định của thẻ hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông tiến hành đóng phiếu biểu quyết theo sự điều hành của người điều khiển chương trình.
- Người điều khiển chương trình xin ý kiến biểu quyết: **TÁN THÀNH, KHÔNG TÁN THÀNH và KHÔNG CÓ Ý KIẾN.**

3. Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả biểu quyết.
- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản ĐHĐCĐ.

IV. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thông qua bởi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ các vấn đề quy định tại khoản 2, 3 mục này.
2. Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - (i) Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - (iv) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - (v) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3. Đối với nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.
4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành ĐHĐCĐ: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

V. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công và thực hiện nhiệm vụ quản trị, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội nội dung đã thực hiện trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2022

Căn cứ điều lệ Công ty và Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động từng thành viên HĐQT năm 2022 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT - Ông Đặng Hồng Anh

- Công tác chung của HĐQT Công ty theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty.
- Phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ với cổ đông, cơ quan Nhà nước, các nhà đầu tư và công chúng với trách nhiệm là Người phát ngôn chính thức của Công ty.
- Phụ trách công tác hoạch định chiến lược, đầu tư, phát triển thương hiệu, phát triển mạng lưới của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.
- Triệu tập, chủ trì, chủ tọa các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các văn bản lập quy đã ban hành.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và các cán bộ quản lý theo Điều lệ trong việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Phân công, ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc cá nhân có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
- Thay mặt HĐQT thực hiện một số công việc sau:

- + Yêu cầu tuyển dụng, đánh giá phỏng vấn, đánh giá thử việc; bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, kiêm nhiệm, thôi nhiệm, miễn nhiệm; điều động nhân sự, ký/tái ký/tạm hoãn/chấm dứt hợp đồng, phê duyệt tiến hành xử lý kỷ luật; điều chỉnh thu nhập; khen thưởng định kì đối với các thành viên HĐQT theo quy định pháp luật;
- + Phê duyệt các vấn đề liên quan đến nghỉ phép/ ứng phép của Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT.

2. Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT - Ông Đỗ Huy Hiệp

- Tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị và công tác quản lý nguồn vốn, tài chính.
- Tham gia phản biện đối với kế hoạch hành động, phương án đầu tư của Công ty, tập trung về khía cạnh quản lý kế hoạch ngân sách, nguồn vốn và tài chính.
- Phụ trách chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và họp Hội đồng quản trị.
- Phụ trách công tác hoạch định chiến lược, tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐQT, ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT, trình và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông hoặc cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thay mặt HĐQT thực hiện một số công việc sau:
 - + Yêu cầu tuyển dụng, đánh giá phỏng vấn, đánh giá thử việc; bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, kiêm nhiệm, thôi nhiệm, miễn nhiệm; điều động nhân sự; ký/tái ký/tạm hoãn/chấm dứt hợp đồng; phê duyệt tiến hành xử lý kỷ luật đối với Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
 - + Điều chỉnh thu nhập định kỳ của toàn Công ty; khen thưởng định kỳ; hệ thống vận hành chính sách lương, chủ trương thưởng, chế độ nhân sự, kế hoạch chi phí nhân sự, chính sách đãi ngộ nhân sự, kế hoạch phát triển thương hiệu tuyển dụng, chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp.
- Quyết định việc quản lý, lưu trữ sử dụng và bàn giao dấu Công ty.
- Quyết định thành lập các Ban/Tổ phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền ban hành của HĐQT theo quy định.
- Ban hành VBLQ là Chính sách, Quy chế.
- Đảm trách một số công việc khác thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị phân công khi có nhu cầu.

3. Phó Chủ tịch HĐQT - Ông Tô Hoài Long

- Tham mưu về công tác quản trị đối với nghiên cứu thị trường, đề ra chiến lược, định hướng phát triển của Công ty thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty.
- Hỗ trợ HĐQT các công việc liên quan đến chiến lược phát triển, chương trình đầu tư, phát triển dự án của Công ty.

- Hỗ trợ các công việc liên quan lĩnh vực đối ngoại với cơ quan Nhà nước, các nhà đầu tư, đối tác liên quan.
- Đảm trách một số công việc khác thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị phân công khi có nhu cầu.

4. Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Thành Chương

- Tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị và công tác lập quy của Công ty.
- Tham mưu phản biện các vấn đề của Công ty tập trung về khía cạnh quản lý rủi ro.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc được HĐQT phân công cho Tổng Giám đốc theo quy định tại Nghị quyết này.
- Quyết định và điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty.
- Điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo chiến lược Hội đồng quản trị đề ra.
- Quyết định thành lập các Ban/Tổ phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Giám đốc.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến lĩnh vực dịch vụ hạ tầng, kinh doanh bất động sản công nghiệp, kinh doanh kho vận của Công ty/ Công ty con và Công ty liên kết trong công tác quản trị.
- Quyết định đối với các sản phẩm/dịch vụ, phương án kinh doanh, kế hoạch hành động của Công ty.
- Giám sát, theo dõi và báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Đảm trách một số công việc khác thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị phân công khi có nhu cầu.

II. Công tác tổ chức Công ty:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, chuẩn hóa các quy trình, quy định tạo nền tảng cho hoạt động và phát triển bền vững của Công ty.
- HĐQT không ngừng nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống văn bản lập quy... nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả cho toàn công ty.

III. Phiên họp Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ và tham gia công tác quản trị Công ty. Ngoài phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 12/5/2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ và các phiên họp bất thường nhằm hỗ trợ kịp thời trong các hoạt động cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty với những nội dung nổi bật sau:

 Phê duyệt khen thưởng CBNV có quá trình cống hiến vào sự phát triển của Công ty,

- ✚ Phê duyệt thanh lý tài sản xe ô tô,
- ✚ Phê duyệt thành lập BQL Dự án khu hành chính,
- ✚ Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công Phòng cháy chữa cháy Sprinkler Nhà xưởng A0,
- ✚ Thành lập Ban quản lý dự án KDC - TĐC Thành Thành Công,
- ✚ Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công đường C3 (C67 - C123),
- ✚ Phê duyệt chọn thầu nâng cấp trạm bơm giai đoạn 2,
- ✚ Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu kho cảng,
- ✚ Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công đường N12 (Lý trình C1 - C52),
- Căn cứ thẩm quyền ban hành văn bản lập quy theo Quy chế ban hành văn bản lập quy, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành các văn bản gồm:
 - ✚ Thỏa ước lao động tập thể,
 - ✚ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chọn thầu và Hội đồng chọn thầu,
 - ✚ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban quản lý dự án,
 - ✚ Quy chế ban hành văn bản lập quy,
 - ✚ Quy chế Quản lý Công ty có vốn đầu tư,
 - ✚ Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty,
 - ✚ Quy định chế độ phúc lợi dành cho người lao động,
 - ✚ Quy chế ứng xử trong công ty,
 - ✚ Quy chế mua sắm,
 - ✚ Quy chế đánh giá tuân thủ,
 - ✚ Quy chế quản lý tài chính,
- Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để xây dựng các chủ trương, chính sách và có những quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều có sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

IV. Hoạt động giám sát hỗ trợ Ban Điều hành

- Công tác giám sát cũng như hỗ trợ Ban điều hành luôn được chú trọng, quan tâm, thực hiện một cách sát sao nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Định kỳ đại diện Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát họp giao ban cùng Ban điều hành và quản lý các Phòng/ Ban/ Bộ phận trong Công ty nhằm nắm bắt một cách chính xác, đầy đủ tình hình hoạt động của Công ty, công tác điều hành của Ban điều hành, và chỉ đạo công việc cần thực hiện.
- Hoạt động của Ban điều hành về cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế hoạch của HĐQT giao phó, tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Công ty và quy định pháp luật liên quan.

- Nội bộ đoàn kết nhất trí và hợp tác, có sự phân công phân nhiệm công việc rõ ràng, các thành viên Ban Điều hành đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công.

V. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 12/5/2022

1. Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2022

Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	608,9	734,1	121%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,2	1,8	3%

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận 2021 theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 12/5/2022 như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	10,00%	6.427.483.254	Đã thực hiện
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,00%	3.856.489.952	Đã thực hiện
3	Quỹ phúc lợi ủng hộ thiên tai, từ thiện...	3,00%	1.928.244.976	Đã thực hiện
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6,00%	3.856.489.952	Đã thực hiện
5	Cổ tức bằng tiền (5%)	62,20%	40.000.000.000	Đã thực hiện

3. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Chi phí Hội đồng quản trị năm 2022

Chi phí/Thù lao	ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực chi
Thù lao HĐQT, BKS	0 đồng	0 đồng
Chi phí HĐQT	4.000.000.000 đồng	4.353.555.569 đồng

4. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện theo ủy quyền, Hội đồng quản trị đã phê duyệt chọn **Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Mục tiêu của HĐQT năm 2023 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định trong hoạt động kinh doanh qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Với tình hình đó, Hội đồng quản trị định hướng năm 2023 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty mạnh dạn tăng trưởng bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do ĐHCĐ giao.
2. Tập trung tìm kiếm khách hàng vừa và nhỏ để đẩy nhanh lấp đầy kho xưởng đang trống.
3. Triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp, an toàn, nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng. Đối với khách hàng hiện hữu có chế độ chăm sóc phù hợp đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
4. Tăng cường tìm kiếm quỹ đất qua việc mở rộng Khu công nghiệp
5. Bám sát pháp lý các dự án trọng điểm của ngành: KCN MR/ KDC, KKC. Tất cả các dự án phải thiết lập tiến độ chi tiết, thiết lập đồng hồ đếm ngược để cảm nhận và chạy đua với thời gian.
6. Đánh giá lại các dự án hiện hữu trên cơ sở thế mạnh của Công ty, ưu tiên lựa chọn dự án có thể tạo ra nguồn thu, không đầu tư dàn trải.
7. Đẩy mạnh kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận cho Công ty.
8. Giữ vững thanh khoản: tập trung công tác thu hồi nợ, các đơn vị kinh doanh tăng cường đánh giá, nhận định tình hình tài chính của khách hàng để có giải pháp kịp thời cũng như giảm thiểu nợ quá hạn.
9. Cân đối thanh khoản để đảm bảo tiến độ đầu tư của dự án và kế hoạch bán hàng.
10. Tiết giảm chi phí tối đa các hoạt động không cần thiết, nhưng phải biết phân biệt thế nào là chi phí đầu tư/ và đâu là chi phí mất đi.
11. Đánh giá, Cập nhật, rà soát chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với tình hình thực tế. Đây sẽ là cơ sở giúp định hướng, hoạch định xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm của ngành.
12. Chăm sóc, xây dựng đội ngũ CBNV có chuyên môn, năng lực và tâm huyết với nghề. Quy hoạch đội ngũ nhân sự kế thừa.
13. Ban điều hành tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động theo sơ đồ tổ chức mới, chuẩn chỉnh hệ thống văn bản lập quy Công ty.
14. Thực hiện chuyển đổi số theo chiến lược, ứng dụng công nghệ vào quản lý sẽ giúp tinh gọn bộ máy là cần thiết. Gấp rút đẩy nhanh hoàn thành Dự án ERP.
15. Thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty chân thành cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt thành của Quý vị Cổ đông, cán bộ quản lý cấp cao đầy nhiệt huyết và sự nỗ lực đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty để cùng đứng vững và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2023.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VPCT.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công (Công ty).

BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022 như sau:

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC, THÙ LAO, CHI PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1.1. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức BKS trong năm 2022 bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Bà Nguyễn Thùy Vân	Trưởng ban
2.	Bà Phạm Ngọc Thanh Mai	Thành viên
3.	Ông Mai Văn Nhớ	Thành viên

1.2. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

Trong năm 2022, không phát sinh khoản chi liên quan đến thù lao và chi phí hoạt động của BKS.

1.3. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2022, BKS thực hiện các công tác trọng tâm sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).
- Giám sát hoạt động kinh doanh và hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
- Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch hành động năm. Thực hiện đánh giá tuân thủ sau mỗi đợt kiểm tra.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.
- Phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban TGD.

2. CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS:

Các thành viên BKS thường xuyên tổ chức các cuộc họp trao đổi, thống nhất nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn ... với sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS.

Tự đánh giá kết quả hoạt động, BKS nhận thấy: hoạt động của BKS trong năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và hoàn thành theo sát kế hoạch, công tác kiểm tra – giám sát của BKS đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ mà Cổ đông giao, kịp thời cảnh báo, hỗ trợ Ban TGD Công ty, qua đó giúp hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BKS:

3.1. Kết quả giám sát hoạt động HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ, ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban TGD trong công tác điều hành hoạt động Công ty.

3.2. Kết quả giám sát hoạt động Ban TGD:

- TGD và các Phó TGD thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý mọi mặt hoạt động của Công ty, phù hợp với Quy chế quản trị và điều hành. Các quyết định của Ban TGD được ban hành đúng thẩm quyền.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban TGD tổ chức triển khai kịp thời, công tác quản lý, điều hành có sự năng động và cần trọng cần thiết.

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

- Trong năm 2022, biến động mạnh mẽ về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, ... gây ra những tác động không nhỏ tới toàn bộ thị trường nói chung và hoạt động của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công nói riêng. Đánh giá việc thực hiện hoạt động kinh doanh theo kỳ vọng trong năm 2022 cần được xem xét, đánh giá trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều thách thức và nỗ lực của toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty trong hoạt động kiểm soát, ứng phó với rủi ro nhằm tăng cường thể mạnh và sự linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.
- BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, 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 Khu Công nghiệp Thành Thành Công tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.”*

3.4. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ:

Trên cơ sở kết nối mục tiêu, kết quả hoạt động kinh doanh với hệ thống kiểm soát nội bộ, xét trên 05 khía cạnh: *môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông và giám sát* được tăng cường thiết kế, vận hành hiệu quả, không tồn tại rủi ro sai sót mang tính hệ thống, rủi ro trọng yếu. Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công đã và đang duy trì một cách hiệu quả thông qua hoạt động thường ngày tại các Đơn vị. Tuy nhiên, có thể phát triển khía cạnh đánh giá rủi ro theo hướng hiện đại để hệ thống kiểm soát nội bộ thêm hoàn thiện và phát triển tiệm cận hơn với thông lệ tốt về thực hành hệ thống kiểm soát hiệu quả.

3.5. Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ:

Hoạt động kiểm toán nội bộ được duy trì thông qua Phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty và được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định nội bộ cũng như quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện hỗ trợ, tư vấn kịp thời các hoạt động khi phát sinh yêu cầu hỗ trợ; thông qua các cuộc kiểm tra, phân tích và đánh giá/nhận định về những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ và đưa ra những kiến nghị/yêu cầu giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

3.6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGD Công ty:

- BKS, HĐQT và Ban TGD Công ty thiết lập mối quan hệ chặt chẽ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát và kiểm toán nội bộ.
- HĐQT và Ban TGD Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- Các kiến nghị của BKS mang tính xây dựng để hoàn thiện hơn về công tác quản lý, kiểm soát hoạt động đều được Ban TGD Công ty và các Trưởng Đơn vị ghi nhận và hoàn thiện nhằm giúp cho hoạt động của Công ty thêm hiệu quả, phòng ngừa rủi ro.

3.7. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với các Cổ đông:

BKS luôn duy trì trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, xử lý và phản hồi các yêu cầu, đề nghị chính đáng của Quý Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD hoặc các khía cạnh khác trong hoạt động của Công ty khi có yêu cầu. Trong niên độ 2022, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Quý Cổ đông.

4. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

- Thực hiện vai trò của BKS: giám sát HĐQT trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, giám sát Ban TGD trong việc thực hiện các Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT.
- Đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động: tiếp tục hỗ trợ Công ty trong công tác giám sát việc thực hiện hệ thống quy định nội bộ và pháp luật nhằm đạt được mục tiêu hoàn thiện và duy trì hệ thống kiểm soát hữu hiệu tại Công ty.
- Đảm bảo tính trung thực, hợp lý của Báo cáo.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ.

- Tương tác thường xuyên với Ban Lãnh đạo Công ty để nắm bắt thông tin kịp thời nhằm phân tích, đánh giá/nhận định về những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành và đưa ra những kiến nghị đến HĐQT, Ban TGD.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS trong niên độ 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 gửi đến Quý Cổ đông của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THÙY VÂN

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 12/5/2022, năm qua Công ty đã tập trung triển khai hoạt động kinh doanh và đạt được những kết quả như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trong bối cảnh các nước trên thế giới đang chịu tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine, giá năng lượng và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh; Năm 2022 Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng GDP so với năm trước là 8,02%, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành năm 2022 đạt 3.219,8 ngàn tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước, mức tăng này phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước, đạt mức cao nhất từ năm 2018 đến nay.

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 732,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng 10,6%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 11,2 tỷ USD. Bình quân, CPI tăng 3,15%, lạm phát cơ bản tăng 2,59% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

I. Kết quả thực hiện hoạt động trong năm 2022

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	% TH
1	Doanh thu thuần	608.873	734.104	121%
2	Giá vốn hàng bán	505.189	598.106	118%
3	Lợi nhuận gộp	103.684	135.998	131%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	-	93.334	-
5	Chi phí tài chính	16.504	205.691	1246%
6	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	(16.504)	(112.357)	-481%
7	Chi phí bán hàng	7.649	5.761	75%

Stt	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	% TH
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.355	17.506	101%
9	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	62.176	375	1%
10	Lợi nhuận khác	-	1.389	-
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	62.176	1.765	3%

- Doanh thu thuần thực hiện 734 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch chủ yếu đến từ mảng dịch vụ Khu công nghiệp.
- Lợi nhuận gộp thực hiện 136 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch đến từ tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí vận hành.
- Lợi nhuận hoạt động tài chính thực hiện so kế hoạch giảm 96 tỷ, chủ yếu biến động tăng lãi suất vay ngân hàng và trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán do ảnh hưởng chung của thị trường chứng khoán năm 2022.

➔ Lợi nhuận trước thuế 1,8 tỷ đồng thấp hơn so kế hoạch chủ yếu ảnh hưởng bởi hoạt động tài chính trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng và thị trường chứng khoán sụt giảm.

2. Tổng tài sản – nguồn vốn

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Chênh lệch
1	Tổng Tài sản - Nguồn vốn	7.707.923	6.968.579	739.345
2	Nợ phải trả	6.271.678	6.019.840	251.838
	<i>Doanh thu chưa thực hiện</i>	4.171.604	3.383.525	788.079
	<i>Nợ vay</i>	988.634	1.087.819	(99.185)
	<i>Nợ phải trả khác</i>	1.111.440	1.548.496	(437.056)
3	Vốn chủ sở hữu	1.436.245	948.739	487.506
	<i>Vốn điều lệ</i>	1.337.000	800.000	537.000

Tổng tài sản tăng 739 tỷ đồng so với năm trước, chủ yếu do tăng vốn điều lệ.

II. Tình hình thực hiện các công tác trọng tâm

1. Hoạt động bán hàng

Hoạt động kinh doanh

- Năm 2022 đã giao dịch thành công 10 nhà đầu tư với tổng diện tích đất cho thuê là 43,1 ha, đạt 96% KH.
- Quy mô NXXS đến cuối năm 2022 đạt 115.495 m2. Công suất cho thuê bình quân cả năm đạt 90%.

Hoạt động tiếp thị

- Tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, có tổng cộng 80 lượt khách hàng liên hệ tìm hiểu thông tin. Thường xuyên giữ liên lạc với các công ty/ cá nhân này và theo dõi thông tin phản hồi.
- Tiếp xúc và làm việc với công ty tư vấn đầu tư CBRE, Savills, Hiệp Hội Dệt may Việt Nam (Vitas), VCCI có nguồn khách hàng là các nhà đầu tư đến từ Châu Âu, Châu Mỹ và nhiều cá nhân môi giới khác.
- Tích cực gửi các Thư ngỏ, Thư kêu gọi đầu tư đến các Lãnh sự quán và Phòng Thương mại của các quốc gia có trụ sở tại Việt Nam.
- Quảng bá hình ảnh Khu công nghiệp Thành Thành Công trên báo, tạp chí, đẩy mạnh hình ảnh trên mạng xã hội.
- Xây dựng Sa Bàn Áo, cải thiện website nhằm tăng tính tương tác của khách hàng.

2. Đầu tư dự án

Khu Công nghiệp Thành Thành Công (“KCN”)

- Pháp lý: Thực hiện điều chỉnh Tổng mức đầu tư KCN. Lắp đặt, kết nối trạm quan trắc nước thải.
- Đã hoàn thành 20 gói thầu và đang triển khai 11 gói thầu.

Khu dân cư Thành Thành Công (“KDC”)

- Pháp lý: Đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khu kho cảng Thành Thành Công (“KKC”)

- Pháp lý: Đã có quyết định điều chỉnh quy hoạch 1/500, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Đang xin giấy phép xây dựng để triển khai thi công Khu kho xưởng.
- Thiết kế và thi công: gói thầu thi công tuyến đường D1 và D1A

Khu công nghiệp mở rộng Thành Thành Công (“KCN Mở rộng”)

- Đang thực hiện phê duyệt bổ sung KCN mở rộng vào quy hoạch chung của Tỉnh Tây Ninh: Ngày 15/11/2022 Ủy ban tỉnh đã trình Thủ tướng chính phủ và Bộ KHĐT phê duyệt bổ sung KCN mới, KCN mở rộng vào quy hoạch phát triển KCN tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Vận hành hoạt động mảng dịch vụ KCN

Duy tu hạ tầng & phát triển cảnh quan KCN

- Đảm bảo công tác duy tu hạ tầng và cảnh quan. Hoàn thành thi công cảnh quan vòng xoay Hồ Chí Minh; hệ thống tưới tự động đồi cảnh quan 1-2.

Vận hành nhà máy nước cấp và nhà máy nước thải

- Đảm bảo duy trì hoạt động ổn định.
- Chuyển toàn bộ việc khai thác từ nước ngầm sang sử dụng nguồn nước mặt.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát chất lượng nước cấp, nước thải tại các nhà máy.

Vận hành điện và chiếu sáng

- Đảm bảo lưới điện vận hành đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Kiểm tra và đóng điện các công trình trạm điện của khách hàng sản xuất mới.
- Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng công cộng các đường N8, DB1, D12, ...
- Lắp đặt hệ thống thu thập số liệu điện từ xa đưa dữ liệu về Trung tâm an ninh.

4. Tài chính – Kế toán – Kế hoạch

- Lập hồ sơ Quyết toán thuế TNDN, thuế tài nguyên đúng thời hạn quy định.
- Phát hành báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021.
- Phát hành báo cáo kiểm toán Khu dân cư.
- Hoàn tất xây dựng kế hoạch ngân sách.
- Đảm bảo kiểm soát tốt chi phí trong kế hoạch.

5. Nhân sự

- Tổng số lao động của Công ty đến cuối năm 2022 là 211 nhân sự, chiếm 99,9% so kế hoạch.
- Thực hiện tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực.
- Hoàn tất việc quyết toán và hoàn thuế TNCN năm 2021.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự 2023.

6. Hành chính quản trị

Nghiệp vụ Hành chính phục vụ

- Ứng dụng ERP vào công tác mua sắm hàng hóa của Công ty. Thường xuyên kiểm tra, yêu cầu hoàn thiện dần hệ thống ERP phục vụ tốt hơn cho công tác mua sắm.
- Thực hiện mua sắm 543 đơn hàng, tổng giá trị mua sắm gần 17,1 tỷ đồng. Số đơn hàng tăng 38% so với năm 2021.
- Kiểm soát chi phí hành chính trong kế hoạch.

Nghiệp vụ Quản lý tài sản và Quản lý thương hiệu

- Rà soát, từng bước cải tiến công tác quản lý tài sản, quản lý kho.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát việc sử dụng, thu hồi, tái sử dụng, thanh lý vật tư, hàng hóa đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức tồn kho vật tư, sắp xếp thời gian cấp phát vật tư phù hợp.
- Kiểm kê định kỳ hàng tháng kho vật tư, định kỳ hàng năm đối với tài sản.
- Rà soát thay đổi bảng biểu hiệu theo CIP ngành.
- Tích cực tham gia các chuỗi chương trình hoạt động xã hội và phong trào thi đua, tiêu biểu như: Chương trình “Hiến máu tưng nguyện” (tháng 03/2022), tháng “Duy tu bảo dưỡng” (tháng 03/2022), “Ngày 5S TTC” (tháng 05/2022), Chương trình “Áo trắng yêu thương cùng em đến trường” (tháng 06/2022), Chương trình Học bổng khuyến học “TTC Nâng bước thành công”(tháng 11/2022), ...

- Tổ chức, tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ, tài trợ địa phương như: tài trợ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Tây Ninh; tặng 100 phần quà tết cho các hộ nghèo tại phường An Hòa; ...

Nghiệp vụ Bảo an, An ninh trật tự:

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp.
- Xử lý dứt điểm tình trạng chôn thả gia súc, gia cầm trong Khu công nghiệp.
- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, phát hiện xử lý các trường hợp đánh nhau, đua xe, tai nạn giao thông, ...

Nghiệp vụ ATVSLĐ, PCCC

- Tham gia diễn tập PCCC với các doanh nghiệp trong KCN Thành Thành Công và phối hợp với Công an PCCC địa phương chữa cháy tại KCN Trảng Bàng.
- Tổ chức tập luyện thể lực, nghiệp vụ PCCC định kỳ hàng tuần nhằm đảm bảo hoạt động PCCC luôn sẵn sàng tác chiến.
- Thực hiện bổ sung 01 xe cứu hỏa theo quy định và xây dựng Nhà đội PCCC đưa vào sử dụng từ tháng 05/2022.

7. Lĩnh vực pháp chế

- Hoàn thành thẩm định, ban hành 34/34 văn bản theo kế hoạch lập quy năm 2022 và 24 văn bản ngoài kế hoạch.
- Hoàn thành xây dựng, ban hành Hệ thống phân quyền - ủy quyền.
- Hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.337 tỷ đồng.
- Phối hợp thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định giao, cho thuê đất Khu công nghiệp: tăng 9,35ha theo Quyết định quy hoạch và thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư.

8. Các hoạt động chức năng khác:

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- Phối hợp thủ tục chia cổ tức năm 2021.
- Tiến hành go-live dự án ERP. Phối hợp với Ban dự án và các đơn vị để đảm bảo dự án ERP đưa vào hoạt động hiệu quả.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Kế hoạch 2023

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Tổng tài sản: | 8.394 tỷ đồng |
| - Vốn chủ sở hữu: | 1.528 tỷ đồng |
| - Vốn điều lệ: | 1.337 tỷ đồng |
| - Doanh thu thuần: | 828 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 75 tỷ đồng |

II. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm khác

1. Hoạt động kinh doanh

Tập trung đẩy nhanh công tác bán hàng và thu tiền 53,8 ha đất KCN và xây mới 02 Nhà xưởng đưa vào kinh doanh vào quý IV nâng quy mô đạt 130.616 m².

Thị trường mục tiêu

- **Thị trường trong nước:** tiếp tục tập trung khai thác nguồn khách hàng hiện hữu đang có nhu cầu mở rộng, di dời hoạt động sản xuất. Các ngành nghề tập trung khai thác bao gồm: vật liệu xây dựng, thiết bị điện tử, công nghiệp đóng gói, sản xuất các sản phẩm kim loại (không có công đoạn xi mạ), dệt, may, ...
- **Thị trường nước ngoài:** Công ty sẽ chú trọng khai thác thị trường Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU – là các quốc gia đang có sự dịch chuyển xu hướng đầu tư khỏi Trung Quốc do căng thẳng trong thương mại Mỹ - Trung và đại dịch Covid-19. Đồng thời, cũng sẽ tập trung khai thác các nhà đầu tư trong nước đang có nhu cầu mở rộng nhà máy để tận dụng cơ hội đầu tư sau tác động của dịch bệnh Covid-19. Công ty thường xuyên giữ liên lạc, khai thác các nhà đầu tư đến từ: Trung Quốc, Đài Loan ... là những khách hàng quan tâm đến chi phí đầu tư thấp và chưa có yêu cầu cao về hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng xã hội. Công ty cũng sẽ cố gắng hoàn chỉnh và nâng cấp hạ tầng nhằm thu hút những ngành nghề sạch và công nghệ cao như điện tử, dược phẩm.

Kinh doanh tiếp thị

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng mới qua nhiều kênh thông tin: Hội nghị, hội thảo, giao lưu thương mại, triển lãm, tư vấn, môi giới, website chuyên về BĐS, mạng xã hội.
- Đẩy mạnh công tác tận dụng khai thác nguồn khách hàng được giới thiệu từ những khách hàng hiện hữu trong KCN.
- Tham gia sự kiện kết nối doanh nghiệp của các Hiệp hội thương mại có doanh nghiệp FDI tại Việt Nam để quảng bá Công ty và tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài.

2. Hoạt động đầu tư dự án

Khu Công nghiệp Thành Thành Công

- Đang triển khai thi công đường C3 đoạn từ đường D12 đến đường D16.
- Pháp lý: thực hiện thủ tục xin phép xây dựng các nhà xưởng lô B15.
- Theo dõi các gói thầu còn thời hạn bảo hành.

Khu Dân cư Thành Thành Công

- Dự kiến tháng 04/2023 UBND tỉnh Tây Ninh gửi văn bản xin ý kiến Bộ KHĐT và Bộ TNMT về thủ tục liên quan đến đất đai đối của Dự án.

Khu Kho cảng Thành Thành Công

- Pháp lý: thực hiện xin phép xây dựng theo kế hoạch triển khai.
- Thiết kế và thi công nhà xưởng (dự kiến hoàn thành 4 xưởng vào tháng 06/2023 và 4 xưởng tháng 11/2023).

Khu công nghiệp mở rộng Thành Thành Công: Dự kiến tháng 06/2023, Thủ tướng phê duyệt QH phát triển KCN tỉnh năm 2022-2030.

3. Tài chính – Kế toán – Kế hoạch

- Đảm bảo công nợ được kiểm soát tốt.
- Cân đối thanh khoản thường xuyên để đảm bảo thanh khoản.
- Tiếp tục điều tiết dòng tiền nhằm nếu có để tạo ra lợi nhuận từ hoạt động tài chính.
- Thực hiện các báo cáo phân tích hoạt động định kỳ hàng tháng nhằm có những giải pháp điều chỉnh kịp thời cho các phòng ban.
- Cập nhật báo cáo phân tích khả thi dự án nhằm phục vụ cho công tác quản trị về mặt chiến lược của công ty.
- Đánh giá tính khả thi của các phương án kinh doanh mới và đầu tư dự án mới.
- Tìm kiếm nguồn tài chính tài trợ cho các dự án: KDC, KKC, KCN mở rộng và các dự án mới.

4. Hoạt động hành chính quản trị và nhân sự

- Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo kịp thời đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực.
- Rà soát, hoàn thiện mô tả công việc/phân công công việc tất cả các vị trí phù hợp sơ đồ tổ chức.
- Triển khai thiết lập Mục tiêu – KPI đơn vị và cá nhân.
- Triển khai Dự án chuyển đổi số quản trị nguồn nhân lực theo kế hoạch.
- Xây dựng cẩm nang quy định về bảo hộ lao động nơi làm việc.
- Rà soát hệ thống văn bản lập quy, cải tiến công việc của từng nghiệp vụ được phân công.
- Bổ sung, bố trí hệ thống camera giám sát thông minh AI tại các kho bãi, nhà xưởng, KCN/CCN... nhằm đảm bảo an ninh được kiểm soát tốt.
- Triển khai nâng cấp website Công ty.
- Tổ chức, tham gia chuỗi chương trình hoạt động xã hội, phong trào thi đua.

5. Hoạt động pháp chế

- Thực hiện kế hoạch lập quy năm 2023, thường xuyên theo dõi kế hoạch Văn bản lập quy để đảm bảo công tác lập quy của Công ty được thực hiện đúng tiến độ.
- Tiếp tục bám sát, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ pháp lý dự án Khu dân cư Thành Thành Công tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để nhanh chóng thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan như điều chỉnh quyết định giao, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Cập nhật các Văn bản pháp luật mới có liên quan để đảm bảo công tác thẩm định hợp đồng không trái quy định pháp luật.
- Nghiên cứu chuyên sâu hơn các văn bản pháp luật mới để triển khai cho các đơn vị liên quan.

6. Các hoạt động chức năng khác

- Đẩy mạnh giai đoạn tiền kiểm.
- Kiểm tra tính tuân thủ các phòng ban và toàn công ty.

- Tập trung công tác kiểm soát chi phí.
- Hệ thống thông tin hoạt động ổn định và hoàn thành nghiệm thu dự án ERP phục vụ các đơn vị trong công tác quản trị.
- Thường xuyên rà soát hệ thống phân quyền/ủy quyền.

C. KẾT LUẬN

Nền kinh tế Việt Nam năm 2023 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những khó khăn, thách thức của nền kinh tế toàn cầu và các yếu tố rủi ro trong kinh doanh ngày càng khó dự báo, toàn thể CBNV Công ty cam kết nỗ lực, thống nhất hành động, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực sẵn có và cùng với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự tin tưởng của Quý Cổ đông, Công ty quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ mục f, khoản 2, điều 24 tại Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau:
Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được Công ty kiểm toán Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận theo Báo cáo số 276/BCKiT-DFK ngày 17/03/2023, với ý kiến của Kiểm toán viên là “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng”.

Tóm tắt các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
I	Kết quả hoạt động kinh doanh		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	734.104.320.292	559.809.690.403
2	Giá vốn hàng bán	598.105.843.287	461.933.259.245
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.998.477.005	97.876.431.158
4	Doanh thu hoạt động tài chính	93.334.040.901	110.562.294.767
5	Chi phí tài chính	205.690.856.789	121.340.245.125
	Chi phí lãi vay	23.545.050.805	26.516.880.986
6	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	(112.356.815.888)	(10.777.950.358)
7	Chi phí bán hàng	5.760.575.605	5.886.498.207
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.505.917.624	15.986.619.144
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	375.167.888	65.225.363.449

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
10	Lợi nhuận khác	1.389.404.365	1.153.244.588
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.764.572.253	66.378.608.037
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	16.744.038	2.103.775.502
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.747.828.215	64.274.832.535
II	Tổng Tài sản - Nguồn vốn		
1	Tổng Tài sản	7.707.923.480.236	6.968.578.977.200
2	Nguồn vốn	7.707.923.480.236	6.968.578.977.200
2.1	Nợ phải trả	6.271.677.991.726	6.019.839.868.175
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.436.245.488.510	948.739.109.025
	<i>Vốn điều lệ</i>	1.337.000.000.000	800.000.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;
- Lưu VPCT.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ phân phối	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I	Kết quả kinh doanh 2022			
1	Lợi nhuận sau thuế ("A")		1.747.828.215	
2	Vốn điều lệ ("B")		1.337.000.000.000	
II	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2022 ("C")		72.559.259.487	
1	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước (C1)		70.811.431.272	Sau khi nộp tiền thuế TNDN (*)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		1.747.828.215	
III	Phân phối lợi nhuận năm 2022		0	
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		0	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi		0	
3	Trích lập Quỹ phúc lợi (từ thiện, thiên tai, ...)		0	
IV	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	C1 x 6,1%	4.353.555.569	Lấy từ lợi nhuận giữ lại các năm trước
V	Lợi nhuận giữ lại chuyển sang các năm sau = (II) - (III) - (IV)		68.205.703.918	

(*) Trích nộp truy thu thuế Thu nhập doanh nghiệp số tiền là 1.600.223.850 đồng năm 2019, 2020, 2021 theo Quyết định số 4876 ngày 05/10/2022 của Cơ quan thuế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022, trích lập các quỹ và trường hợp có sự chênh lệch về thuế thu nhập doanh nghiệp khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, đối chiếu số liệu sẽ được hạch toán vào tài khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công**

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	827,6
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	75,4

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BKS;
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

**V/v Báo cáo mức chi phí/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và
Kế hoạch thù lao HĐQT/ BKS, chi phí HĐQT năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Điều lệ của Công ty
- Căn cứ tình hình thực hiện chi phí thực tế

1. Báo cáo mức Chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Chi phí/Thù lao HĐQT, BKS	ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực chi
Thù lao	0 đồng	0 đồng
Chi phí	4.000.000.000 đồng	4.353.555.569 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2023 thuộc nguồn vốn chủ sở hữu:

Chi phí/Thù lao HĐQT, BKS	Năm 2023
Thù lao HĐQT, BKS	0 đồng
Chi phí HĐQT	5.000.000.000 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;
- Lưu VPCT.

TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.	2395
Hoạt động bảo vệ tư nhân. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ	8010
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán	6612
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ rau, quả lưu động hoặc tại chợ	4781

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công như sau:

Điều 5. Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
2.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng	4663
4.	Chuẩn bị mặt bằng	4312

STT	Tên ngành	Mã ngành
5.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: trồng cây hoa, cảnh	0118
6.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn đầu tư, xây dựng (Trừ kinh doanh thiết kế công trình). Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.	7110
7.	Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo	7310
8.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất	7410
9.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
10.	Khai thác và thu gom than bùn	0892
11.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác nước ngầm	3600
12.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp Chi tiết: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp, trừ kế toán	8211
13.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác tài nguyên khoáng sản phục vụ san lấp và làm vật liệu xây dựng như: đất, đá vôi, cát, đất sét.	0810
14.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.	5229
15.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Dịch vụ viễn thông	6190
16.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính Chi tiết: Tư vấn và cung cấp phần mềm	6209
17.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận chuyển, đưa đón công nhân	4931
18.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực	8559
19.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Chế biến tài nguyên khoáng sản phục vụ san lấp và làm vật liệu xây dựng như: đất, đá vôi, cát, đất sét.	
20.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến than bùn	2399
21.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
22.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
23.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu trữ hàng hóa trong kho ngoại quan. Kho bãi và lưu trữ hàng hóa trong kho đông lạnh. Kho bãi và lưu trữ hàng hóa trong kho khác.	5210
24.	Bốc xếp hàng hóa (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
25.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận chuyển hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	5022
26.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221
27.	Xây dựng nhà các loại	4100
28.	Trồng lúa	0111
29.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
30.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
31.	Trồng cây mía	0114
32.	Trồng cây thuốc lá, thuốc Lào	0115
33.	Trồng cây lấy sợi	0116
34.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
35.	Trồng cây hàng năm khác	0119
36.	Trồng cây ăn quả	0121
37.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
38.	Trồng cây điều	0123
39.	Trồng cây hồ tiêu	0124
40.	Trồng cây cao su	0125

STT	Tên ngành	Mã ngành
41.	Trồng cây cà phê	0126
42.	Trồng cây chè	0127
43.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
44.	Trồng cây lâu năm khác	0129
45.	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
46.	Chăn nuôi trâu bò	0141
47.	Chăn nuôi ngựa, lừa, la	0142
48.	Chăn nuôi dê, cừu	0144
49.	Chăn nuôi lợn	0145
50.	Chăn nuôi gia cầm	0146
51.	Chăn nuôi khác	0149
52.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
53.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
54.	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
55.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
56.	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
57.	Săn bắt, đánh bắt và hoạt động dịch vụ có liên quan	0170
58.	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
59.	Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác	0230
60.	Khai thác thủy sản biển	0311
61.	Khai thác thủy sản nội địa	0312
62.	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
63.	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
64.	Sản xuất giống thủy sản	0323
65.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
66.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
67.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
68.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
69.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050

STT	Tên ngành	Mã ngành
70.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
71.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
72.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
73.	Bán buôn gạo	4631
74.	Bán buôn thực phẩm	4632
75.	Bán buôn tổng hợp	4690
76.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
77.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
78.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
79.	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
80.	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn	7220
81.	Hoạt động nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
82.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Trừ: Hoạt động khí tượng thủy văn)	7490
83.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
84.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
85.	Dịch vụ đóng gói	8292
86.	Sửa chữa máy móc thiết bị	3312
87.	Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
88.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
89.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
90.	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
91.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng. Vận tải hàng hóa bằng ô tô khác (trừ ô tô chuyên dụng)	4933
92.	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012
93.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
94.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

STT	Tên ngành	Mã ngành
95.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
96.	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
97.	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
98.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
99.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
100.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
101.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
102.	Cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng hữu hình khác	7730
103.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
104.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
105.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
106.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
107.	Sản xuất pin và ắc quy	2720
108.	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
109.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
110.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
111.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
112.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
113.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
114.	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
115.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
116.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
117.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
118.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
119.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
120.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế)	4659
121.	Hoạt động viễn thông có dây	6110
122.	Hoạt động viễn thông không dây	6120

STT	Tên ngành	Mã ngành
123.	Hoạt động viễn thông vệ tinh	6130
124.	Lập trình máy tính	6201
125.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
126.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
127.	Cổng thông tin	6312
128.	Hoạt động thông tấn	6321
129.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329
130.	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
131.	Cung ứng lao động tạm thời	7820
132.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước)	7830
133.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219
134.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
135.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
136.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
137.	Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác	8890
138.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
139.	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
140.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
141.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp)	4669
142.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho gia súc, cây trồng)	3290
143.	Cho thuê xe có động cơ	7710
144.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.	2395
145.	Hoạt động bảo vệ tư nhân. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ	8010
146.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
147.	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán	6612

STT	Tên ngành	Mã ngành
148.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ rau, quả lưu động hoặc tại chợ	4781

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT.

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công

- 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển chung của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (“**Công ty**”), sử dụng vốn phù hợp, hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) chấp thuận thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:

1.1. Đối tượng là người liên quan theo Phụ lục đính kèm Tờ trình.

a. Loại hợp đồng, giao dịch:

- Mua, bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tư vấn, môi giới, vay, cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.

b. Giá trị của hợp đồng, giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

1.2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người quản lý khác (nếu có), và những cá nhân, tổ chức có liên quan đến những người nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.

Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

2. Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ điều chỉnh bằng nghị quyết khác.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ điều chỉnh bằng nghị quyết khác.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;
- Lưu VPCT.

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 07/2023/TTr-DHĐCD, ngày 28/4/2023)

STT	NGƯỜI LIÊN QUAN
01	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
02	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
03	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
04	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng
05	Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC
06	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh
07	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh
08	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An
09	Công ty Cổ phần Công nghiệp Phụ trợ S&D
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Cụm Công nghiệp Tân Hội
11	Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Thái Tôn
12	Công ty TNHH Thương mại Thiên Sơn
13	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận
14	Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú
15	Công ty TNHH TM DV Tổng Kho Vĩnh Đàm
16	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai
17	Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hoà
18	Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công
19	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn
20	Công ty Cổ phần Giao Dịch Hàng hóa Sơn Tín
21	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC
22	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất
23	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam
24	Công ty Cổ phần May Tiến Phát
25	Công ty Cổ phần Thương tín Tàu Cuốc
26	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

STT	NGƯỜI LIÊN QUAN
27	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa
28	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công
29	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu thép Đại Tín
30	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tân Định
31	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc
32	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công
33	Chi Nhánh Công Ty CP Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng Tại Quảng Nam
34	Chi Nhánh Công Ty CP Du Lịch Thành Thành Công Tại Bến Tre
35	Chi Nhánh Công Ty CP Du Lịch Thành Thành Công Tại Bình Thuận
36	Cn Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng - Khách Sạn Ngọc Lan
37	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công - Chi Nhánh Miền Bắc