

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
THIEN LONG GROUP
CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, 4 April, 2022

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name* : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG /
THIEN LONG GROUP CORPORATION
Mã chứng khoán/ *Securities Symbol* : TLG
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address* : Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ
Thiên, TP. Thủ Đức, TP.HCM/ *10th Floor, Sofic Tower, 10 Mai
Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, HCMC*
Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: TRẦN PHƯƠNG NGA

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc điều hành / *Chief Executive Officer*

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (Dự thảo).
- *Documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2021 (Draft)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2022 tại đường dẫn
<http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

*This information was disclosed on Company's website on date 04/04/2022, available at:
<http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>*

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.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any
misrepresentation*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- Tài liệu ĐHĐCĐ (Dự thảo)
- *Documents of the AGM (Draft)*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Người được UQ CBTT
Legal representative/ Party authorized to disclose
information





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Thứ Ba, từ 09h00 đến 11h30, ngày 26/04/2022)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 26 tháng 04 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
A	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.	Ban Tổ chức	Trước 09h00	
B	NGHI THỨC KHAI MẠC			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thư ký đoàn	09h00 – 09h05 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát	09h05 – 09h10 (5 phút)	
4	Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.	Thư ký đoàn	09h10 – 09h20 (10 phút)	
5	Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Nội dung chương trình Đại hội.	Thư ký đoàn	09h20 – 09h25 (5 phút)	
6	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h25 – 09h30 (5 phút)	
C	NỘI DUNG CHÍNH			
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h30 – 09h45 (15 phút)	
8	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021.	Tổng Giám đốc	09h45 – 10h00 (15 phút)	
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.	Trưởng Ban Kiểm soát	10h00 – 10h05 (5 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
10	<p>Các nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022; - Tờ trình Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025. - Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025. 	Thư ký đoàn	10h05 – 10h20 (15 phút)	
11	Đổi thoại với Cổ đông.	Chủ tọa đoàn	10h20 – 10h40 (20 phút)	
12	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	Ban Kiểm phiếu	10h40 – 10h50 (10 phút)	
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu	10h50 – 10h55 (5 phút)	
14	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát	Ban Kiểm phiếu	10h55 – 11h05 (10 phút)	
15	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	-	11h05 – 11h15 (10 phút)	
16	Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát	Ban Kiểm phiếu	11h15 – 11h20 (05 phút)	
17	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021.	Thư ký đoàn	11h20 – 11h30 (10 phút)	
D	BẾ MẠC			
18	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký đoàn	11h30	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/2022/QC - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ <https://ezgsm.fpts.com.vn> và <https://www.youtube.com/>

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại và gửi thông báo mời họp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập và gửi thông báo mời họp trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành ĐHĐCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Cô Gia Thọ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Đình Tâm	Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Long Long Thành
3	Bà Trần Phương Nga	Tổng Giám đốc điều hành
4	Ông Lâm Văn Hải	Phó TGD Thường trực Khối Thương Mại

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - 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.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 thành viên và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
------------	-----------------------	----------------

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

1	Bà Nguyễn Thị Bích Nga	Trưởng Ban kiểm soát
---	------------------------	----------------------

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 thành viên do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh	Thư ký Công ty

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Như Hương	TP Phát triển Nguồn lực

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: ir@thienlongvn.com (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>
2. Bỏ phiếu điện tử:
- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
 - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết 10h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết 10h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 77.794.453 cổ phần tương đương với 77.794.453 quyền biểu quyết.
 - Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, khoản 1 Điều 16 và khoản 7 Điều 24 của Điều lệ, các quyết định của ĐHĐCĐ về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ GIA THỌ**

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2025 (3 năm)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 75% đến dưới 80% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 80% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) người.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 24 Điều lệ Công ty, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2025 (3 năm)
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 35 Điều lệ công ty)

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm soát viên hoặc kế toán viên;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Đối với những vấn đề nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trước **16 giờ 00** ngày **22 tháng 04 năm 2022** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Địa chỉ: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028 3750 55 55 **Fax:** 028 3750 55 77

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021

Năm 2021 so với năm 2020 là khó khăn hơn rất nhiều với những tác động toàn diện, sâu rộng và mang đến những ảnh hưởng vô cùng nặng nề và tiêu cực đến nền kinh tế của mọi quốc gia trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự đồng lòng và quyết tâm từ trung ương đến địa phương, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam đã đạt được những kết quả vô cùng đáng khích lệ với GDP năm 2021 đạt 2,58%.

Trải qua một năm 2021 đầy biến động và thách thức, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của HĐQT, sự bản lĩnh của Ban Tổng Giám đốc và hơn hết là sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng trân trọng như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.668 tỷ, đạt 89% kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 276,7 tỷ, hoàn thành 99% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (TGD).

Việc chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc luôn được Thiên Long đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm, đảm bảo tương xứng với trách nhiệm và kết quả hoạt động của từng cá nhân.

Lương và các quyền lợi gộp khác của các nhân sự quản lý chủ chốt nhận được trong năm 2021 là 16,6 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 40 của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

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

HĐQT luôn xác định vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các quyền khác của HĐQT nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong

định hướng phát triển của Công ty. Trong đó, có những cuộc họp với những quyết sách mang tính chiến lược cho sự phát triển lâu dài của Tập đoàn Thiên Long.

Việc thông qua các Nghị quyết của HĐQT luôn phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn. Các Nghị quyết/ Quyết định đã được ban hành, bao gồm:

Stt	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	01/2021/NQ – HĐQT	01/01/2021	Thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Nội địa Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long của Ông Trương Anh Hào.
2	02/2021/NQ - HĐQT	08/03/2021	Thông qua bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
3	03/2021/NQ - HĐQT	29/03/2021	Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Ông Romero Rainfredo Pontejos thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Chuỗi cung ứng.
4	04/2021/NQ - HĐQT	20/04/2021	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
5	05/2021/NQ - HĐQT	28/05/2021	Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
6	06/2021/NQ - HĐQT	28/05/2021	Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Văn Hùng.
7	07/2021/NQ - HĐQT	28/05/2021	Thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
8	08/2021/NQ - HĐQT	18/06/2021	Thông qua việc thay đổi thời gian, địa điểm và hình thức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
9	09/2021/NQ - HĐQT	09/07/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt.
10	10/2021/NQ - HĐQT	09/07/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt .

11	11/2021/NQ - HĐQT	09/07/2021	Thông qua việc thành lập Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long) và bổ nhiệm các vị trí chủ chốt của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long.
12	12/2021/NQ - HĐQT	09/07/2021	Thông qua việc tổ chức lại các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và phân công Ông Nguyễn Đình Tâm làm Thành viên HĐQT Thường trực phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật và Sản xuất của Tập đoàn.
13	13/2021/NQ - HĐQT	11/09/2021	Thông qua việc cơ cấu nhân sự đối với các vị trí điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
14	14/2021/NQ - HĐQT	10/10/2021	Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long
15	16/2021/NQ - HĐQT	11/10/2021	Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và quyết định miễn nhiệm Bà Phan Thị Minh Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
16	17/2021/NQ - HĐQT	01/11/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lý Nguyên Khương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
17	18/2021/NQ - HĐQT	06/12/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển Thị trường
18	19/2021/NQ - HĐQT	17/12/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt
19	20/2021/NQ - HĐQT	27/12/2021	Thông qua việc điều chỉnh chức danh đối với các vị trí điều hành của CTCP Tập đoàn Thiên Long

- **Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông việc Hội đồng Quản trị điều chỉnh thời điểm xác định giá trị tài sản góp vốn để thành lập Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long**

Nội dung theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 thông qua ngày 29/06/2021	Nội dung HĐQT điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 10/10/2021
Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong thời hạn góp vốn luật định, Hội đồng Quản trị được ủy quyền để kiểm kê sổ sách và xác định giá trị tài sản góp vốn theo giá trị còn lại trên sổ sách vào ngày 31/8/2021.	Hội đồng Quản trị thống nhất rằng giá trị của các loại tài sản dùng để góp vốn sẽ căn cứ trên giá trị sổ sách của từng tài sản tính tới ngày 30/6/2021 theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 để tuân thủ quy định về thời hạn góp vốn luật định.

Nguyên nhân điều chỉnh: Trên thực tế việc đồng thời xác định giá trị tài sản góp vốn theo sổ sách vào ngày 31/8/2021 và hoàn tất việc góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 là không thể thực hiện được, nên Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh thời điểm phù hợp và có thể áp dụng thực tế.

4. Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Thành viên HĐQT độc lập luôn thể hiện tốt vai trò của mình trong việc phản biện các định hướng, kế hoạch kinh doanh, đóng góp những tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc, đồng thời, theo dõi sát sao hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc với mục tiêu góp phần hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Tập đoàn Thiên Long.

5. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức lại nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT với mục tiêu nâng cao chức năng vai trò tham mưu của các tiểu ban cho hoạt động của HĐQT. Theo đó, các tiểu ban các tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển, Tiểu ban Tái cấu trúc Nhân sự và Lương thưởng, Tiểu ban Kiểm toán và Tiểu ban Quan hệ cổ đông vẫn luôn thể hiện tốt vai trò của mình với mục tiêu giám sát và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Công ty.

6. Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông

Công ty luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của cổ đông và nhà đầu tư, bằng việc luôn minh bạch, kịp thời và chính xác trong công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo lợi ích bền vững cho Công ty.

Trong năm 2021, Thiên Long đã trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10% mệnh giá, đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 15% mệnh giá.

7. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2021, HĐQT đánh giá rất cao và ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh với bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung bị ảnh hưởng và tác động vô cùng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện vai trò tiên phong, chủ động nắm bắt tình hình, nhận định rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh khó khăn và phức tạp của dịch bệnh nhằm đề ra các giải pháp phù

hợp để vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa đảm bảo được sản xuất kinh doanh. Đứng trước muôn vàn khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành các hoạt động của Công ty theo sát mục tiêu đặt ra, có nhiều giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với những khó khăn thị trường từ dịch bệnh Covid-19 gây ra với phương châm lấy hiệu quả kinh doanh và lợi ích của Công ty làm mục tiêu hướng đến.

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, đã và đang triển khai hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, đặc biệt là việc rà soát và bám sát chiến lược phát triển của Công ty hằng năm, cũng như có định hướng phát triển mới để linh động phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

8. Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025, Thiên Long tiếp tục tập trung vào các trọng tâm phát triển như sau:

- (1) Thực hiện chiến lược Mở rộng chuỗi giá trị.
- (2) Nâng cao năng lực sản xuất.
- (3) Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới.
- (4) Phát triển hệ thống phân phối.
- (5) Đẩy mạnh sự hiện diện trên thị trường Thế Giới.
- (6) Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới.

Năm 2022, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 3.250 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, Cổ tức 30%/mệnh giá.

Kế hoạch 2022 được Công ty xây dựng dựa trên giả định kịch bản học sinh đi học ổn định, thị trường hồi phục dần và trở lại bình thường. Do diễn biến khó lường của dịch bệnh, trường hợp diễn biến dịch thay đổi, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế kinh doanh tại từng thời điểm cụ thể.

Ngoài ra, do những ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế trong năm 2020 và 2021 vừa qua, mục tiêu chiến lược đạt doanh thu vạn tỉ trong giai đoạn 2021 – 2025 được HĐQT cân nhắc và lên kế hoạch điều chỉnh để đạt được vào năm 2027.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và định hướng năm 2022 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2022/BC - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021

Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG

1. KHỐI SẢN XUẤT:

- Chủ động Nguyên vật liệu chính (Đầu bút, Mực) đáp ứng nhu cầu sản xuất nội bộ. Chế tạo và ứng dụng tự động hóa trong MMTB. Có thể nói, Bộ phận Công Nghệ của Thiên Long hoàn toàn đáp ứng 90% nhu cầu MMTB nội bộ, đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động thiết kế chế tạo máy móc thiết bị cho khách hàng ngoài. Tỷ lệ tự động hóa của nhà máy Thiên Long năm 2021 là 78,7%, tăng 12% so với năm 2015 (thêm hình ảnh). Một điểm riêng biệt của Thiên Long, là chúng tôi không chỉ chú trọng về mặt năng suất, mà luôn nghiên cứu và cải tiến quá trình, nhằm tạo ra sản phẩm không chỉ đẹp về mặt hình thức, chất lượng, mà còn đáp ứng được nhu cầu giá thành của người tiêu dùng, đặc biệt là trong giai đoạn Covid khó khăn.
 - Xây dựng Chuỗi Cung Ứng hoàn chỉnh, hỗ trợ quản lý vận hành kho bãi, vận chuyển, nhằm đảm bảo hàng hóa được đưa đến tay Khách hàng / Nhà phân phối / Người tiêu dùng một cách nhanh & tiết kiệm chi phí nhất có thể. Cũng trong Q4/2021, chúng tôi đã lên kế hoạch xây dựng Kho trung tâm với ứng dụng hệ thống WarehouseManagement toàn diện, từ đó tối ưu hóa năng lực quản trị, giảm chi phí vận hành, cũng như tăng tính tập trung trong việc phân phối hàng hóa. Dự kiến phương án đầu tư sẽ hoàn thành sớm và đưa vào vận hành từ Q3/2022.
- Ứng dụng & đẩy mạnh quy trình S&OP trong việc dự báo & lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo độ chính xác trên 70% & cam kết đáp ứng trên 90% nhu cầu hàng hóa cho các nhóm chủ lực.
- Tăng hiệu quả trên mọi mặt trận: Năm 2021 Thiên Long đã thực hiện một loạt các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, giảm tồn kho, tăng hiệu quả về mặt thời gian và quan trọng nhất là tăng chất lượng sản phẩm, chủ động nguồn nguyên vật liệu trong thời gian dịch bệnh phức tạp, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Định hướng năm 2022, Thiên Long sẽ tiếp tục triển khai mạnh chiến lược “Tăng hiệu quả, giảm giá thành”. Các hoạt động rà soát danh mục sản phẩm, cắt giảm các dòng sản phẩm hiệu quả

thấp, tập trung vào các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện hành.

Ngoài ra, một dự án lớn mà Thiên Long chính thức triển khai và đưa vào hoạt động sớm trong Q3/2022 là nâng cấp hệ thống SAP4HANA – một bước tiến quan trọng trong việc tối ưu hóa chi phí, nâng cấp nghiệp vụ các phân hệ FICO, MM, PP, SD...

- Đầu tư và phát triển: Từ lâu Thiên Long đã áp dụng kế hoạch mở rộng nhà máy để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh. Năm 2021, khi việc sản xuất, giao thương bị đình trệ bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi càng nung nấu quyết tâm thực hiện. Thông qua thảo luận và phê duyệt của HĐQT, dự án mở rộng nhà máy Thiên Long Long Thành sẽ được triển khai xây dựng từ năm 2022, với diện tích sàn 8.000 m² và diện tích xây dựng 40.000 m². Một số dây chuyền tự động nhập từ Hàn Quốc đã chuyển đến nhà máy.
- Giá trị bền vững: Hoạt động CSR gắn với Thiên Long từ những ngày đầu tiên, Chủ tịch Cô Gia Thọ là người đề cao phát triển bền vững, gắn liền với giá trị cốt lõi của Thiên Long. Vấn đề môi trường và con người thấm vào trong máu của từng thành viên HĐQT và từng con người của Thiên Long. Ngay từ khi Thiên Long xây dựng nhà máy thì nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Khi Thiên Long xuất khẩu đi nhiều quốc gia thì nhận thấy vấn đề ESG được các đối tác, các nhà đầu tư ngày càng coi trọng nên chúng tôi bắt tay vào làm chuyên nghiệp hơn, đặt các hoạt động ESG trong kế hoạch 5 năm. Chúng tôi muốn lan tỏa ra xã hội thông qua các chương trình như mái trường xanh biến rác thải thành học bổng, tái chế sản phẩm của Thiên Long...

Từ 2018 chúng tôi đầu tư vào năng lượng mặt trời và đo lường phát thải hàng năm, chúng tôi cũng đo lường điện tiết kiệm, việc này giúp chúng tôi đi xa và đi bền vững, không chỉ là rác thải và điện mà cả lượng nước tái chế, chúng tôi đặt ra chỉ tiêu bao nhiêu nhựa tái chế tăng hàng năm, chúng tôi xây dựng định mức điện cho từng sản phẩm. Như vậy mọi thứ đều được bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.

2. KHÓI THƯƠNG MẠI:

- **Kinh doanh Nội địa:** Năm 2021 có thể nói là 1 năm vô cùng khó khăn và thử thách đối với ngành kinh doanh nói chung khi Chính phủ thực hiện giãn cách kéo dài, lại đúng vào mùa cao điểm của ngành văn phòng phẩm. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực không ngừng của Đội ngũ kinh doanh Nội địa, Thiên Long đã hoàn thành kế hoạch năm với Doanh thu hợp nhất là 2.668 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đồng hành với Nhà Phân phối trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Thiên Long tiếp tục chú trọng xây dựng hình ảnh, thông qua việc phát triển kênh MT, tăng tỷ lệ đầu tư tập trung vào những Khách hàng trọng điểm với tỷ lệ đầu tư lên đến 18% trên tổng Doanh thu.

Ngoài ra, năm 2021 cũng là thời điểm Thiên Long đẩy mạnh hoạt động Phân phối ngoài, với những sản phẩm mang tính chiến lược & “thời thượng”: Crayola, Newell Brands, Giấy APP....

Năm 2021 cũng là năm thứ 8 liên tiếp Thiên Long lọt vào top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Kết quả bảng xếp hạng năm nay phụ thuộc vào kết quả hoạt động doanh nghiệp với tỷ trọng 70% chia đều cho 2 tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình kép 3 năm và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình 3 năm. Trong khi đó, 30% còn lại sẽ do thị trường quyết định thông qua tiêu chí tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư (stock return to investor).

- **Kinh doanh Quốc tế:** Doanh thu ở thị trường XK ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát của dịch bệnh với chủng virus thay đổi liên tục nhưng tỷ lệ phủ vaccine lại không cao, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Mặc dù vậy, với sự kết nối liên tục, và cải thiện năng lực quản trị trong vận hành online, Thiên Long đã gần như chạm mốc kế hoạch về Lợi nhuận. Có thể thấy, năm 2021 là thời điểm chúng ta triển khai mạnh mẽ chiến lược “Tăng hiệu quả” trên mọi mặt trận, áp dụng triệt để không chỉ thị trường trong nước mà còn cả quốc tế.

Song song với việc phát triển sản phẩm FlexOffice, mảng gia công OEM của chúng ta cũng hoạt động rất tốt. Với năng lực & uy tín, cũng như chất lượng sản phẩm được khách hàng tín nhiệm trong nhiều năm qua, các đơn hàng OEM của chúng ta hầu như không hề giảm sút kể cả trong giai đoạn “đỉnh điểm” của dịch bệnh.

Với định hướng mở rộng thị trường quốc tế trong năm 2022 và chiến lược 5 năm tới, Thiên Long đã và đang triển khai các dự án về Cải tiến chất sản phẩm, không chỉ về chất lượng mà còn về bao bì, thiết kế, để tiếp cận các khách hàng lớn ở thị trường Đông Nam Á, Trung Đông, Âu, Mỹ.....Việc 100% CB-CNV Thiên Long được phủ vaccine cũng là một lợi thế để chúng ta khôi phục việc đi lại, giao thương với nước bạn, giúp củng cố và gia tăng độ phủ của sản phẩm Thiên Long tại các thị trường chính yếu này.

- **Hoạt động Marketing:** Có thể nói năm 2021 là một năm “nhiều biến động” nhất đối với Khối Marketing của tập đoàn Thiên Long. Giãn cách XH kéo dài trong nhiều tháng nên việc tận dụng các phương thức Marketing, truyền thông để hỗ trợ hiệu quả nhất cho hoạt động bán hàng trong bối cảnh người dân không thể đi lại được là một thách thức rất lớn đối với chúng ta. Đội ngũ Marketing đã rất nỗ lực, phối hợp với đội ngũ kinh doanh dày dặn kinh nghiệm, tạo ra các combo sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh các dòng sản phẩm Vừa học vừa chơi, DIY tăng khả năng sáng tạo cho trẻ, đồng thời cũng đồng hành với Bố Mẹ trong thời gian vừa làm việc tại nhà, vừa trông trẻ, cũng là một trong những điểm nhấn của Thiên Long trong năm vừa qua.

- **Thương mại điện tử:** Năm bắt xu hướng kinh doanh trong thời kì cách mạng công nghệ số, các sản phẩm của Thiên Long đã có mặt trên tất cả các sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam hiện nay như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và các website hợp tác khác. Đặc biệt hơn, chúng tôi đã phát triển trang web Flexoffice.com – sàn thương mại điện tử mang dấu ấn riêng của Tập đoàn Thiên Long, nơi mua sắm nhanh chóng, tiện lợi dành cho tất cả khách hàng. Cũng trong năm 2021, lượng đơn đặt hàng trực tuyến đã tăng gấp 3 lần so với năm trước, thậm chí trong thời điểm giãn cách vì đại dịch Covid - 19, lượng truy cập và đơn hàng đã tăng gấp 4 lần. Doanh thu từ thương mại điện tử đã tăng 50% so với năm 2020, góp phần không nhỏ trong việc duy trì doanh thu chung của cả tập đoàn. Kênh Thương mại điện tử cũng tự hào tham gia vào các chương trình “Ngày hội sắc màu”, “Trao học cụ” vừa tạo ra sân chơi, vừa có thể hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh học tại nhà trong mùa dịch. Thương mại điện tử kì vọng sẽ trở thành một kênh chủ lực, được đầu tư và phát triển mạnh hơn nữa để khai thác tối đa tiềm năng kinh doanh.
- **Thương mại điện tử:** Năm bắt xu hướng kinh doanh trong thời kì cách mạng công nghệ số, các sản phẩm của Thiên Long đã có mặt trên tất cả các sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam hiện nay như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và các website hợp tác khác. Đặc biệt hơn, chúng tôi đã phát triển trang web Flexoffice.com – sàn thương mại điện tử mang dấu ấn riêng của Tập đoàn Thiên Long, nơi mua sắm nhanh chóng, tiện lợi dành cho tất cả khách hàng. Cũng trong năm 2021, lượng đơn đặt hàng trực tuyến đã tăng gấp 3 lần so với năm trước, thậm chí trong thời điểm giãn cách vì đại dịch Covid - 19, lượng truy cập và đơn hàng đã tăng gấp 4 lần. Doanh thu từ thương mại điện tử đã tăng 50% so với năm 2020, góp phần không nhỏ trong việc duy trì doanh thu chung của cả tập đoàn. Kênh Thương mại điện tử cũng tự hào tham gia vào các chương trình “Ngày hội sắc màu”, “Trao học cụ” vừa tạo ra sân chơi, vừa có thể hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh học tại nhà trong mùa dịch. Thương mại điện tử kì vọng sẽ trở thành một kênh chủ lực, được đầu tư và phát triển mạnh hơn nữa để khai thác tối đa tiềm năng kinh doanh.
- Trong một năm nhiều biến động như 2021, toàn bộ chuỗi cung ứng trong và ngoài nước đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch, khối Thương mại nói riêng và toàn Tập đoàn Thiên Long nói chung đã nhanh chóng đầu tư, ứng dụng các công nghệ số như Microsoft Teams - chuyển đổi sang làm việc, thảo luận, huấn luyện trực tuyến, đảm bảo kết nối xuyên suốt trên phạm vi toàn quốc để tối ưu hóa năng suất và hiệu quả công việc. Tiến tới năm 2022, khối Thương mại nói riêng và Tập đoàn Thiên Long nói chung xây dựng định hướng tái cấu trúc công ty thành viên nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tiết giảm chi phí và gia tăng kết nối trong vận hành.

3. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC – XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Trong lịch sử 40 năm hình thành và phát triển, Thiên Long luôn đặt yếu tố Con người lên hàng đầu, năm nay và những năm về sau cũng không ngoại lệ.

Năm 2021 là năm mà Thiên Long đặt trọng tâm vào sự Gắn kết giữa Doanh Nghiệp và Người lao động. Khi hầu hết các hoạt động quản trị được triển khai online, thì sự linh hoạt và gắn kết giữa Ban lãnh đạo và CBNV là vô cùng quan trọng. Việc thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của NLD, giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời trong giai đoạn triển khai sản xuất 3 Tại Chỗ của Doanh Nghiệp là vô cùng cần thiết. Các hoạt động “so tài” thể dục thể thao với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, tổ chức liên hoan Trung Thu nhằm góp phần chia sẻ niềm vui, cũng như tạo động lực cho CBNV làm việc tại Nhà máy trong suốt các tháng diễn ra giãn cách xã hội.

Trong điều kiện khó khăn chung, Thiên Long nỗ lực làm tốt các công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe và quyền lợi cho NLD. Công ty cũng đảm bảo thu nhập & phúc lợi cho NLD, tạo điều kiện và duy trì đầy đủ các chế độ, kể cả khi NLD phải làm việc 100% tại nhà.

Ngoài ra, các hoạt động đào tạo trực tuyến cho cán bộ cấp quản lý cũng là một trong những trọng điểm trong năm 2021 của Khối Nhân lực & Văn hóa. Nâng cao năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ kế thừa luôn là tâm huyết của Chủ tịch Cô Gia Thọ trong suốt nhiều năm qua. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực

4. NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Thấu hiểu nhu cầu đa dạng của Thị trường, kết hợp với năng lực sản xuất của Nhà máy, là nền tảng & trọng tâm của khối R&D.

Nhu cầu sử dụng bút viết, văn phòng phẩm ở Việt Nam không hề có dấu hiệu giảm sút, cho dù là học sinh không được đến trường hay nhân viên văn phòng phải làm việc trực tuyến. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất của Người tiêu dùng vẫn là sự đổi mới về mẫu mã chất lượng sản phẩm, đồng thời phải đảm bảo giá thành phù hợp. Với phương châm “Không ngừng cải tiến, phát triển bền vững”, đội ngũ RD của Thiên Long đã đưa ra thị trường gần XX sản phẩm mới, sử dụng nguyên liệu xanh, nguyên liệu tái chế, thân thiện với môi trường, và an toàn với trẻ nhỏ.

Hòa cùng với xu hướng bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trong giai đoạn bùng phát của dịch bệnh, Thiên Long cũng triển khai “lồng ghép” các sản phẩm vệ sinh như gel rửa tay khô, xà phòng tiện lợi, làm quà tặng đính kèm trong các gói combo cho học sinh – sinh viên. Các sản phẩm này sử dụng màu sắc & hương thơm tự nhiên, bảo đảm an toàn vệ sinh cho trẻ.

Trong năm 2022, chúng tôi sẽ chú trọng hơn vào việc nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm STEAM, DIY mang thương hiệu Thiên Long, không chỉ phát triển tại thị trường Việt Nam, mà còn định hướng xuất khẩu cho các thị trường chính ở Đông Nam Á và Thế giới.

B. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại phần trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2021 đính kèm.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯƠNG NGA**

TP HCM, ngày 26 Tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và kết quả các kỳ kiểm tra, giám sát trên cơ sở các tài liệu liên quan tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của BKS

BKS gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Bích Nga : Trưởng Ban
- Bà Tạ Hồng Diệp : Thành viên
- Ông Đinh Đức Hậu : Thành viên

Trong năm 2021, BKS đã có 05 cuộc họp để cập nhật thông tin và triển khai thực hiện các công việc chính như sau:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ.
- Đánh giá tính hợp lý, trung thực trong công tác quản lý tài chính, mua sắm đầu tư, và việc tuân thủ Điều lệ, việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quy định của Pháp luật có liên quan.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm.
- Phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ triển khai các hoạt động kiểm tra tại một số bộ phận/phòng ban trong Công ty về việc tuân thủ các thủ tục, quy trình, quy định của Công ty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

Với tinh thần có trách nhiệm, BKS luôn khẳng định sự khách quan, độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, trung thực trong các báo cáo, cũng như tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật liên quan.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2021

1. Đánh giá hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty

BKS ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam được phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 kéo dài và phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty, có những giai đoạn hoạt động SX bị trì trệ, gián đoạn và một số khoản mục chi phí tăng cao đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.668,3 tỷ đồng, hoàn thành 88,9% kế hoạch.
- LNST đạt 276,7 tỷ đồng, hoàn thành 98,8% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2021, với một số số liệu chính như sau:

- Tổng tài sản: 2.446,1 tỷ, trong đó TS ngắn hạn chiếm 76,3% (1.867,4 tỷ)
- Vốn CSH: 1.825,5 tỷ (74,6% Tổng TS)
- Nợ phải trả: 620,5 tỷ (Chiếm 33,9%. Trong Vốn CSH & chiếm 25,4% Tổng TS)
- Trong năm 2021, Công ty đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 cho Cổ đông với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.
- Việc trích lập các quỹ, chi thưởng vượt KH lợi nhuận, các khoản thù lao đã được thực hiện đúng theo các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trong năm, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc lại các Khối chức năng, tách nhà máy Nam Thiên Long thành Công ty TNHH SXTM Nam Thiên Long có vốn điều lệ 600 tỷ, thuộc sở hữu 100% của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) và sự phối hợp hoạt động

HDQT luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty, thông qua 19 Nghị quyết, đã đưa ra các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo nhằm hỗ trợ Ban TGD trong công tác điều hành hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Ban TGD luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD, cũng như phù hợp với Điều lệ Công ty, và các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực đột phá trong điều hành, đã đưa Công ty ngày một đến gần với các mục tiêu đề ra.

Việc công bố thông tin đến Cổ đông được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định.

HĐQT, Ban TGD và BKS thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty. BKS luôn nhận được phối hợp, hỗ trợ từ Ban TGD để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình.

III. Kết luận và kiến nghị của BKS

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và tình hình tài chính năm 2021, BKS kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung báo cáo vừa được HĐQT và Ban TGD trình bày trước Đại hội.

Với những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài và với mô hình vận hành mới do tái cấu trúc thì việc kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả công việc là các yếu tố mà Công ty cần tập trung, cụ thể:

- Hoàn thiện các cơ chế, thủ tục, quy trình về quản trị tài chính, sự phối hợp hoạt động giữa các Khối, Phòng/Ban, Công ty con.
- Cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến phòng thủ nhằm tránh, giảm thiểu các rủi ro trong vận hành, giúp kiểm soát tốt các hoạt động.
- Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ nhân sự linh hoạt đủ tầm, năng động, có tâm và môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên đây là những nội dung báo cáo của BKS xin trình bày trước ĐH và xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGD Công ty đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn và xin chúc Quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

BAN KIỂM SOÁT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2022/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2022/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2021 (đính kèm).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 02/2022/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2022/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VND</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	276.707.413
- Cổ tức bằng tiền năm 2021 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	33.204.890
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	27.670.741
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021	9.500.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	50.742.876

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 03/2022/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

V/v: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2022/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1) **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022:**

- Doanh thu thuần: 3.250 tỷ đồng (tăng 21,8% so với thực hiện 2021 và tăng 8,3% so với kế hoạch năm 2021)
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 280 tỷ đồng (tăng 1,2% so với thực hiện 2021 và bằng kế hoạch năm 2021)

2) **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Cổ tức năm 2022 : dự kiến 30%/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 10 tỷ đồng/năm

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 04/2022/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:
 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cụ thể.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☞-----

Số: 05/2022/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Vv: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 07 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2025 (3 năm)
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 24 Điều lệ Công ty, Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025:

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☞-----

Số: 06/2022/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Vv: *Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2025 (3 năm)
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (*Theo Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty, Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP*)

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025:

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 26/04/2022.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc ... giờ ... phút vào ngày 26 tháng 04 năm 2022 và kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày, tại Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự làngười, sở hữu và đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại cuộc họp thường niên năm tài chính 2021 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và Định hướng phát triển năm 2022 của Tập đoàn

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2021	2.668 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	276,7 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

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

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	276.707.413
- Cổ tức bằng tiền năm 2021 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	33.204.890
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	27.670.741
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021	9.500.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	50.742.876

- Và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022	
	- Doanh thu thuần	3.250 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	280 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
	- Cổ tức năm 2022	Dự kiến 30%/mệnh giá
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát	10 tỷ đồng/năm

- Và ủy quyền cho HĐQT được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 8. Thông qua việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2025

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông/Bà (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lý lịch đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 9. Thông qua việc bầu cử BKS nhiệm kỳ 2022-2025

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS bao gồm:

- Ông/Bà (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lý lịch đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
BAN KIỂM SOÁT		
	Kiểm soát viên	

	Kiểm soát viên	
	Kiểm soát viên	

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022. HĐQT chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội đồng Cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔ GIA THỌ**