

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, 28 April, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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, Tòa nhà Sofic, Số 10 đường Mai Chí Thọ, Phường
Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh/
*Floor 10, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu
Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam*

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 (*):

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
- Bộ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2022.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 25.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần thứ 04.
- *The Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2022.*
- *Documents of the General Meeting of Shareholders for the fiscal 2022.*
- *The Charter on Organization and Operation amended for the 25th time.*
- *Internal Regulations on Corporate Governance amended for the 4th time.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường
đẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 28/04/2023, 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:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ.
- Bộ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2022.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 25.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần thứ 04.
- The Resolution and Minutes of the AGM
- Documents of the General Meeting of Shareholders for the fiscal 2022.
- The Charter on Organization and Operation amended for the 25th time.
- Internal Regulations on Corporate Governance amended for the 4th time.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information.



TRẦN PHƯƠNG ANH



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 27 tháng 04 năm 2023 và kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày, tại Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 89 người, sở hữu và đại diện cho 55.241.562 cổ phần, chiếm 71,01 % 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 2022 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 %

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2022	3.521 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	401 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 %
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,96 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 %
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,03 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,96 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 %
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,04 %

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	401.370.891
- Cổ tức bằng tiền năm 2022 (35%/mệnh giá)	272.280.586
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	40.137.089
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và CB-CNV	24.200.000
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022	10.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	54.753.216

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022 như sau: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2022 (5%) theo quy định; Lựa chọn thời điểm và đối tượng phù hợp để thực hiện chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022; Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,96 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 %

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,04 %

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023	
	- Doanh thu thuần	4.000 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	400 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	- Cổ tức năm 2023	Dự kiến 35%/mệnh giá
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	10 tỷ đồng/năm

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,96 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 %

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,04 %

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023 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 98,95 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 %

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 1,05 %



Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty:

“Khoản 4, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty: 4. Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. HĐQT quyết định người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nêu trên bao gồm việc bổ sung, làm rõ và điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,96 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 %

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,04 %

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty trong đó bổ sung quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,95 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 %

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,04 %

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

2. Phương án phát hành chi tiết:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mã chứng khoán:** TLG
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện nay:** 777.944.530.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 77.794.453 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 77.794.453 cổ phiếu

- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 800.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Tám trăm nghìn cổ phiếu*)
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 8.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ đồng*).
- **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng và các vị trí quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các Công ty con thuộc Tập đoàn theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** tương đương 1,03%.
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
- **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 8.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ đồng*).
- **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, III/2023.
- **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành

330-C
 TY
 AN
 DAN
 LONG
 P.HỒ CHÍ MINH

phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 96,36 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 3,58 %

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,05 %

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2023. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội đồng Cổ đông thống 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

... và ...

...
...
...
...



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

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

GCNĐKDN: 0301464830, cấp ngày 14/03/2005,
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/04/2023, tại Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được tiến hành.

Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự khi bắt đầu tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ là: 51 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 53.180.907 cổ phần, chiếm 68,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại diện Ban tổ chức gồm có :

A- Chủ tọa đoàn:

1. Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long.
2. Ông Nguyễn Đình Tâm - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
3. Bà Trần Phương Nga - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Long.

B- Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh - Thư ký Công ty

C- Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thị Thanh Nga – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %.

Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ khi bắt đầu tiến hành biểu quyết là: 89 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 55.241.562 cổ phần, chiếm 71,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT):

- ❖ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022:

Sau năm 2021 bùng phát đại dịch Covid-19 thì năm 2022 cũng là một năm các quốc gia trên toàn thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức lớn gây ảnh hưởng đến nền kinh tế, trong đó phải kể đến xung đột chiến sự giữa Nga và U-crai-na và mức tăng cao kỷ lục của lạm phát trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Việt Nam với quyết tâm phục hồi kinh tế cùng với sự chỉ đạo, thay đổi chính sách kịp thời của Chính Phủ, nhờ đó nền kinh tế trong nước có sự phục hồi mạnh mẽ với GDP năm 2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm 2021 chỉ 2,58%.

Trải qua một năm 2022 đầy biến động và thách thức khó lường, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của HDQT, 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 như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.521 tỷ, hoàn thành 108% kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 401 tỷ, hoàn thành 143% với kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

- ❖ 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):

Thiên Long luôn đề cao việc tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động, vận hành của công ty, do đó chính sách về thù lao, lương, thưởng cho HDQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc luôn được Thiên Long đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, chế độ về thù lao, lương, thưởng của HDQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc cũng phải hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Công ty, nhưng vẫn đảm bảo tương xứng với trách nhiệm và kết quả hoạt động của từng cá nhân.

Tiền lương và các quyền lợi gộp khác của HDQT và Tổng giám đốc nhận được trong năm 2022 là khoảng 13 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 38 của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

- ❖ Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2022, thành viên HDQT độc lập đã luôn lấy tính minh bạch, khách quan trong công việc làm phương châm hoạt động, góp phần hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động của Tập đoàn Thiên Long. Bên cạnh đó, thành viên HDQT độc lập cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng các quyết định của HDQT bằng cách phản biện các định hướng, kế hoạch kinh doanh, đóng góp tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc, đồng thời theo dõi sát sao hoạt động của HDQT và Ban Tổng Giám đốc.

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022:

- Công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự, v.v... của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành hợp lệ và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tuân thủ quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

❖ Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long là một công ty đại chúng, do đó Công ty phải luôn minh bạch và tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin không chỉ đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của công ty, mà còn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và cổ đông.
- Tập đoàn đã hoàn tất chi trả 5% cổ tức đợt cuối của năm 2021 và tạm ứng 15% cho năm 2022.

❖ Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Cùng với quyết tâm phục hồi nền kinh tế quốc gia, Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ công tác điều hành của Tập đoàn Thiên Long đã luôn cố gắng, nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, điều này cũng đã được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao trong suốt năm 2022.
- 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 đầy biến động của nền kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế, từ đó luôn đề ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Thiên Long luôn ổn định và mở rộng. Đứng trước muôn vàn khó khăn và thách thức, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty luôn theo sát mục tiêu đặt ra, có nhiều giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với những khó khăn thị trường mang lại 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.

❖ **Tầm nhìn, Sứ mệnh và Trọng tâm phát triển**

Thiên Long trải qua hơn 40 năm phát triển và đồng hành cùng nhiều thế hệ người tiêu dùng, chúng ta nhận thấy rằng đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng bút viết, văn phòng phẩm, đặc biệt sự thay đổi này diễn ra thần tốc kể từ sau đại dịch. Giờ đây mua sắm đơn thuần đã dần chuyển sang trải nghiệm tiêu dùng hướng tới sự bền vững.

Thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng là chất xúc tác cho sự đổi mới “Refresh” toàn diện tại Thiên Long. Đây là việc mà chúng tôi cần phải nỗ lực và kiên cường thực hiện để có thể tăng thế mạnh cạnh tranh và cùng lúc đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đặc biệt thế hệ khách hàng trẻ, đối với các sản phẩm và dịch vụ.

Với tầm nhìn trở thành một Tập đoàn truyền cảm hứng, cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả phục vụ học hỏi hạnh phúc trọn đời, Thiên Long vững tâm bước vào giai đoạn chiến lược 2022 – 2027 cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm:

- (1) Nâng tầm thương hiệu.
- (2) Tối ưu hóa mô hình đa kênh tại thị trường nội địa.
- (3) Vươn tới đẳng cấp Quốc tế.
- (4) Mở rộng hệ sinh thái.
- (5) Tổ chức thúc đẩy sự phát triển.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 55.239.259 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023:

❖ **Tình hình tài chính hợp nhất năm 2022:**

- Doanh thu thuần : 3.521 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 401 tỷ VNĐ

❖ **Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2027:**

Với tầm nhìn trở thành một Tập đoàn **truyền cảm hứng, cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả phục vụ học hỏi hạnh phúc trọn đời**, Thiên Long vững tâm bước vào giai đoạn chiến lược 2022 – 2027 cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng tầm thương hiệu:

- Nâng tầm thương hiệu Thiên Long trở thành thương hiệu truyền cảm hứng về giá trị Việt mang lại giải pháp để học hỏi hạnh phúc trọn đời; Là thương hiệu tuyên dụng được yêu thích cũng như thương hiệu giá trị và uy tín của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Nâng tầm thương hiệu FlexOffice trở thành thương hiệu được nhận diện hàng đầu về bút viết và văn phòng phẩm tại Đông Nam Á.

Tối ưu hóa mô hình đa kênh tại thị trường nội địa:

- Tối ưu lợi thế về kênh truyền thống (GT), đẩy mạnh chương trình điểm bán chuẩn, chuyển đổi mô hình từ khách hàng sang đối tác bán hàng để gia tăng sự kết nối giữa Tập đoàn với các điểm bán.
- Gia tăng hình ảnh trưng bày, trải nghiệm sản phẩm Thiên Long tại các điểm bán trong mô hình hiện đại (MT) và bán lẻ. Song song đó, việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu trên các phương tiện truyền thông, chú trọng đến các kênh mới nổi có tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng nhằm mang đến trải nghiệm đầy đủ và nhanh chóng cho khách hàng về các sản phẩm mới của Thiên Long.

Vươn tới đẳng cấp Quốc tế:

- Vươn tới nội địa hóa thị trường Đông Nam Á, gia tăng doanh thu, dần tối ưu hoá lợi nhuận. Không chỉ bán hàng, phát triển kinh doanh Quốc tế còn là cầu nối đưa Thiên Long tiến xa nhờ tạo cơ hội thêm cho mảng OEM, ODM và phương tiện học hỏi từ bạn bè, đối tác nước ngoài về phát triển sản phẩm bền vững.

Mở rộng hệ sinh thái:

- Dựa vào thế mạnh kênh phân phối và thương hiệu để phát triển kinh doanh các sản phẩm/ngành hàng mới để phát triển rộng hơn hệ sinh thái đọc tri thức, viết cảm xúc, vẽ tâm hồn, nghe thấu hiểu, nhìn khai sáng.

Tổ chức thúc đẩy sự phát triển:

- Để đạt được tham vọng, Tập đoàn mạnh dạn đầu tư vào con người. Linh hoạt và chấp nhận rủi ro có tính toán trong các dự án tiềm năng nhằm thúc đẩy phát triển nhanh nhưng bền vững.

- Tăng cường hơn nữa các hoạt động phát triển bền vững (ESG) để mang lại tác động rõ ràng, có thể đo lường được và sự kết nối cảm xúc với người tiêu dùng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 55.239.259 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

❖ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

Trong năm tài chính 2022, BKS đã tổ chức năm (05) phiên họp định kỳ với các thành viên để trao đổi thông tin, xem xét thống nhất các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ của BKS với các nội dung hoạt động chính sau

- Tổng kết hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và việc chấp hành các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

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.

Mức thù lao năm 2022 đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện trong phạm vi được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022.

❖ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2022:

BKS ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản về vốn, tài sản tại điểm 31/12/2022 và kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng tài sản: 2.869 tỷ, trong đó TS ngắn hạn chiếm 74,4% (2.133,2 tỷ).

- Vốn chủ sở hữu: 1.957,9 tỷ (chiếm 68,2% Tổng nguồn vốn).
- Nợ phải trả: 911,2 tỷ (chiếm 31,8% trong Tổng nguồn vốn & 46,5% Vốn CSH).
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.521 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 401 tỷ đồng, hoàn thành 143% kế hoạch.
- Trong năm 2022, Công ty đã hoàn tất chi trả 5% cổ tức đợt cuối năm 2021 và tạm ứng 15% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, việc trích lập các quỹ, chi thường vượt KH lợi nhuận, các khoản thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS đã được thực hiện đúng theo các nội dung tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022.

Trong năm, Công ty tiếp tục tái trúc và hoàn thiện bộ máy quản lý theo chiều sâu, tập trung cho sự phát triển bền vững, tiến hành sáp nhập Cty TNHH MTV TM DV Tân Lực Miền Trung, Tân lực Miền Bắc vào Cty TNHH MTV TMDV Thiên Long Hoàn Cầu, thuộc sở hữu 100% của Công ty, nhằm gia tăng hiệu quả quản trị và dồn lực phát triển thị trường nội. Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nước ngoài, gia tăng sự hiện diện thương hiệu tại thị trường các nước tiềm năng, gia tăng tỷ lệ doanh số xuất khẩu.

- ❖ Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) và sự phối hợp hoạt động:
 - HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban TGD trong công tác điều hành hoạt động SXKD, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh nhằm góp phần nâng cao vị thế, mở rộng phạm vi kinh doanh cho Công ty.
 - Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.
 - Trong năm 2022, Ban TGD luôn bám sát các mục tiêu, định hướng của Công ty, đã tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó nhanh, hiệu quả với những biến động của thị trường, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát tốt các khoản mục chi phí, đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm và đã xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ giao phó.
 - Ban TGD luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD, phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.
 - 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.

❖ Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

- 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..

❖ Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Trước tình hình diễn biến thị trường còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì việc phải luôn đổi mới, không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, duy trì giám sát, tối ưu các khoản mục chi phí, đầu tư và đặc biệt phát triển đội ngũ nhân lực là những yếu tố mà Công ty cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa nhằm đưa Thương hiệu Thiên Long lên tầm quốc tế, phát huy sứ mệnh “truyền cảm hứng và cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả cho học hỏi hạnh phúc trọn đời”, gia tăng giá trị cho Công ty và Cổ đông.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 55.221.259 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 18.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 55.219.559 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 19.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	401.370.891

- Cổ tức bằng tiền năm 2022 (35%/mệnh giá) (*)	272.280.586
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	40.137.089
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và CB-CNV	24.200.000
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022	10.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	54.753.216

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022 như sau: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2022 (5%) theo quy định; Lựa chọn thời điểm và đối tượng phù hợp để thực hiện chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022; Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 55.219.559 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 19.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

6. Tờ trình chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

DHĐCD thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023	
	- Doanh thu thuần	4.000 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	400 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	- Cổ tức năm 2023	Dự kiến 35%/mệnh giá
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí HĐQT và BKS	10 tỷ đồng/năm

Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 55.219.559 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 19.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2023:

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 54.661.659 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,95 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 577.600 cổ phần đạt tỷ lệ 1,05 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty:

“Khoản 4, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty: 4. Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. HĐQT quyết định người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nêu trên bao gồm việc bổ sung, làm rõ và điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 55.218.559 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 20.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty trong đó bổ sung quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 55.214.259 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 24.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

10. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Phương án phát hành chi tiết:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mã chứng khoán:** TLG
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện nay:** 777.944.530.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 77.794.453 cổ phiếu

Trong đó:

- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 77.794.453 cổ phiếu
- **Cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 800.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Tám trăm nghìn cổ phiếu*)

- **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 8.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ đồng*).
- **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng và các vị trí quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các Công ty con thuộc Tập đoàn theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): tương đương 1,03%.
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
- **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 8.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ đồng*).
- **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, III/2023.
- **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các

thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương

án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 53.230.759 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,36 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 1.979.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 3,58 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 28.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05 % trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch 10.000 tỷ?

Giải đáp:

- Công ty đã xây dựng và củng cố những nền tảng chính trong năm 2023 như (i) hợp tác với Công ty Cổ phần Pega Holding – một công ty về xuất bản sách nhưng có những sản phẩm mỹ thuật, tập tô màu dành cho trẻ em và nhiều dự án thú vị; (ii) Công ty Flex Office Singapore (Thiên Long sở hữu 100%) góp vốn cùng đối tác địa phương thành lập công ty con ở Malaysia; (iii) nâng tầm thương hiệu như đã chia sẻ trong báo cáo Ban Tổng Giám đốc; (iv) nâng mặt bằng giá bán bình quân bằng cách ra các sản phẩm mới phù hợp, đem lại giá trị gia tăng cho người tiêu dùng.
- Ba trụ cột đề hướng đến mục tiêu 10.000 tỷ, đó là (i) tập trung phát triển xuất khẩu; (ii) nội địa thì tập trung tăng về tăng trưởng giá trị, không phụ thuộc quá nhiều vào tăng trưởng sản lượng (iii) mở rộng hệ sinh thái trên định hướng “truyền cảm hứng và cung cấp giải pháp toàn diện và hiệu quả để học hỏi hạnh phúc trọn đời”.

2. Chia sẻ và tình hình sản xuất khuôn và sản phẩm nhựa?

Giải đáp:

- Trong năm 2022, Thiên Long đã làm khuôn và bán một số bán thành phẩm ép nhựa, tấm nhựa cho một số đối tác trong và ngoài nước.
- Định hướng sắp tới là tập trung vào các sản phẩm bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường để gia tăng tính cạnh tranh.

3. Áp lực cạnh tranh gia tăng - thách thức về cạnh tranh gì cho Thiên Long?

Giải đáp:

- Thiên Long nhìn nhận rằng thị trường sôi động hơn khi có đối thủ, chứng tỏ vẫn còn room và cạnh tranh là tích cực. Tuy nhiên, Thiên Long không chủ quan và vẫn dựa vào những

lợi thế mạnh mẽ của mình để tiếp tục nâng tầm thương hiệu, mở rộng chuỗi phân phối cùng với đó là những giải pháp ngắn và dài hạn.

- Thiên Long cho rằng không phải chỉ là cạnh tranh với đối thủ, không phải ở tâm thế đối đầu, mà điều quan trọng là phải chiến thắng chính mình, sản phẩm dịch vụ mang lại giá trị cho khách hàng, chạm và dành được trái tim của người tiêu dùng.

4. Lý do về tình hình biến động nhân sự tại Thiên Long trong 02 năm vừa qua

Giải đáp:

- Sự biến động một cách chủ động nhằm xây dựng một tổ chức linh hoạt, tạo điều kiện luân chuyển, phát triển lớp nhân sự nòng cốt linh hoạt, dẻo dai, phù hợp với mục tiêu chiến lược từng giai đoạn. Ví dụ, việc Anh Trần Trung Hiệp đang phụ trách mảng kinh doanh quốc tế đã phụ trách luôn mảng kinh doanh nội địa giúp áp dụng các điểm mạnh tại trong phân phối tại thị trường Việt Nam đến với các thị trường quốc tế mà Thiên Long đang tiếp cận và ngược lại.

5. Việc mở rộng bán hàng online so với kênh truyền thống?

Giải đáp:

- Kênh truyền thống vẫn chiếm ưu thế vì tính tiện dụng trong ngành văn phòng phẩm, do đó thương mại điện tử vẫn chiếm tỉ trọng doanh thu thấp. Tuy nhiên, ở vai trò tiên phong, Thiên Long đã phát triển kênh thương mại điện tử từ nhiều năm trước và vẫn kiên trì đầu tư phát triển. Năm 2023, Thiên Long sẽ đẩy mạnh thêm kênh thương mại điện tử trong và ngoài nước nhưng không chủ trương “đốt tiền”, ngoài mục tiêu doanh thu còn mục tiêu hỗ trợ xây dựng thương hiệu và các mục tiêu khác.

6. Trong thời đại số hóa thì định hướng sản phẩm của TLG như thế nào?

Giải đáp:

- Thiên Long đã có sự chuẩn bị, tập trung vào sản phẩm hướng đến sản phẩm theo trend phù hợp với giới trẻ, sản phẩm vừa học vừa chơi, sản phẩm SMART trong hệ sinh thái Happy Learning Life.

7. Việc tiếp cận thị trường Mỹ, EU có thuận lợi và khó khăn gì? Các cổ đông/ đối tác ngoại có giúp được gì cho Thiên Long.

Giải đáp:

- Thiên Long vẫn luôn hợp tác với đối tác, nhà đầu tư nước ngoài để mở rộng thị trường. Thiên Long có nhiều nhà đầu tư cho mảng tài chính, không phải trong cùng ngành nhưng lại có nhiều thông tin về ngành để có thể chia sẻ cho Thiên Long vì đã có đầu tư vào ngành văn phòng phẩm ở thị trường khác. Ngoài ra, Newell là một nhà đầu tư trong ngành đã giúp nhiều cho Thiên Long về nhiều mặt như tư vấn về sản phẩm, phân phối cho hàng Newell tại Việt Nam và Thiên Long cũng đang sản xuất OEM cho Newell.

8. Chia sẻ về hiệu quả chuỗi bán lẻ mới Clever Box?

Giải đáp:

- Thiên Long mong muốn phát triển bền vững nên đã và đang đầu tư vào đa kênh để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng thật sự hiệu quả. Clever Box là nơi khách hàng có được sự trải nghiệm với các sản phẩm mới Thiên Long sản xuất, kinh doanh và cũng là nơi giúp Thiên Long tiếp cận sát hơn, hiểu sâu sắc người tiêu dùng, và thông qua đó cũng giúp được các khách hàng của các kênh hiện hữu. Do đó, cũng như Thương mại điện tử, chuỗi Clever Box là định hướng phát triển dài hạn chứ không đánh giá trên cơ sở doanh thu, lợi nhuận ngắn hạn.

9. Trong chương trình ESOP, tại sao Công ty không thu hồi cổ phiếu nếu người lao động nghỉ việc?

Giải đáp:

- Năm 2023, ESOP là chương trình dành cho một số ít nhân sự cấp cao trên cơ sở tính toán cân đối điều chỉnh giảm các khoản phúc lợi khác để vừa đủ động lực; tối ưu nguồn lực tài chính của Công ty và lợi ích cổ đông; hài hoà với các cấp quản lý khác không nhận được ESOP. Công ty đặt một niềm tin nhất định với một số lượng rất ít các nhân sự cấp cao này và sẽ cân nhắc về việc thu hồi vào đợt phát hành sau.

10. Triển vọng của mảng mỹ thuật tại Việt Nam khi so sánh với thị trường nước ngoài?

Giải đáp:

- Với các nhóm ngành hiện hữu, mỹ thuật đang là nhóm có tỷ lệ tăng trưởng tốt nhất và xu hướng phát triển còn mạnh mẽ. Thiên Long đã đầu tư mảng này từ nhiều năm, hướng đến sản phẩm tạo sự gắn kết giữa cha mẹ và con, các sản phẩm STEAM & DIY, sản phẩm sáng tạo cho giới trẻ trong và ngoài nước.

11. Điểm mạnh của Thiên Long ở thị trường xuất khẩu?

Giải đáp:

- Thiên Long luôn nghiên cứu thị trường kỹ càng, hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm, cải tiến sản phẩm phù hợp với thị trường, luôn hướng đến chất lượng sản phẩm. Định vị của Thiên Long là không cạnh tranh dòng sản phẩm giá thấp mà là phát triển thương hiệu tốt, giá phù hợp. Ngoài ra, nhà máy của Thiên Long cũng đạt những quy chuẩn của các thị trường khắt khe như Mỹ, EU.

Biên bản này gồm 17 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các Cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 với 100% số phiếu tán thành.

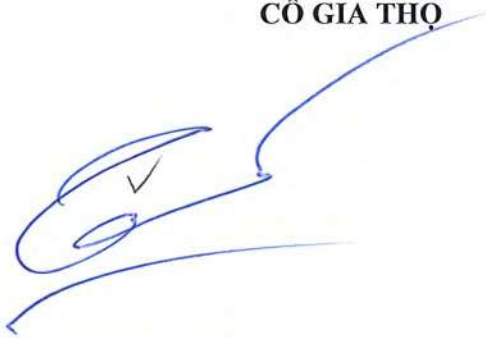
ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 tương ứng với các nội dung trên.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 27/04/2023.

CHỦ TOA ĐOÀN



CÔ GIA THỌ

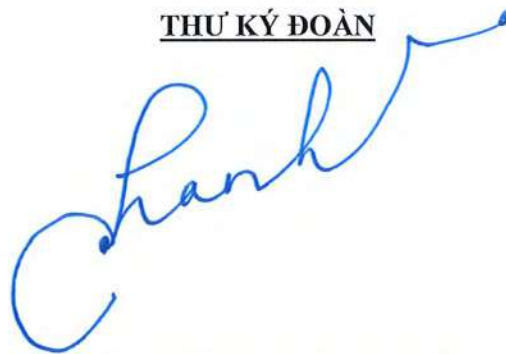


NGUYỄN ĐÌNH TÂM



TRẦN PHƯƠNG NGA

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN NGỌC TRUNG CHÁNH

PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022

Ngày 27 tháng 4 năm 2023

BỘ TÀI LIỆU

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022

Sau năm 2021 bùng phát đại dịch Covid-19 thì năm 2022 cũng là một năm các quốc gia trên toàn thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức lớn gây ảnh hưởng đến nền kinh tế, trong đó phải kể đến xung đột chiến sự giữa Nga và U-crai-na và mức tăng cao kỷ lục của lạm phát trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Việt Nam với quyết tâm phục hồi kinh tế cùng với sự chỉ đạo, thay đổi chính sách kịp thời của Chính Phủ, nhờ đó nền kinh tế trong nước có sự phục hồi mạnh mẽ với GDP năm 2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm 2021 chỉ 2,58%.

Trải qua một năm 2022 đầy biến động và thách thức khó lường, 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 như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.521 tỷ, hoàn thành 108% kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 401 tỷ, hoàn thành 143% 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).

Thiên Long luôn đề cao việc tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động, vận hành của công ty, do đó chính sách về thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc luôn được Thiên Long đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, chế độ về thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc cũng phải hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Công ty, nhưng vẫn đảm bảo tương xứng với trách nhiệm và kết quả hoạt động của từng cá nhân.

Tiền lương và các quyền lợi gộp khác của HĐQT và Tổng giám đốc nhận được trong năm 2022 là khoảng 13 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 38 của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022, HĐQT đã tổ chức 8 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.

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	01/2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021
2	02/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Cơ cấu nhân sự đối với các vị trí điều hành của Tập đoàn Thiên Long
3	03/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, lựa chọn Công ty Kiểm toán và ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức
4	04/2022/NQ-HĐQT	30/05/2022	Thông qua việc sáp nhập các công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ
5	05/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Thông qua việc tăng phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long
6	06/2022/NQ-HĐQT	06/10/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Pega Holdings
7	07/2022/NQ-HĐQT	13/12/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt
8	08/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Thông qua việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với dự án Flexoffice Pte Ltd.

4. Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2022, thành viên HĐQT độc lập đã luôn lấy tính minh bạch, khách quan trong công việc làm phương châm hoạt động, góp phần hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động của Tập đoàn Thiên Long. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập cũng đóng góp một phần

không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng các quyết định của HĐQT bằng cách phân biện các định hướng, kế hoạch kinh doanh, đóng góp tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc, đồng thời theo dõi sát sao hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022:

- Công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự, v.v... của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành hợp lệ và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tuân thủ quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long là một công ty đại chúng, do đó Công ty phải luôn minh bạch và tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin không chỉ đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của công ty, mà còn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và cổ đông.

Tập đoàn đã hoàn tất chi trả 5% cổ tức đợt cuối của năm 2021 và tạm ứng 15% cho năm 2022.

6. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Cùng với quyết tâm phục hồi nền kinh tế quốc gia, Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ công tác điều hành của Tập đoàn Thiên Long đã luôn cố gắng, nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, điều này cũng đã được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao trong suốt năm 2022.

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 đầy biến động của nền kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế, từ đó luôn đề ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Thiên Long luôn ổn định và mở rộng. Đứng trước muôn vàn khó khăn và thách thức, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty luôn theo sát mục tiêu đặt ra, có nhiều giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với những khó khăn thị trường mang lại với phương châm lấy hiệu quả kinh doanh và lợi ích của Công ty làm mục tiêu hướng đến.

46483
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN LONG
TP. HỒ CHÍ MINH

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.

7. Tầm nhìn, Sứ mệnh và Trọng tâm phát triển

Thiên Long trải qua hơn 40 năm phát triển và đồng hành cùng nhiều thế hệ người tiêu dùng, chúng ta nhận thấy rằng đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng bút viết, văn phòng phẩm, đặc biệt sự thay đổi này diễn ra thần tốc kể từ sau đại dịch. Giờ đây mua sắm đơn thuần đã dần chuyển sang trải nghiệm tiêu dùng hướng tới sự bền vững.

Thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng là chất xúc tác cho sự đổi mới “Refresh” toàn diện tại Thiên Long. Đây là việc mà chúng tôi cần phải nỗ lực và kiên cường thực hiện để có thể tăng thế mạnh cạnh tranh và cùng lúc đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đặc biệt thế hệ khách hàng trẻ, đối với các sản phẩm và dịch vụ.

Với tầm nhìn trở thành một Tập đoàn truyền cảm hứng, cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả phục vụ học hỏi hạnh phúc trọn đời, Thiên Long vững tâm bước vào giai đoạn chiến lược 2022 – 2027 cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm:

- (1) Nâng tầm thương hiệu.
- (2) Tối ưu hóa mô hình đa kênh tại thị trường nội địa.
- (3) Vươn tới đẳng cấp Quốc tế.
- (4) Mở rộng hệ sinh thái.
- (5) Tổ chức thúc đẩy sự phát triển.

Năm 2023, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 4.000 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.



CÔ GIA THỌ



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022**

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 2022 như sau:

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

SẢN XUẤT VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Hoạt động sản xuất đầu bút, mực, hoạt động chế tạo khuôn mẫu, máy móc thiết bị (MMTB) tiếp tục được thực hiện và phát huy mạnh mẽ trong năm 2022. Bộ phận Công Nghệ của Thiên Long hoàn toàn đáp ứng 90% nhu cầu MMTB nội bộ, bên cạnh 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 2022 là 81,4%, tăng lên từ 78,9% so với năm 2021. Song song đó các hoạt động đầu tư, nghiên cứu cho việc tự chủ, thay thế nguồn cung đối với những loại nguyên vật liệu khan hiếm cũng được đẩy mạnh nhằm khắc phục hậu quả của tình hình đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp NVL.

Cũng trong năm vừa qua, đội ngũ đã nỗ lực 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 chóng và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Trong Q4/2022, chúng tôi đã hoàn thành xây dựng Kho trung tâm và đi vào hoạt động với ứng dụng hệ thống Warehouse Management (WHM) 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.

Các hoạt động cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, giảm tồn kho được tiếp tục duy trì như các năm trước đây.

Định hướng năm 2023:

- Thiên Long sẽ tiếp tục triển khai mạnh chiến lược “Tăng hiệu quả, giảm giá thành”, xây dựng các gia công ngoài vệ tinh nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, tăng cường tính linh động, đáp ứng nhanh hàng hóa khi có nhu cầu tăng sản lượng đột biến, giảm áp lực đầu tư nhà xưởng trong thời gian ngắn.

- Xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, đặc biệt là lực lượng lao động trực tiếp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng công việc đa năng.
- Tăng cường số hóa dữ liệu sản xuất.
- Gia tăng tối đa sử dụng nhựa tái chế, sử dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm năng lượng.

KINH DOANH NỘI ĐỊA

Ba trọng tâm chính được Thiên Long tập trung toàn lực để thực hiện, hỗ trợ tối đa việc kinh doanh trong năm 2022 là: Đẩy mạnh hoạt động thương hiệu, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị thương mại và gia tăng năng lực đội ngũ bán hàng. Với những trọng tâm trên, chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm những giải pháp mới, ứng dụng số hóa để quản trị và thực thi hiệu quả. Chương trình điểm chuẩn Thiên Long đang được triển khai rộng rãi trên khắp cả nước với mong muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và trải nghiệm tích cực cho khách hàng khi tiếp cận danh mục sản phẩm phong phú của chúng tôi. Tính đến hết năm 2022, Thiên Long đã xây dựng hoàn chỉnh 57 cửa hàng chuẩn và 577 điểm bán chuẩn, doanh số của các điểm tăng trung bình 10% so với trước khi được đầu tư. Các chương trình đào tạo và huấn luyện đội ngũ được tổ chức liên tục như một minh chứng cho sự cam kết về chất lượng phục vụ và cải tiến dành cho quý khách hàng.

Với xu hướng bùng nổ của thương mại điện tử tại Việt Nam những năm gần đây, kênh kinh doanh này của Thiên Long cũng đã đem về cho mình những con số ấn tượng khi tăng trưởng gấp đôi về doanh số với gần 200 ngàn đơn hàng trong năm 2022. Thương mại điện tử dần trở thành một kênh chiến lược của tập đoàn khi đem đến cho người tiêu dùng sự nhanh chóng, tiện lợi và những chương trình kích cầu tiêu dùng hấp dẫn.

Clever Box chính là mảnh ghép mới của mảng kinh doanh nội địa trong năm 2022 đánh dấu cột mốc Thiên Long bước chân vào ngành bán lẻ với chuỗi cửa hàng tọa lạc tại các địa điểm mua sắm sầm uất tại thành phố Hồ Chí Minh. Clever Box định vị là một người bạn đồng hành của người tiêu dùng với các sản phẩm văn phòng phẩm, đồ chơi thông minh và quà tặng. Chuỗi cửa hàng được hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm đột phá, ấn tượng và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong năm tới.

Định hướng 2023: Tiến tới năm 2023, Kinh doanh Nội địa xây dựng định hướng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số tại tất cả các kênh phân phối, ứng dụng vào vận hành và quản trị công việc cho toàn độ ngũ. Phát triển và đẩy mạnh kênh Thương mại điện tử như một mũi nhọn chiến lược để mở rộng thị phần nội địa đẩy mạnh ngành hàng mới.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Sau hai năm bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid, trong năm 2022 Thiên Long đã thành công trong việc đẩy mạnh việc xuất khẩu những mặt hàng mang chính thương hiệu của Thiên Long – FlexOffice và Colokit sang những thị trường truyền thống tại Đông Nam Á, đặc biệt là 5 thị trường chủ lực trong ASEAN với **mức tăng trưởng lần lượt là Philippines (67%), Myanmar (1.543%), Cambodia (78%), Indonesia (127%) và Malaysia (690%)**.

Thị trường Philippines hiện trở thành thị trường có doanh số xuất khẩu lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong năm qua, bên cạnh việc duy trì và đẩy mạnh các hoạt động marketing, phát triển kênh phân phối, kênh bán hàng một cách hệ thống tại quốc gia này, Thiên Long cũng đã tổ chức thành công chương trình tham quan nhà máy kết hợp du lịch Việt Nam cho những khách hàng thân thiết đến từ Philippines. Chương trình đã diễn ra thành công ngoài sự mong đợi, tạo được tiếng vang lớn tại Philippines và qua đó siết chặt thêm mối quan hệ giữa Thiên Long và Nhà phân phối tại Philippines cũng như các khách hàng tại đây.

Vào quý 4 của 2022, FlexOffice Singapore, Công ty thành viên với 100% vốn góp bởi Tập đoàn Thiên Long, quyết định góp vốn thành lập Công ty liên doanh tại Malaysia, mang tên ICCO có trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia để đẩy mạnh và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Không dừng lại ở việc phát triển mạnh thị trường truyền thống, Thiên Long tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối toàn cầu khi phát triển thêm các khách hàng mới tại khu vực Trung Đông và Châu Phi, ngoài ra, Thiên Long cũng phát triển được nhiều khách hàng gia công mới tại Mỹ và Nhật.

Định hướng 2023:

Thiên Long đặt mục tiêu nâng tầm thương hiệu FlexOffice và Colokit, mở rộng kênh phân phối và danh mục sản phẩm tại các thị trường chính của Đông Nam Á bằng việc phát triển điểm bán mới, nghiên cứu và đẩy mạnh phát triển thêm nhiều SKUs tại mỗi điểm bán, nâng cao nghiệp vụ nhân sự và chuyên nghiệp hóa Quản trị kênh phân phối tại khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh phát triển thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tiếp theo các hoạt động gắn kết của năm 2021, sau khi đại dịch Covid đi qua, hoạt động sản xuất kinh doanh dần đi vào quỹ đạo thì năm 2022 Thiên Long vẫn đặt trọng tâm vào sự Gắn kết giữa Doanh Nghiệp và Người lao động và sự đa dạng hóa trong đội ngũ CBCNV.

Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động và nhận được sự tham gia đông đảo của CBCNV, cụ thể:

- Các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động xây dựng Trạm sách – là nơi để CBCNV có thể trau dồi thêm kiến thức cũng như thư giãn sau giờ làm việc.
- Chuỗi hoạt động D&I (Diversity and Inclusion) – Đa dạng và Hội nhập nhằm giúp cho Nhân viên thấy được họ đang được tôn trọng và đánh giá bình đẳng bất kể tuổi tác, giới tính, tôn giáo, điều kiện vật chất hoặc xuất phát điểm khác biệt.
- Hoạt động xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân: giúp cho CBCNV định hướng được mục tiêu công việc của bản thân từ đó cấp quản lý sẽ tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội học tập và trải nghiệm.
- Hoạt động Coaching (khai vấn): giúp thúc đẩy CBCNV tự suy nghĩ, tự khám phá các giải pháp, các hành động để đạt được mục tiêu mong muốn cũng như tăng cường hiệu suất trong công việc.
- Ngoài ra, Công ty còn thực hiện một số các hoạt động khác cho CBCNV như: Hoạt động cho và nhận phản hồi giúp cải thiện mức độ tin tưởng cũng như tăng cường quan hệ giữa nhân viên và cấp trên và giữa CBCNV, hoạt động Thư cảm ơn – Thank you Letter, chương trình Ghi nhận Tưởng thưởng – Recognition, chương trình Khảo sát nhân viên,...

Định hướng 2023:

Năm 2023 Khôi Nhân Lực & Văn Hóa tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường gắn kết đội ngũ cũng như xây dựng văn hóa Thiên Long, trong đó phải kể đến một số chương trình trọng điểm về khai vấn và đào tạo theo định hướng phát triển 5 năm tới của Thiên Long.

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thiên Long luôn xác định ứng dụng công nghệ và số hóa là những yếu tố then chốt, quyết định việc duy trì năng lực cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp nên đã tập trung đầu tư từ rất nhiều năm trước. Đặc biệt, quá trình này được đẩy mạnh sau thời gian Covid và đạt được nhiều chuyển biến rất tích cực.

Tập đoàn mong muốn niềm tin và sự hài lòng của khách hàng không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn là trải nghiệm mua hàng dù khá thách thức vì mỗi năm hơn 1 tỷ sản phẩm được chuyển đến khách hàng với rất nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau. Vì vậy, bên cạnh sự tận tâm của CBCNV, Tập đoàn tích cực cải tiến và đổi mới phương thức quản lý bán hàng và giao hàng. Hệ thống công nghệ hiện đại kết hợp với đội ngũ luôn đồng lòng, với phương châm lấy

khách hàng làm trung tâm, đã giúp cho Thiên Long ngày càng mang lại nhiều trải nghiệm tốt hơn tới các đại lý cũng như người tiêu dùng.

Công nghệ và con người là 2 yếu tố không tách rời trong chuyển đổi số. Do đó, bên cạnh công nghệ, Thiên Long đã chú trọng xây dựng "One Thiên Long", nhằm xây dựng toàn bộ cán bộ công nhân viên trở thành một khối thống nhất, toàn tâm toàn ý trong công cuộc chuyển đổi số. Nhiều quy trình vận hành trong lộ trình chuyển đổi số đã được chính đội ngũ Thiên Long chủ động xây dựng, nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc hằng ngày.

Định hướng 2023: Ban Lãnh đạo Thiên Long rất quyết liệt và chấp nhận đầu tư chuyển đổi số, chúng tôi không do dự có làm hay không hay làm mức độ thử nghiệm mà nhất quyết phải làm. Quan trọng nhất là giờ đây tập thể Thiên Long không chỉ thấy “cần” mà còn thấy “không thể thiếu”, “mong” và “yêu” chuyển đổi số. Các phòng ban đã tự xây dựng mục tiêu và tự thúc đẩy chứ không cần phải chờ sự đôn đốc từ lãnh đạo. Cho đến nay, Thiên Long đã đạt được những thành công nhất định trong hoạt động này và chúng tôi tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ nhất trong thời gian tới.

TRUYỀN THÔNG

Trong năm 2022, Thiên Long đã có những điểm nhấn mạnh mẽ về truyền thông tới người tiêu dùng trong đó phải kể đến 2 chương trình nổi bật nhất là chiến dịch “Tỏa tri thức, bùng khí chất” và Mega Color Event.

Hơn 40 năm hình thành và phát triển, thương hiệu THIÊN LONG đã trở nên quen thuộc với các thế hệ người tiêu dùng thông qua các sản phẩm chất lượng và hình ảnh gần gũi, chững chạc và uy tín. Để tiếp cận thế hệ học sinh – sinh viên mới, THIÊN LONG dần thay đổi mình thông qua nhiều chiến dịch truyền thông ấn tượng, với những chấm phá trẻ trung và hiện đại hơn nhưng không mất đi nền tảng cốt lõi của thương hiệu – nền tảng SỨC MẠNH TRI THỨC.

Vượt xa kỳ vọng ban đầu, “Ngày hội sắc màu – Mega Color Event” do nhãn hàng Colokit thuộc Tập đoàn Thiên Long tổ chức, đã thu hút hơn 55.000 lượt phụ huynh và trẻ nhỏ tham gia trải nghiệm các không gian sắc màu hấp dẫn, vui nhộn. Không chỉ được tô màu, các gia đình còn được xem – nghe – nhìn – thử những hoạt động đa dạng từ vận động thể lực đến rèn luyện trí não, trải nghiệm công nghệ cao và nhìn thấy những điều bất ngờ. Những con số biết nói xuyên suốt chuỗi ngày hội Sắc Màu - Mega Colokit Event là minh chứng cho sự cố gắng và nỗ lực từ BTC cùng với sự hưởng ứng và đón nhận của các gia đình tại TP. HCM đã mang lại thành công vang dội của sự kiện vừa qua.

CÁC DỰ ÁN LỚN TRONG NĂM 2022

Năm 2022 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của Thiên Long bên cạnh Kết quả kinh doanh kỷ lục: Hoàn thành dự án lớn khánh thành nhà xưởng mới tại Thiên Long Long Thành rộng hơn 10.000 m² với vốn đầu tư khoảng 230 tỷ đồng và khai trương trung tâm phân phối hàng hóa tại KCN Lê Minh Xuân rộng 14.000 m² để đảm bảo chủ động cung ứng hàng hóa đầy đủ ra thị trường, không bị gián đoạn kể cả trong mùa cao điểm, giúp tập đoàn nâng cao năng suất. Ngoài ra trong năm 2022, Tập đoàn đầu tư 25 tỷ đồng vào Pega Holdings (trương đương với 25% vốn điều lệ) với chiến lược mở rộng hơn hệ sinh thái đọc tri thức, viết cảm xúc, vẽ tâm hồn.

B. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2022-2027

Với tầm nhìn trở thành một Tập đoàn **truyền cảm hứng, cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả phục vụ học hỏi hạnh phúc trọn đời**, Thiên Long vững tâm bước vào giai đoạn chiến lược 2022 – 2027 cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng tầm thương hiệu:

- Nâng tầm thương hiệu Thiên Long trở thành thương hiệu truyền cảm hứng về giá trị Việt mang lại giải pháp để học hỏi hạnh phúc trọn đời; Là thương hiệu tuyển dụng được yêu thích cũng như thương hiệu giá trị và uy tín của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Nâng tầm thương hiệu FlexOffice trở thành thương hiệu được nhận diện hàng đầu về bút viết và văn phòng phẩm tại Đông Nam Á.

Tối ưu hóa mô hình đa kênh tại thị trường nội địa:

- Tối ưu lợi thế về kênh truyền thống (GT), đẩy mạnh chương trình điểm bán chuẩn, chuyển đổi mô hình từ khách hàng sang đối tác bán hàng để gia tăng sự kết nối giữa Tập đoàn với các điểm bán.
- Gia tăng hình ảnh trưng bày, trải nghiệm sản phẩm Thiên Long tại các điểm bán trong mô hình hiện đại (MT) và bán lẻ. Song song đó, việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu trên các phương tiện truyền thông, chú trọng đến các kênh mới nổi có tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng nhằm mang đến trải nghiệm đầy đủ và nhanh chóng cho khách hàng về các sản phẩm mới của Thiên Long.

Vươn tới đẳng cấp Quốc tế:

- Vươn tới nội địa hóa thị trường Đông Nam Á, gia tăng doanh thu, dần tối ưu hoá lợi nhuận. Không chỉ bán hàng, phát triển kinh doanh Quốc tế còn là cầu nối đưa Thiên Long tiến xa nhờ tạo cơ hội thêm cho mảng OEM, ODM và phương tiện học hỏi từ bạn bè, đối tác nước ngoài về phát triển sản phẩm bền vững.

Mở rộng hệ sinh thái:

- Dựa vào thế mạnh kênh phân phối và thương hiệu để phát triển kinh doanh các sản phẩm/ngành hàng mới để phát triển rộng hơn hệ sinh thái độc tri thức, viết cảm xúc, vẽ tâm hồn, nghe thấu hiểu, nhìn khai sáng.

Tổ chức thúc đẩy sự phát triển:

- Để đạt được tham vọng, Tập đoàn mạnh dạn đầu tư vào con người. Linh hoạt và chấp nhận rủi ro có tính toán trong các dự án tiềm năng nhằm thúc đẩy phát triển nhanh nhưng bền vững.
- Tăng cường hơn nữa các hoạt động phát triển bền vững (ESG) để mang lại tác động rõ ràng, có thể đo lường được và sự kết nối cảm xúc với người tiêu dùng.

C. 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 2022 đính kèm.



TRẦN PHƯƠNG NGA

TP HCM, ngày 27 Tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 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
- Bà Vũ Thị Thanh Nga : Thành viên

Trong năm tài chính 2022, BKS đã tổ chức năm (05) phiên họp định kỳ với các thành viên để trao đổi thông tin, xem xét thống nhất các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ của BKS với các nội dung hoạt động chính sau:

- Tổng kết hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và việc chấp hành các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính hằng quý, năm.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

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.

Mức thù lao năm 2022 đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện trong phạm vi được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2022

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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản về vốn, tài sản tại điểm 31/12/2022 và kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng tài sản: 2.869 tỷ, trong đó TS ngắn hạn chiếm 74,4% (2.133,2 tỷ).
- Vốn chủ sở hữu: 1.957,9 tỷ (chiếm 68,2% Tổng nguồn vốn).
- Nợ phải trả: 911,2 tỷ (chiếm 31,8% trong Tổng nguồn vốn & 46,5% Vốn CSH).
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.521 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 401 tỷ đồng, hoàn thành 143% kế hoạch.
- Trong năm 2022, Công ty đã hoàn tất chi trả 5% cổ tức đợt cuối năm 2021 và tạm ứng 15% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, việc trích lập các quỹ, chi thường vượt KH lợi nhuận, các khoản thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS đã được thực hiện đúng theo các nội dung tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022.

Trong năm, Công ty tiếp tục tái trúc và hoàn thiện bộ máy quản lý theo chiều sâu, tập trung cho sự phát triển bền vững, tiến hành sáp nhập Cty TNHH MTV TM DV Tân Lực Miền Trung, Tân lực Miền Bắc vào Cty TNHH MTV TMDV Thiên Long Hoàn Cầu, thuộc sở hữu 100% của Công ty, nhằm gia tăng hiệu quả quản trị và đòn lực phát triển thị trường nội. Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nước ngoài, gia tăng sự hiện diện thương hiệu tại thị trường các nước tiềm năng, gia tăng tỷ lệ doanh số xuất khẩu.

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

HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban TGD trong công tác điều hành hoạt động SXKD, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh nhằm góp phần nâng cao vị thế, mở rộng phạm vi kinh doanh cho Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Trong năm 2022, Ban TGD luôn bám sát các mục tiêu, định hướng của Công ty, đã tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó nhanh, hiệu quả với những biến động của thị trường, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát tốt các khoản mục chi phí, đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm và đã xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ giao phó.

Ban TGD luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD, phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

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 2022, BKS kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung báo cáo vừa được HĐQT và Ban TGD trình bày trước Đại hội.

Trước tình hình diễn biến thị trường còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì việc phải luôn đổi mới, không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, duy trì giám sát, tối ưu các khoản mục chi phí, đầu tư và đặc biệt phát triển đội ngũ nhân lực là những yếu tố mà Công ty cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa nhằm đưa Thương hiệu Thiên Long lên tầm quốc tế, phát huy sứ mệnh “truyền cảm hứng và cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả cho học hỏi hạnh phúc trọn đời”, gia tăng giá trị cho Công ty và Cổ đông.

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.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022 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 31/12/2022;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
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 2022 (đính kèm).

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



CÔ GIA THỌ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Thông qua việc 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	401.370.891
- Cổ tức bằng tiền năm 2022 (35%/mệnh giá) (*)	272.280.586
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	40.137.089
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và CB-CNV	24.200.000
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022	10.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	54.753.216

Ghi chú: (*) Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2022 là 30%.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022 như sau:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2022 (5%) theo quy định.
- Lựa chọn thời điểm và đối tượng phù hợp để thực hiện chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

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



CÔ GIA THỌ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- 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 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2023.

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 2023 như sau:

1) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

- Doanh thu thuần: 4.000 tỷ đồng (tăng 13,6% so với thực hiện 2022 và tăng 23,1% so với kế hoạch năm 2022)
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 400 tỷ đồng (không thay đổi so với thực hiện 2022 và tăng 42,9% so với kế hoạch năm 2022)

2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Cổ tức năm 2023 : dự kiến 35%/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 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.



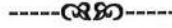
CÔ GIA THỌ



Số: 04/2023/TT - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- 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 2023 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 2023 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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

- 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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi bổ sung
Khoản 4, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Khoản 4, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. HĐQT quyết định người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Ủy quyền:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nêu trên bao gồm việc bổ sung, làm rõ và điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

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



CÔ GIA THỌ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2023.

Căn cứ Quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty trong đó bổ sung quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành theo Phụ lục đính kèm.

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



CÔ GIA THỌ

PHỤ LỤC 01
QUY CHẾ HƯỚNG DẪN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

(Phụ lục này là 01 phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. **“Đại biểu”** là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).
- b. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham gia trực tiếp thông qua mạng internet để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- d. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- e. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- g. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- h. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- i. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Công ty thực hiện các quy định theo Điều 17 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

b. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

c. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 5 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

- a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự 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 đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và đã thực hiện xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến

- a. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty.
- b. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- c. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- e. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 8. Cách thức bỏ phiếu điện tử

- a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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.
 - Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
 - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.
- c. 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.
- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ được quy định cụ thể tại quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 9. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. 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.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số tán thành, số không tán thành và số không có ý kiến.

Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử và có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, 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 12. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Việc yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua

- a. Việc ghi biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 22 Điều lệ Công ty.
- b. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- c. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

- a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 15. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến

- a. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - 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 cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
- b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của 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 sau.

Điều 16. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

- a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....
- b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Điều khoản khác

- a. Các nội dung liên quan khác không đề cập trong quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- b. Phụ lục này là 01 phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

- a. Phụ lục này gồm 3 chương, 18 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP” với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
 - Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán:** TLG
 - Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Vốn điều lệ hiện nay:** 777.944.530.000 đồng
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 77.794.453 cổ phiếu
- Trong đó:**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 77.794.453 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 800.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám trăm nghìn cổ phiếu)
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng).
 - Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng và các vị trí quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các Công ty con thuộc Tập đoàn theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.



11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** tương đương 1,03%.
12. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
14. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 8.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ đồng*).
15. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
18. **Thời gian thực hiện:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, III/2023.
19. **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
20. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
21. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
22. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
23. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
 - Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;

014642
CÔNG T
CỔ PH
ÁP Đ
HIÊN LO
C - TP.H

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình "ESOP".

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



CÔ GIA THỌ



Số: .../2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 27 tháng 04 năm 2023 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là ... người, sở hữu và đại diện cho cổ 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 2022 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2022	3.521 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	401 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VND</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	401.370.891
- Cổ tức bằng tiền năm 2022 (35%/mệnh giá)	272.280.586
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	40.137.089
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và CB-CNV	24.200.000
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022	10.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	54.753.216

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022 như sau: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2022 (5%) theo quy định; Lựa chọn thời điểm và đối tượng phù hợp để thực hiện chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022; Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023	
	- Doanh thu thuần	4.000 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	400 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	- Cổ tức năm 2023	Dự kiến 35%/mệnh giá
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	10 tỷ đồng/năm

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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 ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty:

“Khoản 4, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty: 4. Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. HĐQT quyết định người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật

và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nêu trên bao gồm việc bổ sung, làm rõ và điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty trong đó bổ sung quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

2. Phương án phát hành chi tiết:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mã chứng khoán:** TLG
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện nay:** 777.944.530.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 77.794.453 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 77.794.453 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 800.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Tám trăm nghìn cổ phiếu*)
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 8.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ đồng*).
- **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng và các vị trí quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các Công ty con thuộc Tập đoàn theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.

648
G TY
PHÂN
ĐOÀN
N LOI
TP. HỒ

- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** tương đương 1,03%.
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
- **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 8.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ đồng*).
- **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, III/2023.
- **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;

- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2023. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội đồng Cổ đông thống 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