

CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS

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

-----***-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025;
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS;**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần TCO Holdings báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty cổ phần TCO Holdings, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM 2024

HĐQT Công ty cổ phần TCO Holdings hiện có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Cơ cấu HĐQT khá là cân đối giữa các thành viên có kinh nghiệm kiến thức về quản trị, nông nghiệp, tài chính đồng thời đáp ứng ít nhất có 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT và không tham gia điều hành để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT. Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	18/11/2023	12/09/2024
2	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	18/11/2023	
3	Ông Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	18/11/2023	
4	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	12/09/2024	

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời cùng tham gia giám sát chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2024 theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đã được đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, phù hợp với định hướng chiến lược vì sự phát triển chung của Công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Các vấn đề trọng tâm như sau:

- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện vai trò lãnh đạo, định hướng, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên tham dự;
- Định kỳ hàng quý họp HĐQT để đánh giá và đưa ra các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, cũng như sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho năm 2025 cùng các giải pháp thực hiện;
- Giám sát các hoạt động thoái vốn và đầu tư của Công ty tại các Công ty con;
- Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc;
- Giám sát việc lập BCTC riêng, hợp nhất BCTC của Công ty với các Công ty con;
- Rà soát, tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát rủi ro.

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 29 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và đều có sự thống nhất của 100% thành viên tham dự, được lưu giữ theo đúng quy định.

Qua đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024.	100%
2	02.1/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
3	02.2/2024/NQ-	23/02/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện	100%

	HĐQT		phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.	
4	02.3/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.	100%
5	03/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.	100%
6	04/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Phân công lại nhiệm vụ và ban hành Quy chế Công chế Công bố thông tin.	100%
7	05/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	Điều chỉnh hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.	100%
8	06/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
9	07/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
10	08/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.	100%
11	09/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi	100%
12	10/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Thông qua việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hóa, địa điểm kinh doanh tại Hà Nội của công ty.	100%
13	11/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%
14	11.2/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần TCO Real Estate.	100%
15	12/2024/NQ-HĐQT	04/07/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự	100%

			ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	
16	13/2024/NQ-HĐQT	10/07/2024	Ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của CTCP TCO Holdings	100%
17	14/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Tạm ngừng thực hiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi	100%
18	15/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Bảo lãnh của Công ty Cổ phần TCO Holdings cho nghĩa vụ nợ của Công ty Cổ phần TCO Real Estate	100%
19	15.2/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Enterprise	100%
20	16/2024/NQ-HĐQT	01/08/2024	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
21	17/2024/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thay đổi logo, con dấu công ty	100%
22	18/2024/NQ-HĐQT	20/08/2024	Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT	100%
23	19/2024/NQ-HĐQT	28/08/2024	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
24	20/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	Thay đổi nhân sự chủ chốt	100%
25	21/2024/NQ-HĐQT	18/09/2024	Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
26	22/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Điều chỉnh Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị	100%
27	23/2024/NQ-HĐQT	31/10/2024	Bảo lãnh của Công ty Cổ phần TCO Holdings cho nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Một thành viên TCO Logistics	100%
28	24/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty	100%

29	25/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	Ban hành sơ đồ tổ chức hoạt động công ty	100%
30	26/2024/NQ-HĐQT	30/11/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)	100%
31	27/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2024	100%
32	28/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2024	100%
33	29/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

2. 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

Thành viên HĐQT độc lập đồng thời là chủ tịch Ủy ban kiểm toán phụ trách các vấn đề sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ;
- Giám sát tính hợp lý, hợp lệ của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024;
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Tổng giám đốc;
- Giám sát quản trị rủi ro và thực hiện việc tuân thủ;
- Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò, có đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển, hoàn thiện các chiến lược phát triển của Công ty.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập: Thành viên HĐQT độc lập không nhận thấy rủi ro trọng yếu nào được hình thành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quản trị Công ty.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm 2024, Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tuân

thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Tiền lương và thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại BCTC năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể như sau:

Họ và tên	Vị trí	Thù lao và tiền lương (VND)
Ông Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	18.166.667
Ông Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	430.402.031
Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000
Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm 12/09/2024)	795.324.122
TỔNG CỘNG		1.279.892.820

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

- 1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (VND)
TCO Real Estate	Góp vốn	260.000.000.000
	Cho mượn	4.800.000.000
	Trả tiền mượn	4.800.000.000
	Cổ tức	4.080.050.000
	Nhận cổ tức	2.286.700.000
	Cung cấp dịch vụ	360.000.000
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An	Mua hàng hóa	13.641.200.000
	Vay	4.606.000.000
	Trả nợ vay	4.606.000.000
	Lãi vay	157.604.547
	Cổ tức	10.150.290.000

TCO Logistics	Nhận cổ tức	7.116.870.000
	Cung cấp dịch vụ	270.000.000
	Cho mượn	7.000.000
	Trả tiền mượn	7.000.000
TCO Agri	Cổ tức	9.657.700.000
	Nhận cổ tức	7.319.520.000
	Cung cấp dịch vụ	1.254.000.000
	Cho mượn	1.254.000.000
	Trả tiền mượn	360.000.000
Ông Bùi Lê Quốc Bảo	Trả tiền mượn	3.431.558.000
	Tạm ứng công tác phí	50.943.424
	Hoàn ứng	30.371.345
	Mượn tiền	-
Ông Phạm Anh Tuấn	Công tác phí	295.370.678
	Tạm ứng công tác phí	251.500.000
	Hoàn ứng	74.865.231
	Chi hộ	50.866.400
Bà Lữ Kiều An	Tạm ứng công tác phí	21.320.800
Ông Nguyễn Thế An	Tạm ứng công tác phí	10.000.000

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (VND)
Công ty cổ phần chế biến lương thực Sao Mới (người có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Nam)	Mua hàng	4.914.000.000

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các hoạt động cụ thể của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024, như sau:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các công ty thành viên;
- Thẩm tra các BCTC riêng; BCTC hợp nhất các quý trong năm 2024 và của cả năm 2024;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện các Nghị quyết đã được phê duyệt của HĐQT, Tổng giám đốc và các cấp quản lý;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát báo cáo của kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro;
- Giám sát việc lập báo cáo tình hình quản trị Công ty.

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Ngày 12/09/2024, Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2024.

Ngày 07/02/2025, Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ đã thông quy hủy Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2024, đồng thời thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025.

Hiện nay, Hồ sơ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025 đang trong quá trình giải trình các nội dung liên quan đến phương án phát hành đến Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Với định hướng trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành, lấy nông nghiệp với lĩnh vực lúa gạo và logistics làm trọng tâm, cung cấp các giải pháp tối ưu, các sản phẩm chất lượng cao và bền vững với môi trường. Hội đồng quản trị xác định một số kế hoạch và mục tiêu chính:

- Quản trị Công ty ổn định và phát triển; Hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả vùng nguyên liệu, gia tăng khả năng tự chủ về nguyên liệu đối với các Công ty thành viên;
- Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa toàn bộ các nguồn lực;
- Số hóa quy trình, dữ liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tiếp tục thực hiện chiến lược M&A vào các lĩnh vực trọng tâm để hoàn thiện hệ sinh thái;
- Thu hút các nhà đầu tư tổ chức tham gia cùng đầu tư, các tổ chức tín dụng quốc tế tài trợ để đảm bảo nguồn lực tài chính bền vững, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh;
- Gắn liền kinh doanh với môi trường xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024, Định hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG NAM