

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH**

Số: 12/2024/TT6/TB-CBTT
V/v: Chương trình họp và Tài liệu ĐHĐCĐ
2024

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

Hậu Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: sales@tienthinh.vn

Website: tienthinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901.225.777 Fax: (0292) 3730 998

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiền Thịnh công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ 2024) như sau:

- Thời gian: 08h00', Thứ Sáu, ngày 28/06/2024
- Địa điểm: Họp trực tiếp tại Văn phòng CTCP Tập đoàn Tiền Thịnh tại Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
- Chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2024 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông, bao gồm các tài liệu sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự;
 - Chương trình họp;
 - Phiếu biểu quyết;
 - Các báo cáo và tờ trình;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Các tài liệu khác liên quan đến ĐHĐCĐ 2024.

Chúng tôi cam kết các công bố thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.



Tài liệu đính kèm:

- Chương trình hợp và Tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2024;

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
Tổng Giám Đốc – Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành



Hậu Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **08 giờ 00 phút Thứ sáu, ngày 28/06/2024**
- Địa điểm: **Văn phòng Công ty tại Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang**

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần, cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (sau đây được gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự họp”) cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua các báo cáo, tờ trình:
 - (1). Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - (2). Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - (3). Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - (4). Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;
 - (5). Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;

- (6). Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- (7). Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2024;
- (8). Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan;
- (9). Nội dung khác (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội

Nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, bao gồm: Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu góp ý, Chương trình họp, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu họp có liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được gửi công bố/đăng tải trên website của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh tại địa chỉ: <https://tienthinh.vn/quanhecodong> -> mục “Tài liệu Đại hội đồng cổ đông”.

5. Tham dự Đại hội

Để giúp cho công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, kịp thời, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đại hội (qua đường bưu điện hoặc email) chậm nhất trước 16h30' ngày 25/06/2024 tới địa chỉ sau:

Phòng Hành chính nhân sự – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.

Email: bantaichinh@tienthinh.vn

Điện thoại: 0901 225 777

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau (bản gốc): Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền (nếu có)) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Trân trọng cảm ơn./.

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM TIẾN HOÀI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Dự kiến)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08h00 thứ Sáu, ngày 28/06/2024.

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty tại Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội;
09:00 – 09:30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
09:30 – 10:15	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2024;

Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan; Nội dung khác (nếu có).
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận
10:45 – 10:55	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:55 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 11:35	Nghỉ giải lao
11:35 – 11:45	Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

- Tên cổ đông: ; MSCĐ:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày: tại:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
- Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾: cổ phiếu
(Bằng chữ:

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐ (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)
2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày
tại

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Tiến Thịnh tổ chức ngày 28/06/2024.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

⁽¹⁾: Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 31/05/2024

Quý cổ đông vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh trước 16h30' ngày 25/06/2024 theo địa chỉ số Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (+84) 0901 225 777 - Email: bantaichinh@tienthinh.vn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kinh doanh CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh năm 2023:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% (+/-)
1	Tổng giá trị tài sản	373.036	388.540	4,16%
2	Doanh thu thuần	312.986	298.510	-4,63%
4	Lợi nhuận từ HĐKD	15.535	8.196	-47,24%
5	Lợi nhuận khác	-803	838	-204,32%
6	Lợi nhuận trước thuế	14.732	8.647	-41,30%
7	Lợi nhuận sau thuế	13.975	8.105	-42,00%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	-	532,34%	-
9	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá) (*)	-	21% (*)	-

- Trong năm 2023, giá nguyên liệu, hàng hoá trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều diễn biến thất thường. Sức mua trong nước và quốc tế suy giảm trong bối cảnh chi phí gia tăng khiến tỷ trọng chi phí sản xuất kinh doanh trên doanh số của Công ty tăng so với cùng kỳ năm 2022. Với những khó khăn trên, tuy nhiên HĐQT cũng như Ban TGD đã nỗ lực hết mình để duy trì sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các nguồn khách hàng mới, với những nỗ lực đó doanh số của Tiến Thịnh. Trong năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 298,5 và 8,1 tỷ đồng, tương đương 90,46 % và 47,68% kế hoạch của năm 2023.
- Năm 2023, sức mua tại thị trường trong nước cũng như quốc tế giảm mạnh; trong khi đó giá nguyên liệu trái cây diễn biến thất thường, nguồn vốn kinh doanh bị khó khăn thời điểm đầu năm. Vì vậy công ty đã hạn chế phát triển sản phẩm trái cây tươi, tận dụng lợi thế có nhiều kinh nghiệm, đối tác và bạn hàng trong lĩnh vực nước ép trái cây, Ban Điều hành đã chỉ đạo các bộ phận tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm nước ép trái cây, cả mảng phân phối và chế biến nước ép trái cây nhằm tạo dòng tiền và doanh số cho Công ty. Tuy nhiên với các sản

phẩm chế biến, để có thể cạnh tranh trong điều kiện khó khăn của năm 2023, Công ty đã phải điều chỉnh giảm giá bán đối với các sản phẩm chủ lực: nước ép chanh dây, nước ép tắc... dẫn đến biên lợi nhuận của chế biến nước ép trái cây giảm mạnh chỉ đạt 9,91% so với 25,61% của năm 2022. Đồng thời trong năm có một vài sự cố về chất lượng sản phẩm, cụ thể thành phẩm chanh dây cô đặc có thêm đường, giá trị acid của chanh dây cô đặc thấp hơn COA và các sự cố khác đã làm ảnh hưởng đến doanh số và lợi nhuận của Công ty.

- Về sản phẩm trái cây sấy dẻo vẫn tiếp tục duy trì được hiệu quả kinh doanh và phát triển mạnh trong năm 2023, đơn hàng được duy trì ổn định trong đó chủ lực là sản phẩm xoài sấy dẻo được sự tin cậy của khách hàng. Cùng với việc dần cải tiến công nghệ chế biến sản phẩm sấy dẻo, tối ưu hóa năng suất người lao động và sản phẩm sấy dẻo có được mức giá tốt do uy tín sản phẩm của Công ty nên biên lợi nhuận gộp đối với sản phẩm sấy dẻo đạt 40% tăng mạnh so với mức 30,4% của năm 2022.
- Đến cuối năm 2023, với nhiều nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, doanh số vẫn duy trì đạt mức so với cùng kỳ năm 2023 tuy nhiên biên lợi nhuận giảm mạnh.
- Do đó, nhìn chung biên lợi nhuận gộp các nhóm sản phẩm của Công ty trong kỳ đang ở mức thấp hơn năm trước, ngoại trừ nhóm hàng trái cây sấy dẻo có biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ nhu cầu xuất khẩu gia tăng, giá bán được duy trì ổn định. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp của năm 2023 đạt 10,28% giảm 27,36% so với mức biên lợi nhuận gộp của năm 2022.

(*): Năm 2023 Công ty đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ 21%.

a. Các yếu tố thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tiến Thịnh:

- Tiến Thịnh nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long và cũng là trung tâm của vùng rau quả nhiệt đới của Việt Nam với sản lượng rau quả chiếm 70% tỷ trọng của cả nước. Trong 4 năm gần đây chính phủ Việt Nam đang định hướng phát triển ngành chế biến rau quả, định hướng cho người nông dân chuyển sang trồng rau quả thay vì đang trồng: lúa, mía đường nên diện tích trồng rau quả đang tăng rất nhanh, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Hậu Giang là tỉnh có diện tích trồng lúa và mía đường lớn nhất ĐBSCL nên định hướng của tỉnh cũng muốn người nông dân chuyển sang trồng rau quả và có những chính sách hỗ trợ rất lớn cho ngành chế biến rau quả.
- Chính sách của nhà nước nói chung và chính sách tỉnh Hậu Giang nói riêng ngày càng tập trung vào phát triển nông nghiệp nông thôn, kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, đầu tư liên kết tiêu thụ nông sản, việc thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất nước trái cây của Công ty phù hợp với chủ trương của tỉnh Hậu Giang nên được hưởng các ưu đãi hỗ trợ đầu tư như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong suốt dự án đầu tư, được hoàn thuế VAT đầu vào vì là công ty xuất khẩu rau quả, miễn giảm tiền thuê đất...và các

chính sách ưu đãi khác.

- Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều Hiệp định thương mại với các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới như: Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Liên minh Á Âu, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) và gần đây nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như Việt Nam đã tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)... nên việc nhập khẩu và xuất khẩu rau quả của Việt Nam có rất nhiều lợi thế cạnh tranh và Việt Nam đang được các nhà đầu tư xem là trung tâm chế biến xuất khẩu rau quả của thế giới

b. Những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tiến Thịnh:

- Tiến Thịnh là công ty mới thành lập nên bước đầu sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp hiện hữu. Vì đi vào hoạt động với thời gian ngắn nên bộ máy nhân sự, quy trình vận hành, quy trình công nghệ chế biến rau quả cần phải thường xuyên cập nhật, cải tiến theo xu hướng phát triển, đúc kết kinh nghiệm và đây cũng là yếu tố tiêu tốn rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời cũng tạo nhiều áp lực cho nhân viên công ty. Thêm vào đó, bộ phận quản lý cấp trung của công ty là các thành viên nhiều năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp khác nhau nên khi về cùng công tác tại Tiến Thịnh bước đầu vẫn chưa trôi chảy vì vậy cần có thêm thời gian để ổn định hợp tác.
- Nguồn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng thu hẹp, lao động có tay nghề cao chưa phổ biến.
- Tiến Thịnh chưa có quỹ đất riêng để trồng rau quả theo quy trình khép kín của công ty nên vấn đề thu mua nguyên liệu gặp không ít khó khăn về kiểm soát số lượng cũng như chất lượng.
- Đặc điểm trái cây mang tính thời vụ, do bước đầu chưa có vùng nguyên liệu tập trung xung quanh nhà máy, phải thu mua từ dân, đại lý thu gom từ các huyện, tỉnh lân cận nên sẽ khó trong việc chủ động nguồn nguyên liệu với mức giá hợp lý.
- Giá nguyên liệu hàng hoá biến động mạnh trong năm 2023 gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các hợp đồng của Công ty.
- Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đến hết năm 2023 chưa phục hồi khiến cho sức mua trong nước cũng như xuất khẩu trong năm 2023 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022;
- Lãi suất vay vốn tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao từ 2-3,5% so với cùng kỳ năm 2022, khiến chi phí lãi vay của Công ty tăng so với cùng kỳ.

c. Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh:

- Việc đóng cửa hàng loạt nhà máy, xí nghiệp làm cho số lượng người bị thất nghiệp gia tăng, dẫn đến chi tiêu dùng hạn chế, ưu tiên cho các nhu yếu phẩm thiết yếu và y tế.
- Do nhiều yếu tố bất ổn nên khách hàng chỉ ký những đơn hàng ngắn hạn, sản lượng ít và chuyển sang những nguồn hàng giá rẻ (như mặt hàng Chanh dây puree có hạt và không hạt, một số khách hàng đã chuyển sang mua những cơ sở nhỏ lẻ với chi phí giá thành rẻ).
- Giá nguyên liệu bất ổn và khó đoán nên hạn chế khả năng dự đoán giá, chỉ có thể cung cấp giá tại từng thời điểm giao hàng, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.
- Cước tàu trong năm liên tục biến động đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình mua hàng và giao hàng của Côn gty.

d. Về các chỉ tiêu tài chính:

Đvt: Triệu đồng

STT	Khoản mục	31/12/2022	31/12/2023	31/03/2024
I	Tổng nợ phải trả	165.951	168.349	181.348
1	Nợ ngắn hạn	133.826	138.469	136.361
1.1	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	113.885	119.152	116.835
1.2	Phải trả người bán ngắn hạn	15.646	15.811	16.743
1.3	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.119	1.158	486
1.4	Thuế và các khoản phải nộp NN	856	686	619
1.5	Phải trả người lao động	886	837	1.440
1.6	Chi phí phải trả ngắn hạn	98	345	70
1.7	Phải trả ngắn hạn khác	1.336	481	167
2	Nợ dài hạn	32.125	29.880	44.987
2.1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32.051	29.880	44.987
2.2	Phải trả dài hạn khác	74	-	-
II	Vốn chủ sở hữu:	207.085	215.191	215.272

STT	Khoản mục	31/12/2022	31/12/2023	31/03/2024
1	Vốn điều lệ	169.800	205.458	205.458
@	Tổng nguồn vốn:	373.036	383.540	396.621
I	Tài sản ngắn hạn	230.334	249.805	250.387
II	Tài sản dài hạn	142.702	133.735	146.234
@	Tổng tài sản:	373.036	383.540	396.621

e. Cơ cấu nhân sự:

- Trước tình hình khó khăn chung của hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo đã thực hiện tái cơ cấu nhân sự một cách mạnh mẽ, tinh giảm nhân sự để mang lại hiệu quả hoạt động tốt hơn. Luân chuyển cán bộ hợp lý trên cơ sở năng lực, chuyên môn và đạo đức của nhân sự. Sau khi cơ cấu nhân sự trong hệ thống, số lượng nhân sự cuối năm 2023 duy trì 138 nhân sự.
- Triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo định biên nhân sự cho các Phòng ban khối văn phòng và khối trực tiếp sản xuất.
- Xây dựng hệ thống đo lường đánh giá công việc hoàn hảo, xây dựng và triển khai chính sách lương thưởng phù hợp với đặc thù của từng phòng ban.
- CBCNV của Công ty ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên được tham gia các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước. Công ty luôn chú trọng tới công tác bảo hộ lao động, phúc lợi xã hội, môi trường làm việc phải đảm bảo an toàn, vệ sinh. Hàng năm, Công ty tổ chức cho các CBCNV có thành tích tốt trong công tác đi tham quan, nghỉ mát.
- Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong Công ty cũng được duy trì đều đặn. Đồng thời, các cán bộ có năng lực được Công ty tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, tạo động lực phấn đấu cho người lao động. Ngoài ra, tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, tặng quà cho CBCNV trong các ngày lễ 8/3, 20/10, 2/9, ngày Tết, tổ chức vui chơi cho con em CBCNV nhân dịp 1/6, lễ Trung thu...

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

a. Kế hoạch kinh doanh 2024:

Căn cứ theo mục tiêu và định hướng phát triển, lợi thế cạnh tranh và tiềm năng phát triển thị trường mà Công ty hiện đang kinh doanh và đầu tư, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty trong năm 2024 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
	Giá trị	% (+/-) so với TH2022	Giá trị	% (+/-) so với TH2023
Vốn điều lệ	205.458	21,00%	205.458	0,00%
Doanh thu thuần	298.510	-4,63%	302.000	1,17%
Lợi nhuận sau thuế	8.105	-42,01%	9.500	17,21%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	2,72%	-39,19%	3,15%	15,86%
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	3,76%	-44,23%	4,23%	12,33%
Tỷ lệ LNST/VĐL	3,94%	-52,07%	4,62%	17,21%
Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	21,00%	-	0,00%	-

a. Thách thức và cơ hội trong năm 2024

- Nước ép trái cây đã trở thành một lựa chọn phổ biến, được ưa chuộng vì cung cấp vitamin, khoáng chất, và chất chống oxy hóa tự nhiên. Người tiêu dùng hiện nay thấy nhận thức về những lợi ích của nước ép trái cây, sử dụng chúng như một phần quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày để cải thiện hệ thống miễn dịch và tăng cường năng lượng. Điều này đã tạo ra sự phổ biến ngày càng tăng vọt trong cộng đồng người tiêu dùng, và thị trường nước cốt ép trái cây dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 14% mỗi năm.
- Tuy nhiên, năm 2024 sẽ đối mặt với nhiều thách thức như suy thoái kinh tế, biến động nguồn cung và giá cả biến động không ngừng, cũng như tình trạng bất ổn an ninh hàng hải ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh này, Phòng kinh doanh đặt ra mục tiêu tăng trưởng vững chắc bằng cách phát triển các sản phẩm chủ lực giá trị cao như sây dèo, chanh dây cô đặc, thanh long đỏ, và các sản phẩm puree. Đặc biệt, sản phẩm xoài sây dèo sẽ được tập trung duy trì và mở rộng thị trường hiện tại, cũng như tìm kiếm cơ hội mới để gia tăng doanh số bán hàng thông qua sự đổi mới và đa dạng hóa nguồn cung.
- Màng trái cây tươi cũng sẽ được chú ý phát triển đặc biệt khi nhu cầu ngày càng tăng của thị trường này, bắt đầu bằng công tác nghiên cứu thị trường và phân tích sản phẩm phù hợp. Chiến lược triển khai chào hàng sẽ tập trung vào thị trường Trung Quốc và các thị trường tiềm năng khác để mở rộng ngành hàng và đảm bảo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

- Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị chế biến trái cây.

- Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đang ngày càng gia tăng đối với sản phẩm nước ép trái cây và cô đặc, trái cây sấy dẻo. Công ty quyết định dự kiến đầu tư thêm dây chuyền chế biến trái cây:
 - + Chế biến sâu các loại trái cây nhiệt đới của vùng ĐBSCL, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến trái cây.
 - + Cung cấp sản phẩm nước ép trái cây và cô đặc, trái cây sấy dẻo cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
 - + Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu xung quanh nhà máy, hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
- Đầu tư dự án mở rộng nhà máy chế biến trái cây của Công ty.
- Nghiên cứu và triển khai dự án Cấp đông IQF - Hệ thống cấp đông siêu tốc các sản phẩm rời. Trong đó phương pháp này sử dụng không khí lạnh dùng để cấp đông là không khí đối lưu cưỡng bức tốc độ lớn nên có thể làm lạnh trực tiếp cực nhanh. Các ưu điểm của phương pháp cấp đông IQF:
 - + Sản phẩm cấp đông IQF giữ được độ lạnh lâu nhờ vỏ bọc cách nhiệt được bọc hai lớp inox polyurethan ít gây thất thoát nhiệt. Phương pháp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quy trình chế biến và sử dụng thực phẩm, nhất là đối với những loại dễ bị hư hỏng như hải sản, rau củ quả và các thực phẩm chế biến sẵn. Các sản phẩm đông lạnh IQF của giữ nguyên được hình dáng của mình sau khi rã đông.
 - + Việc bảo quản lạnh các loại nông sản sau khi thu hoạch ngoài những lợi ích về kinh tế thì còn có ích lợi trực tiếp với người tiêu dùng. Đó là vệ sinh an toàn thực phẩm.
 - + Giúp kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm mà không gây ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng hay đặc tính vốn có. Từ đó giảm bớt đáng kể những thiệt hại có thể xảy ra do việc suy giảm về số lượng lẫn chất lượng theo thời gian.
 - + Cũng nhờ có công nghệ này mà trong quy trình bảo quản tại nhà máy chế biến thực phẩm tiết kiệm được thời gian, nhân công, giá thành tạo ra thành phẩm giảm đi.
- Với hệ thống cấp đông nhanh IQF, Công ty sẽ phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm trái cây, rau củ quả cấp đông sau chế biến nhằm đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách hàng hơn nữa. Đây được cho là bước đột phá để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Cải tạo khu vực văn phòng làm việc và xưởng sấy dẻo: Để tối ưu hóa quản lý nội bộ và tăng cường hiệu suất làm việc, công ty sẽ tiến hành cải tạo khu vực văn phòng làm việc và xưởng sấy dẻo. Điều này bao gồm cải thiện cơ sở vật chất, và tối ưu hóa quy trình làm việc để đáp ứng nhanh chóng với sự mở rộng của quy mô sản xuất.

- Khảo sát thiết kế và mở rộng xưởng sản xuất trái cây tươi: Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm trái cây tươi, công ty sẽ tiến hành khảo sát thiết kế và mở rộng xưởng sản xuất trái cây tươi trên diện tích 5,000 m².
- Qui hoạch và cải tạo khu vực xưởng b, khu xử lý nước thải, và khu vực hóa chất phụ gia: Để đảm bảo nhu cầu mở và đạt hiệu quả trong sản, công ty sẽ tiến hành qui hoạch và cải tạo lại khu vực xưởng B, khu xử lý nước thải, và khu vực hóa chất phụ gia. Điều này bao gồm cải thiện các hệ thống xử lý nước thải, sắp xếp lại các khu vực chức năng của xưởng B nhằm tối ưu hóa không gian và phù hợp hơn.

c. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh:

- Nghiên cứu thị trường, kết hợp với R&D để tìm ra sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa mặt hàng, chiếm thêm thị phần như xoài sấy dẻo không phụ gia, vỏ chanh dây.
- Nghiên cứu các sản phẩm mới đối với hệ thống công nghệ cấp đông IQF bao gồm: rau củ quả, trái cây, thịt, cá, hải sản, các sản phẩm từ tinh bột và sữa.
- Đa dạng hóa kênh phân phối: đề xuất giải pháp thương mại điện tử (có tài khoản chính thức để giao dịch với khách hàng). Do hầu hết việc quảng bá hình ảnh Công ty ra thế giới đều thông qua các kỳ hội chợ quốc tế nhưng hiện tại tất cả đều tạm hoãn hay hủy bỏ nên hạn chế cơ hội tiếp xúc, trao đổi trực tiếp; thông qua các sàn giao dịch này sẽ giúp Tiến Thịnh tiếp cận gần hơn với khách hàng.
- Thường xuyên tham gia các hội nghị giao thương trực tuyến nông sản quốc tế.
- Nhà máy thực hiện kiểm tra sát sao chất lượng hàng tồn kho, hàng trước khi xuất để đảm bảo chất lượng tuyệt đối, kiểm tra bao bì trong quá trình sản xuất để phát hiện xử lý kịp thời, hạn chế tối đa các sự cố.
- Áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP cho Tiến Thịnh.
- Mở rộng, phát triển thêm các đối tác trong lĩnh vực Logistics.
- Không ngừng liên kết với các hợp tác xã, đại lý thu mua để hướng dẫn quy trình canh tác theo các tiêu chuẩn như VietGap, Global Gap... Đồng thời mở rộng vùng thu mua nguyên liệu, từ các tỉnh ĐBSCL đến Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và nhiều khu vực khác. Tư vấn kịp thời cho người nông dân sản phẩm cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, giám sát chặt chẽ quá trình chăm sóc, kiểm soát dịch hại.
- Duy trì chiến lược tiếp thị đa chiều, trong đó việc tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế, sẽ đóng vai trò quan trọng. Tham gia các sự kiện, hội chợ nông sản quốc tế như Sial Paris, Anuga, Gulf Food, Seoul Food... không chỉ giúp giới thiệu sản phẩm một cách rộng rãi mà còn cung cấp cơ hội để tiếp cận một lượng lớn khách hàng tiềm năng, đánh giá đối thủ cạnh tranh, và nắm bắt xu hướng mới trong ngành. Bằng cách này, chúng ta sẽ đảm bảo rằng sản phẩm của mình được nhiều khách hàng biết đến và ưa chuộng trên phạm vi quốc tế, tăng cường vị thế cạnh tranh và thu hút sự chú ý từ đối tác tiềm năng cũng như xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty ngày càng được mở rộng.

- Ngoài ra, tận dụng các kênh tiếp thị kỹ thuật số như mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến để mở rộng tầm ảnh hưởng và tăng cường tương tác với khách hàng. Điều này giúp chúng ta theo dõi và đánh giá hiệu suất của chiến lược tiếp thị một cách chặt chẽ, từ đó đưa ra những điều chỉnh và cải thiện liên tục nhằm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

- Như trên;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

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

Số: 01/2024/TT6/BC-HĐQT

Hậu Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**
(Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh năm 2023 gồm:

- Ông Phạm Tiến Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Tô Thái Thành – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Bá Doan – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Viên Tấn Phát – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm Thư ký HĐQT.
- Ông Huỳnh Trung Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Ông Lê Quang Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Miễn nhiệm ngày 22/09/2023).
- Ông Đặng Thanh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm ngày 22/09/2023).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ 2023:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1	Doanh thu thuần	312.986	312.986	-4,63%
2	Lợi nhuận trước thuế	298.510	298.510	-41,30%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.732	14.732	-42,00%

- Trong năm 2023, tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, sức mua của người dân trong nước suy giảm là những yếu tố khiến doanh thu năm 2023 của Công ty giảm nhẹ 4,63% so với cùng kỳ, đạt mức 298,51 tỷ đồng. Đồng thời nửa đầu năm 2023, với việc tín dụng ngân hàng có phần siết chặt so với 2022 khiến cho việc nguồn vốn lưu động của của Công ty để mua nguyên liệu trái cây trong đầu năm có phần khó khăn dẫn đến nguồn nguyên liệu bị thiếu hụt phần nào. Thiếu hụt nguyên liệu, cụ thể là nguyên liệu măng cầu làm ảnh

hưởng đến doanh số vì mãng cầu puree là một trong những mặt hàng chủ lực của công ty; mãng cầu sấy dẻo là sản phẩm có giá trị cao.

- Trong năm 2023, Khách hàng khối Châu Âu, khối Châu Mỹ yêu cầu kiểm tra chất lượng hàng hóa ngày càng nghiêm ngặt. Điển hình là các sự cố liên quan acid, brix và việc thêm đường vào sản phẩm chanh dây cô đặc của khách hàng thân thiết. Đồng thời một số công ty đối thủ chào giá thấp hơn so với giá chào của Tiến Thịnh. Những điều này đã ảnh hưởng lớn đến doanh số xuất khẩu của Công ty trong năm 2023.
- Xu hướng thị trường thay đổi. Theo khảo sát từ nhiều khách hàng, trong đó có khách hàng lớn là Jet Asia/A&W, thị trường nước ép lớn Trung Quốc chịu sự ảnh hưởng lớn của người tiêu dùng trẻ tuổi. Đây là nhóm khách hàng tiêu thụ mạnh nhưng cũng mau thay đổi. Mặt hàng nước ép tắc được người tiêu dùng quan tâm nhất trong năm 2021 và 2022 nhưng lại không được chào đón trong năm 2023.

2. Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/TT6/NQ-HĐQT	03/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giao dịch với Người liên quan và người liên quan với người nội bộ Công ty. - Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
02	02/2023/TT6/NQ-HĐQT	25/03/2023	<p>Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.</p> <p>Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; + Tờ trình về mức thù lao, tiền lương,



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>thường và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023; + Tờ trình thông qua giao dịch liên quan giữa Công ty với người nội bộ và người liên quan; + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; + Tờ trình thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty; + Tờ trình thông qua đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của Công ty; + Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty; + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
03	02/2023/TTG/NQ-HĐQT	04/04/2023	Thông qua việc mua đất để tiếp tục thực hiện dự án “Nhà máy chế biến rau quả Tiến Thịnh”
04	03/2023/TT6/NQ-HĐQT	27/05/2023	<p>Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.</p> <p>Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc chuyển nhượng số cổ phần bị hạn chế giao dịch của Cổ đông sáng lập là CTCP Dịch vụ Nông sản Agriservices. + Tờ trình về việc chuyển nhượng số cổ phần bị hạn chế giao dịch của Cổ đông sáng lập là CTCP Đầu tư Agri Group. + Tờ trình về việc chuyển nhượng số cổ phần bị hạn chế giao dịch của Cổ đông sáng lập là Ông Phạm Tiến Hoài.
5	03/2023/TTG/NQ-HĐQT	02/07/2023	Thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 51%.



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	04/2023/TTG/NQ- HĐQT	03/07/2023	Thông qua việc vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh 10 TP. Hồ Chí Minh.
7	04/2023/TT6/NQ- HĐQT	20/07/2023	Thông qua thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty; bổ nhiệm Người Công bố thông tin; thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty.
8	05/2023/TT6/NQ- HĐQT	01/08/2023	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm TGD, Người Phụ trách quản trị, Người Công bố thông tin
9	06/2023/TT6/NQ- HĐQT	01/08/2023	Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.
10	07/2023/TT6/NQ- HĐQT	04/08/2023	Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2.
11	08/2023/TT6/NQ- HĐQT	17/08/2023	Thông qua phương án chi tiết và hồ sơ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
12	09/2023/TT6/NQ- HĐQT	24/08/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
13	10/2023/TT6/NQ- HĐQT	29/08/2023	Thông qua việc điều chỉnh phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
14	11/2023/TT6/NQ- HĐQT	30/08/2023	Thông qua tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.
15	12/2023/TT6/NQ- HĐQT	16/10/2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
16	14/2023/TT6/NQ- HĐQT	15/11/2023	Thông qua kết quả tăng vốn, sửa điều lệ từ việc hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 của Công ty.
17	15/2023/TT6/NQ- HĐQT	29/11/2023	Thông qua chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
18	16/2023/TT6/NQ- HĐQT	09/12/2023	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
19	17/2023/TT6/NQ- HĐQT	23/12/2023	Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

3. Báo cáo giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

Các giao dịch này được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 30/01/2024. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

- 4. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:** Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ.
- 5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2023:** Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023 theo đúng nội dung tinh thần nghị quyết của ĐHĐCĐ.

6. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị Công ty có vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho Công ty. Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.
- Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình. Thông báo đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua
- Thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai hàng loạt các biện pháp, giải pháp kinh doanh để phù hợp với tình hình khó khăn chung của thị trường trong nước. Tiếp tục quán triệt các bộ phận toàn Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí, quy định và giao định mức chi phí cụ thể cho từng đơn vị theo phương châm chi phí thật hợp lý. Kiểm tra, rà soát hàng hóa, quy định số vòng quay vốn của từng nhóm hàng hóa tránh để tồn kho, lập quy trình đặt mua hàng hóa khoa học, hướng dẫn kiểm kê hàng hóa định kỳ.

- Hội đồng quản trị đã xem xét trên cơ sở phương án đề xuất của Tổng giám đốc và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – CN Cần Thơ.
- Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết của HĐQT.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành

7. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Hội đồng quản trị Công ty có vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho Công ty. Hội đồng Quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 ngày 22/09/2023, Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2021 – 2026, thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT từ 07 người thành thấp nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Danh sách thành viên miễn nhiệm HĐQT như sau:

Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT
1. Đặng Thanh Toàn
2. Lê Quang Hùng

- Để hỗ trợ sự phát triển ổn định của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc làm việc với các ngân hàng để lên phương án cơ cấu tài chính lại nguồn vốn của Công ty. Đảm bảo ổn định tài chính cho Công ty, tập trung vào hoạt động giám sát và phát triển kinh doanh.
- Thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.
- Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.
- Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình. Thông báo đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

- Thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai hàng loạt các biện pháp, giải pháp kinh doanh để phù hợp với tình hình khó khăn chung của thị trường trong nước. Tiếp tục quán triệt toàn Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí, quy định và giao định mức chi phí cụ thể cho từng đơn vị theo phương châm chi phí thật hợp lý. Kiểm tra, rà soát hàng hóa, quy định số vòng quay vốn của từng nhóm hàng hóa tránh để tồn kho, lập quy trình đặt mua hàng hóa khoa học, hướng dẫn kiểm kê hàng hóa định kỳ.
- Xây dựng kế hoạch và chương trình khuyến mãi phù hợp tình hình kinh doanh thực tế. Nghiên cứu thị trường và thường xuyên tạo ra các sản phẩm với phù hợp với nhu cầu mà khách hàng đang quan tâm.
- Hội đồng quản trị đã đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – CN Cần Thơ.
- Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết của HĐQT.
- Công tác công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước được Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo cán bộ phụ trách công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Đánh giá chung

- HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty bằng các nghị quyết, quyết định được lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng biểu quyết tại các phiên họp hoặc bằng văn bản. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty và kịp thời giải quyết các công việc của Công ty.
- Hội đồng quản trị cũng nhận thấy, trong năm 2023 với khó khăn chung của nền kinh tế, tuy Công ty đã nỗ lực để duy trì hoạt động kinh doanh tuy nhiên lợi nhuận của Công ty chưa đạt yêu cầu như mong muốn của các thành viên HĐQT, của Quý cổ đông và tập thể CBCNV.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
	Giá trị	% (+/-) so với TH2022	Giá trị	% (+/-) so với TH2023
Vốn điều lệ	205.458	21,00%	205.458	0,00%
Doanh thu thuần	298.510	-4,63%	302.000	1,17%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
	Giá trị	% (+/-) so với TH2022	Giá trị	% (+/-) so với TH2023
Lợi nhuận sau thuế	8.105	-42,01%	9.500	17,21%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	2,72%	-39,19%	3,15%	15,86%
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	3,76%	-44,23%	4,23%	12,33%
Tỷ lệ LNST/VDL	3,94%	-52,07%	4,62%	17,21%
Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	21,00%	-	0,00%	-

2. Phương hướng thực hiện:

a. Công tác quản trị, tài chính

- Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
- Tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.
- Tăng cường áp dụng hệ thống kiểm soát tiên tiến để áp dụng vào quản trị Công ty và các đơn vị kinh doanh, giám sát hàng hóa chặt chẽ. Tăng cường quản trị doanh nghiệp, tạo cơ chế để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin thực hiện công bố các thông tin kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

a. Đối với các đơn vị kinh doanh

- Nghiên cứu thị trường, kết hợp với R&D để tìm ra sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa mặt hàng, chiếm thêm thị phần.
- Nghiên cứu các sản phẩm mới đối với hệ thống công nghệ cấp đông IQF bao gồm: rau củ quả, trái cây, thịt, cá, hải sản, các sản phẩm từ tinh bột và sữa.
- Đa dạng hóa kênh phân phối: đề xuất giải pháp thương mại điện tử (có tài khoản chính thức để giao dịch với khách hàng). Do hầu hết việc quảng bá hình ảnh Công ty ra thế giới đều thông qua các kỳ hội chợ quốc tế nhưng hiện tại tất cả đều tạm hoãn hay hủy bỏ nên hạn chế cơ hội tiếp xúc, trao đổi trực tiếp; thông qua các sản giao dịch này sẽ giúp Tiến Thịnh tiếp cận gần hơn với khách hàng.
- Thường xuyên tham gia các hội nghị giao thương trực tuyến nông sản quốc tế.
- Nhà máy thực hiện kiểm tra sát sao chất lượng hàng tồn kho, hàng trước khi xuất để đảm bảo chất lượng tuyệt đối, kiểm tra bao bì trong quá trình sản xuất để phát hiện xử lý kịp thời, hạn chế tối đa các sự cố.
- Áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP cho Tiến Thịnh.

- Mở rộng, phát triển thêm các đối tác trong lĩnh vực Logistics.
- Không ngừng liên kết với các hợp tác xã, đại lý thu mua để hướng dẫn quy trình canh tác theo các tiêu chuẩn như VietGap, Global Gap... Đồng thời mở rộng vùng thu mua nguyên liệu, từ các tỉnh ĐBSCL đến Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và nhiều khu vực khác. Tư vấn kịp thời cho người nông dân sản phẩm cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, giám sát chặt chẽ quá trình chăm sóc, kiểm soát dịch hại.
- Tiếp tục tổ chức sắp xếp tái cơ cấu lại nguồn nhân lực toàn Công ty, tăng cường công tác quản lý để phát huy hiệu quả hợp lý năng lực từng bộ phận người lao động. Tổ chức lại quy trình quản lý kinh doanh Công ty chặt chẽ, trong đó trọng tâm là công tác quản trị tài chính kế toán, phát huy hiệu quả phần mềm kế toán và phần mềm quản lý bán hàng trong công ty.
- Tiếp tục tái cơ cấu tính hiệu quả của các tài sản và đơn vị trong công ty. Không để tình trạng lãng phí nguồn lực tài sản cũng như hoạt động kém hiệu quả của các đơn vị.

Kính thưa quý vị,

Các mục tiêu Tiên Thịnh đặt ra cho năm 2024 được xác định dựa trên kịch bản thực tế hiện tại của nền kinh tế toàn cầu và sự suy thoái của kinh tế Việt Nam. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự đồng thuận, ủng hộ và tin nhiệm của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho Quý cổ đông theo sứ mệnh đã đề ra.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Hội đồng quản trị gửi đến quý vị đại biểu, quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị.

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

Nơi gửi:

- HĐQT; BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VP.



Số: 01/2024/TT6/BC BKS

Hậu Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 01/09/2021, Công ty TNHH MTV Chế biến Nông sản Tiến Thịnh được Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp giấy đăng ký kinh doanh số 6300254045 lần thứ 05 chuyển đổi mô hình công ty trở thành CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Đến ngày 22/09/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 đã thực hiện miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lâm Châu Tuấn và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Lê Thị Minh Phúc giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao năm 2023 (VNĐ)	Lương, các lợi ích khác (VNĐ)	Ngày bổ nhiệm/bãi nhiệm
01	Lâm Châu Tuấn	Trưởng ban	0		Miễn nhiệm ngày 22/09/2023
02	Nguyễn Hoàng Thi	Trưởng ban	0		
03	Vũ Thị Thanh Tâm	Thành viên	0	54.175.000	
04	Lê Thị Minh Phúc	Thành viên	0	52.363.000	Bổ nhiệm ngày 22/09/2023

Tổng mức thù lao của BKS trong năm 2023 là 0 đồng, lương thưởng và các lợi ích khác là 106.538.000 đồng trong năm 2023.

2. Tình hình hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã có 02 cuộc họp và thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động như:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của Nhà Nước.
 - Kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
 - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
 - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
 - Lên kế hoạch hoạt động BKS cho năm 2024.
 - Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.
- 3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh**

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Tiến Thịnh, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

a. Về tình hình hoạt động

Trong năm 2023, BKS nhận thấy Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Công tác kế toán tài chính tuân thủ luật kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

b. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C – CN Cần Thơ.
- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Tập đoàn Tiến Thịnh tại ngày 30/06/2023 và 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

c. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2023: (ĐVT: đồng)

- Thông qua xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C – CN Cần Thơ và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2023	31/12/2022
	TỔNG TÀI SẢN	383.535.730.304	373.036.053.838
A	Tài sản ngắn hạn	249.800.685.539	230.333.603.495

1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.182.715.514	387.390.423
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	107.400.000	100.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	177.834.056.474	142.774.934.570
4	Hàng tồn kho	68.497.043.691	84.659.970.191
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.179.469.860	2.505.308.311
B	Tài sản dài hạn	133.735.044.765	142.702.450.343
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	130.314.830.075	141.985.785.638
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	90.000.000	162.145.000
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	3.330.214.690	554.519.705
	TỔNG NGUỒN VỐN	383.535.730.304	373.036.053.838
A	Nợ phải trả	168.350.851.097	165.950.656.904
1	Nợ ngắn hạn	138.470.851.097	133.825.656.904
2	Nợ dài hạn	29.880.000.000	32.125.000.000
B	Nguồn vốn CSH	215.184.879.207	207.085.396.934
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	205.458.000.000	169.800.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	-	-
3	Quỹ đầu tư phát triển	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.726.879.207	37.285.396.934

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp:

(ĐVT: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% (+/-)
1	Tổng giá trị tài sản	373.036	388.540	4,16%
2	Doanh thu thuần	312.986	298.510	-4,63%
4	Lợi nhuận từ HĐKD	15.535	8.196	-47,24%
5	Lợi nhuận khác	-803	838	-204,32%
6	Lợi nhuận trước thuế	14.732	8.647	-41,30%
7	Lợi nhuận sau thuế	13.975	8.105	-42,00%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	-	532,34%	-
9	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá) (*)	-	21% (*)	-

Thông qua kết quả kinh doanh trên cho thấy doanh thu hoạt động năm 2023 không đạt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra và doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 do bị ảnh hưởng bởi một số tác nhân chính sau đây:

- Việc đóng cửa hàng loạt nhà máy, xí nghiệp làm cho số lượng người bị thất nghiệp gia tăng, dẫn đến chỉ tiêu dùng hạn chế, ưu tiên cho các nhu yếu phẩm thiết yếu và y tế.
- Do nhiều yếu tố bất ổn nên khách hàng chỉ ký những đơn hàng ngắn hạn, sản lượng ít và chuyển sang những nguồn hàng giá rẻ (như mặt hàng Chanh dây puree có hạt và không hạt, một số khách hàng đã chuyển sang mua những cơ sở nhỏ lẻ với chi phí giá thành rẻ).
- Giá nguyên liệu bất ổn và khó đoán nên hạn chế khả năng dự đoán giá, chỉ có thể cung cấp giá tại từng thời điểm giao hàng, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

Với những khó khăn trên, tuy nhiên HĐQT cũng như Ban TGDĐ đã nỗ lực hết mình để duy trì sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các nguồn khách hàng mới, với những nỗ lực đó doanh số của Tiến Thịnh trong năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 298,5 và 8,1 tỷ đồng, tương đương 90,46 % và 47,68% kế hoạch của năm 2023.

2.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính đến 31/12/2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	1,72	1,80
- Hệ số thanh toán nhanh: <i>(TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	1,09	1,31
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,44	0,44
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,80	0,78
3. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay tổng tài sản: <i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân</i>	vòng	0,84	0,79
- Vòng quay vốn lưu động: <i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân</i>	vòng	1,39	1,24
- Vòng quay hàng tồn kho: <i>Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân</i>	vòng	3,54	3,48
4. Khả năng sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): <i>Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</i>	%	4,47	2,72
- Hệ số LNST trên vốn kinh doanh (ROA): <i>Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân</i>	%	3,74	2,14
- Hệ số LNST trên vốn chủ sở hữu (ROE):	%	6,97	3,84

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân			
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	đ/cp	823	477

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

1. Hội Đồng Quản Trị Công ty:

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và đột xuất, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham gia, được thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

2. Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.
- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp đột xuất khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra giải pháp khắc phục tạm thời trong các cuộc họp.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, tuy nhiên nhân sự còn khá mỏng nên khó hạn chế được rủi ro xảy ra cho Công ty.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Ban giám đốc cùng Bộ máy quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí.
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực kinh doanh nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao hơn nữa khả năng thanh toán cho Công ty, có kế hoạch cân đối nguồn vốn ngắn hạn nhằm đảm bảo thanh khoản cho Công ty trong thời gian tới.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp đủ vốn và hoạt động hiệu quả của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tăng cường vai trò của Ban Kiểm soát trong việc giám sát các hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ tại Công ty và các đơn vị thành viên.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kiểm soát thường xuyên đối với các khoản thu chi, thanh toán và các khoản mục chi phí doanh thu trọng yếu phát sinh trước khi lập báo cáo tài chính (chi phí sửa chữa, chi phí dịch vụ mua ngoài, các khoản doanh thu chậm trả...).
- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, công tác lập báo cáo tài chính Quý, năm đảm bảo tính trung thực, chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán.
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.

V. KIẾN NGHỊ

- Trên cơ sở giám sát các hoạt động, Ban Kiểm soát kiến nghị tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung trọng tâm bao gồm:
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên, nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Hoàng Thi

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

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

Hậu Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024

Số: 01/2024/TT6/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ, cụ thể:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính;

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.726.879.207
1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	8.643.435.269
1.2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	543.952.996
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	8.099.482.273
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31/12/2022	1.627.396.934
2	Tổng lợi nhuận phân phối	-
2.1	Trích lập các quỹ	-
2.1.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
2.1.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
2.2	Chi trả cổ tức năm 2023	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (3=1-2):	9.726.879.207

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế đạt được. Ủy quyền



cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.

- Thù lao Hội đồng quản trị: Trình bày trong tờ trình số 03/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.
- Mức cổ tức năm 2024: Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



Hậu Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024

Số: 03/2024/TT6/TT-ĐHĐCĐ

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thù lao thành viên HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiền Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: Theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 thống nhất thực hiện không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024 tối đa là 500 triệu đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao và chi quỹ cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



PHẠM TIỀN HOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

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

Hậu Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024

Số: 04/2024/TT6/TTT-DHĐCĐ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán.

Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với người nội bộ và người có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023 như sau:

Dvt: đồng

Bên liên quan	Mối quan hệ với bên liên quan	Giá trị giao dịch	Nội dung giao dịch
CTCP Hạnh Nguyên Logistics	Cùng người đại diện pháp luật	6.238.562.811	Kho bãi cho thuê
CTCP Tư vấn dịch vụ HG	Có người đại diện pháp luật là thành viên quản lý chủ chốt Công ty	722.920.000	Cung cấp Dịch vụ
CTCP Xuất nhập khẩu Phú Thịnh	Công ty có thành viên quản lý chủ chốt có mối quan hệ mật thiết với Hội đồng quản trị	600.434.196	Mua hàng hóa và gia công
Ông Phạm Tiến Hoài	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Cho công ty mượn tiền: Số dư đầu kỳ: 74.000.000 đồng Trong kỳ: - Cho Công ty mượn tiền: 17.062.849.114 đ - Công ty trả tiền mượn: 17.136.849.114 đ Cuối kỳ: 0 đồng.	
		3.634.880.000	Bán đất cho công ty

2. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với người có liên quan của các thành viên HĐQT, BKS Công ty dự kiến trong năm 2024 như sau:
- Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (TT6) với người có liên quan của các thành viên HĐQT, BKS Công ty, theo danh sách sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ với bên liên quan	Nội dung giao dịch
CTCP Hạng Nguyên Logistics	Cùng người đại diện pháp luật	Kho bãi cho thuê
CTCP Tư vấn dịch vụ HG	Có người đại diện pháp luật là thành viên quản lý chủ chốt Công ty	Cung cấp Dịch vụ
CTCP Xuất nhập khẩu Phú Thịnh	Công ty có thành viên quản lý chủ chốt có mối quan hệ mật thiết với Hội đồng quản trị	Mua hàng hóa và gia công
Ông Phạm Tiến Hoài	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Cho công ty mượn tiền

- Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo tình hình kinh doanh thực tế.
 - Dự thảo hợp đồng: theo tài liệu đính kèm.
 - Thời gian: 12 tháng kể từ ngày được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định nội dung, giá trị hợp đồng; tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích cao nhất của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.





Số: 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/TT6/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/TT6/BC-BTGD ngày 05/06/2024, cụ thể:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% (+/-)
1	Tổng giá trị tài sản	373.036	388.540	4,16%
2	Doanh thu thuần	312.986	298.510	-4,63%
4	Lợi nhuận từ HĐKD	15.535	8.196	-47,24%
5	Lợi nhuận khác	-803	838	-204,32%
6	Lợi nhuận trước thuế	14.732	8.647	-41,30%
7	Lợi nhuận sau thuế	13.975	8.105	-42,00%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	-	532,34%	-
9	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá) (*)	-	21% (*)	-

b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

- Doanh thu thuần: 302 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 9,5 tỷ đồng.



Kế hoạch chia cổ tức: Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/TT6/BC-HĐQT ngày 05/06/2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/TT6/BC-BKS ngày 05/06/2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 01/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 02/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.

Điều 6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo tờ trình số 03/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ để hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 04/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.

Điều 8. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan

Đại hội thống nhất thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 05/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc 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 TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VP.

PHẠM TIẾN HOÀI





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc
-----o0o-----

Hậu Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (“Điều lệ”).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (“Công ty”) ban hành Quy chế biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (“Quy chế”) của Công ty như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng của Quy chế

Quy chế này được ban hành nhằm quy định cách thức biểu quyết và thu thập ý kiến biểu quyết của Cổ đông đối với các nội dung nêu trong Chương trình nghị sự, được áp dụng tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty (“Đại hội”) theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Biểu quyết:** là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về một nội dung, vấn đề cụ thể trong Chương trình nghị sự cần được lấy ý kiến biểu quyết nhằm xác định nội dung, vấn đề đó có được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc không thông qua.
- Chương trình nghị sự:** là các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đã được Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đề xuất lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông.
- Điều lệ:** là Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh hiện hành.
- Quy chế quản trị Công ty:** là Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh hiện hành.
- Phiếu biểu quyết (hoặc Thẻ biểu quyết):** là phương tiện thể hiện ý kiến của cổ đông đối với những vấn đề được xin ý kiến của Đại hội, được phát/ cấp cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

6. **Phương thức biểu quyết:** theo hình thức giơ tay, bỏ phiếu và/ hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến và/ hoặc theo hình thức khác do Chủ tọa quyết định phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với qui định của pháp luật.

7. **Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến:** là hệ thống phần mềm máy tính được thiết kế và triển khai bởi bên thứ Ba giúp cho Cổ đông/ người được ủy quyền tham gia Đại hội có thể đăng ký tham dự Đại hội từ xa thông qua đường truyền Internet mà không cần đến một hoặc nhiều địa điểm tập trung.

Điều 3. Các quy định chung về biểu quyết

1. Điều kiện biểu quyết

Việc biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được xem là hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a) Việc triệu tập Đại hội được thực hiện phù hợp với quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan;
- b) Các nội dung biểu quyết đã được HĐQT đề xuất chính thức cho Đại hội và được thông qua trong Chương trình nghị sự;
- c) Đối tượng thực hiện biểu quyết phải có quyền biểu quyết;
- d) Biểu quyết theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều lệ, Quy chế này và pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có quyền biểu quyết sau khi thực hiện việc đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ và đã được cấp Phiếu biểu quyết.

3. Ban kiểm phiếu

- a) Việc kiểm, đếm, phân loại ý kiến biểu quyết của cổ đông được thực hiện thông qua việc đếm số lượng Phiếu biểu quyết. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự Đại hội và công tác kiểm, đếm Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai dựa trên đề nghị của Chủ tọa.
- b) Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu là ba (03) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên. Người có phiếu bầu cao nhất sẽ là Trưởng ban kiểm phiếu. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu được quy định như sau:
 - Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về việc bảo đảm tuân thủ các trình tự, thủ tục theo quy định, và tuân thủ pháp luật trong việc kiểm tra tư cách tham dự của Cổ đông và trong công tác kiểm phiếu.
 - Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
 - Thành viên giám sát kiểm phiếu: chịu trách nhiệm giám sát việc kiểm, đếm của Ban kiểm phiếu. Đại hội có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.

c) Đại hội có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

d) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu

Để đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho Cổ đông, việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 4. Biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết phải có các nội dung chính sau:

- Tên Cổ đông;
- Số thứ tự Cổ đông;
- Số đăng ký người sở hữu chứng khoán;
- Tổng số cổ phần sở hữu;
- Do ban kiểm phiếu cấp hoặc do hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến tạo ra sau khi đăng ký tham dự cuộc họp thành công.

2. Tham gia biểu quyết:

Việc biểu quyết của Cổ đông được thực hiện tại Đại hội.

Cổ đông chỉ được thực hiện quyền biểu quyết sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia Cuộc họp và kiểm tra tư cách Cổ đông.

Quyền tham gia biểu quyết của Cổ đông đối với mỗi vấn đề được lấy ý kiến chấm dứt tại thời điểm Chủ tọa hoàn tất việc thu thập ý kiến vấn đề đó và/ hoặc hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến đã ghi nhận kết quả biểu quyết.

3. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc Cuộc họp. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với một nội dung được lấy ý kiến biểu quyết.

4. Xác định tính hợp lệ Phiếu biểu quyết

(i) Phiếu biểu quyết giấy được xem là hợp lệ khi:

- a. Do Ban kiểm phiếu cấp theo mẫu của Công ty;
- b. Còn nguyên vẹn

- c. Không có tẩy xóa, sửa chữa những nội dung in ấn trên Phiếu;
- d. Không ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu, trừ những nội dung được ghi, bổ sung đúng vị trí và theo yêu cầu của Chủ tọa;
- (ii) Phiếu biểu quyết giấy được xem là hợp lệ khi là phiếu do hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến tạo ra sau khi đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công.

5. Thu thập, kiểm tra và tổng hợp kết quả ý kiến biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết của Cổ đông cho từng vấn đề được phân thành 3 loại: (i) Tán thành; (ii) Không tán thành; (iii) Không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc thu thập ý kiến biểu quyết trực tiếp và/ hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến ngay khi Cổ đông biểu quyết.

Kết quả biểu quyết của Cổ đông cho từng vấn đề sẽ được tổng hợp và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

6. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể theo Điều lệ.

Trong trường hợp không có các cổ đông không có lợi ích liên quan tham dự họp và biểu quyết thì nội dung biểu quyết trong đại hội được thông qua theo tỷ lệ biểu quyết tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty dựa trên số phiếu biểu quyết các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 5. Khiếu nại

Những ý kiến, thắc mắc, khiếu nại về biểu quyết sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM TIỀN HOÀI



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hậu Giang, ngày ... tháng ... năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh (“Điều lệ”).

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh (“**Công ty**”) thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**Quy chế**”) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 28 tháng 06 năm 2024.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Đại hội đồng Cổ đông bất thường (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội thực hiện thành công, phù hợp với quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả Cổ đông của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện để Cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - d. Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (hoặc Thẻ biểu quyết) và các tài liệu ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội chỉ có thể đăng ký dự họp trong thời gian đăng ký tham dự Đại hội được thông báo trong thư mời họp, các trường hợp đăng ký muộn sau thời gian đăng ký được giải quyết theo quyết định của Người triệu tập cuộc họp.
2. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có);
 - Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (áp dụng trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội):
 - + Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc văn bản chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền.
 - + Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và chữ ký người được ủy quyền;
- b. Trường hợp tham dự Đại hội trực tuyến (online),
 - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ qui trình và thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến được chi tiết trong sổ tay hướng

dẫn trực tuyến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng tài liệu sử dụng trong Đại hội.

Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cung cấp cho Cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến sẽ cấp quyền tham dự và phiếu biểu quyết cho cá nhân đăng ký tham dự cuộc họp theo qui trình và thủ tục nhận biết Cổ đông.

- Cổ đông có nghĩa vụ tự trang bị thiết bị và đường truyền để truy cập hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến. Công ty không chịu trách nhiệm nếu Cổ đông không thể đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công do lỗi thiết bị, lỗi đường truyền hay lỗi khách quan khác.

- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân hợp lệ của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội trước thời hạn được thông báo trong thư mời tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm trường hợp Cổ đông không thể đăng ký tham dự thành công do không cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và hợp lệ.

c. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo Quy chế này.

3. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó không được tham dự hoặc được tham dự Đại hội nhưng không được nhận Phiếu biểu quyết nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nhận Phiếu biểu quyết trước đó.

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trang phục lịch sự;
- Không được ghi âm và/hoặc ghi hình nếu không được sự chấp thuận trước của Chủ tọa Đại hội;
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm, tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

7. Cổ đông có thể rời khỏi cuộc họp và cho ý kiến biểu quyết trước khi Đại hội biểu quyết. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp mà không cho ý kiến biểu quyết thì coi như Cổ đông không đưa ra ý kiến với tất cả những vấn đề mà Cổ đông không cho ý kiến biểu quyết.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tọa Cuộc họp và Ban Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Hội đồng Quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa là người chủ trì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ chủ tọa Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Nếu cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều không có mặt trong vòng 45 (bốn mươi lăm) phút sau khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông dự kiến bắt đầu, các thành viên Hội đồng Quản trị khác có mặt sẽ bầu một thành viên trong số họ làm chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận hoặc, nếu chỉ có duy nhất một thành viên Hội đồng Quản trị có mặt, thành viên này sẽ làm Chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa. Người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ có hiệu lực và được thực hiện ngay;

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo kết quả Cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông, những người dự họp khác khi có phát biểu dài dòng, không có trọng tâm hoặc quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất; cắt kết nối những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
8. Ban thư ký Đại hội do HĐQT đề cử và Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
9. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung phiên họp.
 - b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách đăng ký/dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế này;
 - b. Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến phát/cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;
 - c. Tổng hợp và/hoặc trích xuất kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
3. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có ít nhất 03 (ba) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp và/ hoặc trực tuyến hợp lệ đại diện cho ít nhất năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“TTLK”) xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất năm mươi phần trăm 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Trừ các vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều này, các vấn đề tại Cuộc họp được Đại hội thông qua khi Cổ đông đại diện ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông đăng ký dự họp chấp thuận;

2. Các vấn đề phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, cụ thể như sau:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát hoặc do hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến cấp cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại

diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai.

1. Biểu quyết trực tiếp: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và nộp lại cho Ban tổ chức khi kết thúc Đại hội.

2. Biểu quyết trực tuyến: Cổ đông có thể cho ý kiến Biểu quyết khi hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến cho phép.

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định) được phát khi đăng ký tham dự Cuộc họp. Trong Phiếu đăng ký, Cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Cuộc họp xử lý. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp phát biểu khi được Chủ tọa mời. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và Chương trình Cuộc họp. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản. Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng Quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

1. Nội dung, diễn biến Cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp Đại hội.

2. Biên bản Cuộc họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

3. Biên bản Cuộc họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được Công ty lưu trữ.

4. Biên bản Cuộc họp Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

5. Biên bản Cuộc họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội

Căn cứ kết quả tại Cuộc họp Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các Cổ đông biểu quyết thông qua và phải được gửi tới các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 3 (ba) chương 15 (mười lăm) Điều và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp.
2. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị và phải được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và áp dụng cho các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh trong từng thời kỳ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM TIẾN HOÀI



Hậu Giang, ngày ... tháng ... năm 2024



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.			
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;			
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;			
4	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;			
6	Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;			
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2024;			
8	Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan;			
9	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán.			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu √ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(Ký/ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 28/06/2024

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

TÊN CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT: cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH

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

Hậu Giang, ngày... .. tháng năm 2024

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Số CCCD: cấp ngày: tại:
- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Số cổ phần sở hữu/ủy quyền:cổ phần

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý:

- Nội dung góp ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)