

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

THIEN LONG GROUP
CORPORATION

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, 6 April, 2023

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

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

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

Tên tổ chức / *Organization name* : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG /
THIEN LONG GROUP CORPORATION

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol* : TLG

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address* : Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ
Thiên, TP. Thủ Đức, TP.HCM/ *10th Floor, Sofic Tower, 10 Mai
Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, HCMC*

Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

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

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

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

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

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

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (Dự thảo).
- *Documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2022 (Draft)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn
<http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

*This information was disclosed on Company's website on date 06/04/2023, available at:
<http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>*

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

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

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

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

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Người được UQ CBTT
*Legal representative/ Party authorized to disclose
information*
THIEN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
hay!

TRẦN PHƯƠNG NGÀ

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

Ngày 27 tháng 4 năm 2023

BỘ TÀI LIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Trụ sở chính: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ,
Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0301464830

Điện thoại: 028 3750 5555 - Fax: 028 3750 5577 - Website: www.thienlonggroup.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** vào lúc 09:00AM, ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm họp:** Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 được Công ty đăng tải tại website: www.thienlonggroup.com từ ngày 06/04/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 27/04/2023.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 27/04/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

- Địa chỉ: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Email: IR@thienlongvn.com
- Điện thoại: 028.3750.5555 (Ext: 203)

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Trân trọng !

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

(đã ký)

CÔ GIA THỌ

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

**GIẤY ỦY QUYỀN HOẶC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2023 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền 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.

Lưu ý: Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kết thúc.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Thứ Năm, từ 09h00 đến 11h30, ngày 27/04/2023)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023.
2. **Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
A	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức	Trước 09h00	
B	NGHI THỨC KHAI MẠC			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thư ký đoàn	09h00 – 09h05 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát	09h05 – 09h10 (5 phút)	
4	Thông qua Quy chế làm việc.	Thư ký đoàn	09h10 – 09h20 (10 phút)	
5	Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Nội dung chương trình Đại hội.	Thư ký đoàn	09h20 – 09h25 (5 phút)	
6	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h25 – 09h30 (5 phút)	
C	NỘI DUNG CHÍNH			
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h30 – 09h45 (15 phút)	
8	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Tổng Giám đốc	09h45 – 10h00 (15 phút)	
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.	Trưởng Ban Kiểm soát	10h00 – 10h05 (5 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
10	<p>Các nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2023; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. 	Thư ký đoàn	10h05 – 10h20 (15 phút)	
11	Đối thoại với Cổ đông.	Chủ tọa đoàn	10h20 – 10h40 (20 phút)	
12	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	Ban Kiểm phiếu	10h40 – 10h50 (10 phút)	
13	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	-	10h50 – 11h10 (20 phút)	
14	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu	11h10 – 11h20 (10 phút)	
15	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022.	Thư ký đoàn	11h20 – 11h30 (10 phút)	
D	BẾ MẠC			
16	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký đoàn	11h30	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: .../2023/QC - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

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

Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

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

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại 24/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

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

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa ĐHĐCĐ có quyền hoãn họp ĐHĐCĐ ngay cả trong trường hợp đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ:
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 77.794.453 cổ phần tương đương với 77.794.453 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội

dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản họp ĐHĐCĐ

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

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

Nơi nhận:

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

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

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

Trải qua một năm 2022 đầy biến động và thách thức khó lường, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của HĐQT, sự bản lĩnh của Ban Tổng Giám đốc và hơn hết là sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các quyền khác của HĐQT nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty.

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

Stt	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021
2	02/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Cơ cấu nhân sự đối với các vị trí điều hành của Tập đoàn Thiên Long
3	03/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, lựa chọn Công ty Kiểm toán và ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức
4	04/2022/NQ-HĐQT	30/05/2022	Thông qua việc sáp nhập các công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ
5	05/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Thông qua việc tăng phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long
6	06/2022/NQ-HĐQT	06/10/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Pega Holdings
7	07/2022/NQ-HĐQT	13/12/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt
8	08/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Thông qua việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với dự án Flexoffice Pte Ltd.

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

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

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

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

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

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

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

6. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

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

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

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

7. Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2027, Thiên Long tiếp tục tập trung vào các trọng tâm phát triển như sau:

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

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

Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 như sau:

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

SẢN XUẤT VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

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

Cũng trong năm vừa qua, đội ngũ đã nỗ lực xây dựng Chuỗi Cung Ứng hoàn chỉnh, hỗ trợ quản lý vận hành kho bãi, vận chuyển, nhằm đảm bảo hàng hóa được đưa đến tay Khách hàng / Nhà phân phối / Người tiêu dùng một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Trong Q4/2022, chúng tôi đã hoàn thành xây dựng Kho trung tâm và đi vào hoạt động với ứng dụng hệ thống Warehouse Management (WHM) toàn diện, từ đó tối ưu hóa năng lực quản trị, giảm chi phí vận hành, cũng như tăng tính tập trung trong việc phân phối hàng hóa.

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

Định hướng năm 2023:

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

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

KINH DOANH NỘI ĐỊA

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

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

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

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

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

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

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

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

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

Định hướng 2023:

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

QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

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

Định hướng 2023:

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

CHUYỂN ĐỔI SỐ

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

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

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

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

TRUYỀN THÔNG

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

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

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

CÁC DỰ ÁN LỚN TRONG NĂM 2022

Năm 2022 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của Thiên Long bên cạnh Kết quả kinh doanh kỷ lục: Hoàn thành dự án lớn khánh thành nhà xưởng mới tại Thiên Long Long Thành rộng hơn 10.000 m² với vốn đầu tư khoảng 230 tỷ đồng và khai trương trung tâm phân phối hàng hóa tại

KCN Lê Minh Xuân rộng 14.000 m² để đảm bảo chủ động cung ứng hàng hóa đầy đủ ra thị trường, không bị gián đoạn kể cả trong mùa cao điểm, giúp tập đoàn nâng cao năng suất. Ngoài ra trong năm 2022, Tập đoàn đầu tư 25 tỷ đồng vào Pega Holdings (tương đương với 25% vốn điều lệ) với chiến lược mở rộng hơn hệ sinh thái dọc tri thức, viết cảm xúc, vẽ tâm hồn.

B. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2022-2027

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

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

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

Nâng tầm thương hiệu:

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

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

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

Vươn tới đẳng cấp Quốc tế:

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

Mở rộng hệ sinh thái:

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

Tổ chức thúc đẩy sự phát triển:

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

C. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại phần trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2022 đính kèm.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

TRẦN PHƯƠNG NGA

TP HCM, ngày 27 Tháng 04 năm 2023

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

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và kết quả các kỳ kiểm tra, giám sát trên cơ sở các tài liệu liên quan tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của BKS

BKS gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Bích Nga : Trưởng Ban
- Bà Tạ Hồng Diệp : Thành viên
- Bà Vũ Thị Thanh Nga : Thành viên

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Kết luận và kiến nghị của BKS

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và tình hình tài chính năm 2022, BKS kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung báo cáo vừa được HĐQT và Ban TGD trình bày trước Đại hội.

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

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên đây là những nội dung báo cáo của BKS xin trình bày trước ĐH và xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGD Công ty đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Xin cảm ơn và xin chúc Quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

Số: .../2023/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2022 (đính kèm).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

NỘI DUNG	TRANG
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3-4
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Mẫu số B 01 – DN/HN)	5-6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Mẫu số B 02 – DN/HN)	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (Mẫu số B 03 – DN/HN)	8
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (Mẫu số B 09 – DN/HN)	9-50

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0301464830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2005 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 20 ngày 7 tháng 6 năm 2022.	
Hội đồng Quản trị	Ông Cô Gia Thọ Bà Trần Thái Như Bà Cô Ngân Bình Bà Cô Cẩm Nguyệt Ông Tayfun Uner Ông Phạm Nguyên Tri Ông Nguyễn Đình Tâm Ông Trần Lệ Nguyên Ông Huỳnh Văn Thiện	Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên (đến ngày 26/04/2022) Thành viên (đến ngày 26/04/2022)
Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Bích Nga Bà Tạ Hồng Diệp Bà Vũ Thị Thanh Nga Ông Đinh Đức Hậu	Trưởng ban Thành viên Thành viên (từ ngày 26/04/2022) Thành viên (đến ngày 26/04/2022)
Tổng Giám đốc	Bà Trần Phương Nga	Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật	Ông Cô Gia Thọ	Chủ tịch
Trụ sở chính	Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	
Công ty kiểm toán	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc của Công ty đối với báo cáo tài chính hợp nhất

Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ("Công ty") chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (gọi chung là "Tập đoàn") thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở Tập đoàn hoạt động liên tục trừ khi giả định Tập đoàn hoạt động liên tục là không phù hợp.

Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh 2 của báo cáo tài chính hợp nhất. Tổng Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Tập đoàn và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để phê duyệt và ký báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo Thư Ủy quyền số 08.21/UQ-TLG ngày 1 tháng 6 năm 2021.

Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất

Theo đây, tôi phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm từ trang 5 đến trang 50. Báo cáo tài chính hợp nhất này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Trần Phương Nga
Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền

Thành phố Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam
Ngày 28 tháng 3 năm 2023



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (“Công ty”) và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”) được lập ngày 31 tháng 12 năm 2022 và được Tổng Giám đốc Công ty phê chuẩn ngày 28 tháng 3 năm 2023. Báo cáo tài chính hợp nhất này bao gồm: bảng cân đối kế toán hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 50.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)



Mai Việt Hùng Trân
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0048-2023-006-1
Chữ ký được ủy quyền

Báo cáo kiểm toán số: HCM13291
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023



Võ Ngọc Huyền
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
2610-2023-006-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN		2.133.213.102.262	1.867.453.670.532
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	3	405.368.125.624	503.425.694.773
111	Tiền		405.368.125.624	339.074.817.864
112	Các khoản tương đương tiền		-	164.350.876.909
120	Đầu tư tài chính ngắn hạn		359.670.000.000	239.999.139.200
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4(a)	359.670.000.000	239.999.139.200
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		370.055.589.054	398.342.077.637
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	336.997.466.885	360.613.054.625
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	29.193.396.046	30.644.903.658
136	Phải thu ngắn hạn khác	7	10.093.073.242	19.423.980.217
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	8	(6.270.311.172)	(12.339.860.863)
139	Tài sản thiếu chờ xử lý		41.964.053	-
140	Hàng tồn kho	9	914.140.453.757	693.114.318.297
141	Hàng tồn kho		930.756.948.615	704.241.213.936
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(16.616.494.858)	(11.126.895.639)
150	Tài sản ngắn hạn khác		83.978.933.827	32.572.440.625
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	10(a)	18.870.696.354	13.186.182.712
152	Thuế Giá trị Gia tăng ("GTGT") được khấu trừ		58.087.118.106	15.920.601.434
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	7.021.119.367	3.465.656.479
200	TÀI SẢN DÀI HẠN		735.822.949.093	578.684.880.396
210	Các khoản phải thu dài hạn		12.449.274.241	5.799.200.123
216	Phải thu dài hạn khác		12.449.274.241	5.799.200.123
220	Tài sản cố định		478.349.797.287	445.543.913.696
221	Tài sản cố định hữu hình	11(a)	453.705.201.167	425.390.545.912
222	Nguyên giá		1.134.421.550.236	1.031.042.278.559
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(680.716.349.069)	(605.651.732.647)
227	Tài sản cố định vô hình	11(b)	24.644.596.120	20.153.367.784
228	Nguyên giá		75.490.966.251	68.137.527.411
229	Giá trị khấu hao lũy kế		(50.846.370.131)	(47.984.159.627)
240	Tài sản dở dang dài hạn		102.815.871.219	19.040.558.603
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	102.815.871.219	19.040.558.603
250	Đầu tư tài chính dài hạn		58.723.584.000	33.621.440.000
252	Đầu tư vào công ty liên kết	4(b)	25.000.000.000	-
253	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4(b)	37.685.000.000	37.685.000.000
254	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	4(b)	(3.961.416.000)	(4.063.560.000)
260	Tài sản dài hạn khác		83.484.422.346	74.679.767.974
261	Chi phí trả trước dài hạn	10(b)	56.689.092.291	64.581.906.877
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20	26.795.330.055	10.097.861.097
270	TỔNG TÀI SẢN		2.869.036.051.355	2.446.138.550.928

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 50 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022
(tiếp theo)**

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
300	NỢ PHẢI TRẢ		911.164.294.533	620.560.103.651
310	Nợ ngắn hạn		831.255.708.627	578.295.639.397
311	Phải trả người bán ngắn hạn	13	260.162.035.465	192.966.654.832
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	4.379.600.530	6.770.431.424
313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	25.063.262.634	23.159.487.331
314	Phải trả người lao động		40.288.640.067	27.023.465.313
315	Chi phí phải trả ngắn hạn	16	134.394.283.546	96.976.213.042
319	Phải trả ngắn hạn khác	17	171.925.952.658	49.255.503.644
320	Vay ngắn hạn	18(a)	182.885.122.900	173.272.413.271
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24	12.156.810.827	8.871.470.540
330	Nợ dài hạn		79.908.585.906	42.264.464.254
338	Vay dài hạn	18(b)	63.613.468.906	11.689.230.754
342	Dự phòng phải trả dài hạn	19	16.295.117.000	30.575.233.500
400	VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.957.871.756.822	1.825.578.447.277
410	Vốn chủ sở hữu		1.957.871.756.822	1.825.578.447.277
411	Vốn góp của chủ sở hữu	21, 22	777.944.530.000	777.944.530.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		777.944.530.000	777.944.530.000
412	Thặng dư vốn cổ phần	22	361.633.483.771	361.633.483.771
417	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	22	526.982.987	(300.043.194)
418	Quỹ đầu tư phát triển	22	261.896.462.556	228.691.572.556
421	Lợi nhuận sau thuế ("LNST") chưa phân phối	22	554.720.805.316	457.608.904.144
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		396.733.273.144	345.990.396.887
421b	- LNST chưa phân phối của năm nay		157.987.532.172	111.618.507.257
429	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22	1.149.492.192	-
440	TỔNG NGUỒN VỐN		2.869.036.051.355	2.446.138.550.928



Đào Xuân Nam
Người lập



Nguyễn Ngọc Nhơn
Kế toán trưởng



Trần Phương Nga
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 50 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**

Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.550.405.692.241	2.686.850.511.330
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	(29.547.743.316)	(18.575.418.243)
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.520.857.948.925	2.668.275.093.087
11	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.996.781.932.537)	(1.541.112.345.410)
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.524.076.016.388	1.127.162.747.677
21	Doanh thu hoạt động tài chính	62.117.465.329	32.025.269.716
22	Chi phí tài chính	(29.129.202.927)	(6.854.564.215)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(8.881.716.860)	(7.019.978.348)
25	Chi phí bán hàng	(738.522.525.878)	(504.674.977.559)
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(319.389.279.653)	(292.392.358.391)
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	499.152.473.259	355.266.117.228
31	Thu nhập khác	10.163.649.081	5.391.709.425
32	Chi phí khác	(2.649.474.138)	(2.092.942.627)
40	Lợi nhuận khác	7.514.174.943	3.298.766.798
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	506.666.648.202	358.564.884.026
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") hiện hành	(122.426.716.645)	(63.006.307.674)
52	Thu nhập/(chi phí) thuế TNDN hoãn lại	16.697.468.958	(18.851.163.095)
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN	400.937.400.515	276.707.413.257
	Phân bổ cho:		
61	Cổ đông của Công ty	401.370.891.172	276.707.413.257
62	Cổ đông không kiểm soát	(433.490.657)	-
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.201
71	Lãi suy giảm trên cổ phiếu		3.201



Đào Xuân Nam
Người lập



Nguyễn Ngọc Nhơn
Kế toán trưởng



Trần Phương Nga
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 50 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022
(Theo phương pháp gián tiếp)**

Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận kế toán trước thuế	506.666.648.202	358.564.884.026
Điều chỉnh cho các khoản:			
02	Khấu hao tài sản cố định ("TSCĐ")	82.485.634.011	83.919.429.257
03	Hoàn nhập dự phòng	(15.038.842.760)	(10.060.980.737)
04	Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	31 6.966.897.124	(318.054.357)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	30,34 (24.663.621.794)	(23.868.121.847)
06	Chi phí lãi vay	31 8.881.716.860	7.019.978.348
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	565.298.431.643	415.257.134.690
09	(Tăng)/giảm các khoản phải thu	(26.902.790.739)	24.949.485.918
10	Tăng hàng tồn kho	(226.515.734.679)	(142.286.693.964)
11	Tăng các khoản phải trả	143.144.163.947	17.702.900.285
12	Giảm chi phí trả trước	1.715.302.118	14.993.621.322
14	Tiền lãi vay đã trả	(8.804.653.480)	(6.928.466.153)
15	Thuế TNDN đã nộp	15 (123.738.872.889)	(62.699.502.885)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	(35.021.384.068)	(39.800.891.600)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	289.174.461.853	221.187.587.613
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(169.603.926.893)	(58.046.246.969)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.736.833.818	2.166.609.649
23	Tiền chi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng	(616.732.323.288)	(515.999.139.200)
24	Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng	497.061.462.488	648.000.000.000
25	Chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(25.000.000.000)	(7.000.000.000)
27	Tiền thu lãi tiền gửi ngân hàng và lợi nhuận được chia	21.502.569.973	30.217.926.187
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(291.035.383.902)	99.339.149.667
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông không kiểm soát	1.656.180.000	-
33	Tiền thu đi vay	780.517.479.565	583.271.414.505
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	(718.980.531.784)	(577.366.111.472)
36	Tiền chi trả cổ tức	(155.619.167.000)	(194.455.871.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(92.426.039.219)	(188.550.568.467)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(94.286.961.268)	131.976.168.813
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	3 503.425.694.773	371.680.211.939
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(3.770.607.881)	(230.685.979)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3 405.368.125.624	503.425.694.773



Đào Xuân Nam
Người lập



Nguyễn Ngọc Nhơn
Kế toán trưởng



Trần Phương Nga
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 50 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**

NỘI DUNG	TRANG
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3-4
Bảng cân đối kế toán riêng (Mẫu số B 01 – DN)	5-6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng (Mẫu số B 02 – DN)	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (Mẫu số B 03 – DN)	8
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng (Mẫu số B 09 – DN)	9-44

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0301464830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2005 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 20 ngày 7 tháng 6 năm 2022.	
Hội đồng Quản trị	Ông Cô Gia Thọ Bà Trần Thái Như Bà Cô Ngân Bình Bà Cô Cẩm Nguyệt Ông Tayfun Uner Ông Phạm Nguyên Tri Ông Nguyễn Đình Tâm Ông Trần Lê Nguyên Ông Huỳnh Văn Thiện	Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên (đến ngày 26/04/2022) Thành viên (đến ngày 26/04/2022)
Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Bích Nga Bà Tạ Hồng Diệp Bà Vũ Thị Thanh Nga Ông Đinh Đức Hậu	Trưởng ban Thành viên Thành viên (từ ngày 26/04/2022) Thành viên (đến ngày 26/04/2022)
Tổng Giám đốc	Bà Trần Phương Nga	Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật	Ông Cô Gia Thọ	Chủ tịch
Trụ sở chính	Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	
Công ty kiểm toán	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc của Công ty đối với báo cáo tài chính riêng

Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ("Công ty") chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính riêng thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên. Trong việc lập báo cáo tài chính riêng này, Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- Lập báo cáo tài chính riêng trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục trừ khi giả định Công ty hoạt động liên tục là không phù hợp.

Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính riêng của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập báo cáo tài chính riêng tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh 2 của báo cáo tài chính riêng. Tổng Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để phê duyệt và ký báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo Thư Ủy quyền số 08.21/UQ-TLG ngày 1 tháng 6 năm 2021.

Phê chuẩn báo cáo tài chính riêng

Theo đây, tôi phê chuẩn báo cáo tài chính riêng đính kèm từ trang 5 đến trang 44. Báo cáo tài chính riêng này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Người sử dụng báo cáo tài chính riêng của Công ty nên đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (gọi chung là "Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 để có đủ thông tin về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn.



Trần Phương Nga
Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền

Thành phố Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam
Ngày 28 tháng 3 năm 2023



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (“Công ty”) được lập ngày 31 tháng 12 năm 2022 và được Tổng Giám đốc của Công ty phê chuẩn ngày 28 tháng 3 năm 2023. Báo cáo tài chính riêng này bao gồm: bảng cân đối kế toán riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên và thuyết minh báo cáo tài chính riêng bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 44.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)



Mai Viêt Hùng Trần
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0048-2023-006-1
Chữ ký được ủy quyền

Võ Ngọc Huyền
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
2610-2023-006-1

Báo cáo kiểm toán số HCM13288
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN		520.141.729.062	745.873.992.655
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	3	225.587.736.745	179.114.297.735
111	Tiền		225.587.736.745	99.114.297.735
112	Các khoản tương đương tiền		-	80.000.000.000
120	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		100.000.000.000	193.999.139.200
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	100.000.000.000	193.999.139.200
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		116.905.050.862	311.263.642.518
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	110.406.574.018	276.926.619.188
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn		3.229.281.592	19.484.681.094
135	Phải thu về cho vay ngắn hạn		-	5.000.000.000
136	Phải thu ngắn hạn khác	6	3.227.231.199	13.318.442.384
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		-	(3.466.100.148)
139	Tài sản thiếu chờ xử lý		41.964.053	-
140	Hàng tồn kho	7	29.479.368.919	55.604.251.663
141	Hàng tồn kho		31.436.157.612	57.600.394.715
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.956.788.693)	(1.996.143.052)
150	Tài sản ngắn hạn khác		48.169.572.536	5.892.661.539
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	8(a)	3.555.770.612	2.485.843.131
152	Thuế Giá trị Gia Tăng ("GTGT") được khấu trừ		41.533.198.156	121.514.640
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	11	3.080.603.768	3.285.303.768
200	TÀI SẢN DÀI HẠN		1.169.295.348.514	1.069.432.132.084
210	Các khoản phải thu dài hạn		2.091.921.276	758.197.328
216	Phải thu dài hạn khác		2.091.921.276	758.197.328
220	Tài sản cố định		25.181.442.473	13.893.648.154
221	Tài sản cố định hữu hình	9(a)	16.694.692.525	10.109.287.038
222	Nguyên giá		45.819.380.375	37.035.837.006
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(29.124.687.850)	(26.926.549.968)
227	Tài sản cố định vô hình	9(b)	8.486.749.948	3.784.361.116
228	Nguyên giá		54.420.374.315	46.596.552.475
229	Giá trị khấu hao lũy kế		(45.933.624.367)	(42.812.191.359)
250	Đầu tư tài chính dài hạn		1.131.209.254.344	1.049.898.362.324
251	Đầu tư vào công ty con		1.098.247.215.761	1.048.247.215.761
252	Đầu tư vào công ty liên kết		25.000.000.000	-
253	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		37.685.000.000	37.685.000.000
254	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(29.722.961.417)	(36.033.853.437)
260	Tài sản dài hạn khác		10.812.730.421	4.881.924.278
261	Chi phí trả trước dài hạn	8(b)	2.383.422.339	1.306.236.375
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	16	8.429.308.082	3.575.687.903
270	TỔNG TÀI SẢN		1.689.437.077.576	1.815.306.124.739

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 44 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022
 (tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
300	NỢ PHẢI TRẢ		233.765.165.466	353.384.070.168
310	Nợ ngắn hạn		232.771.048.466	332.795.605.914
311	Phải trả người bán ngắn hạn	10	67.585.336.356	105.710.967.634
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		2.545.689.618	4.605.739.606
313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	811.398.000	8.934.709.983
314	Phải trả người lao động		4.932.132.000	10.874.983.975
315	Chi phí phải trả ngắn hạn	12	18.399.534.686	37.974.976.559
319	Phải trả ngắn hạn khác	13	121.170.916.222	44.430.423.731
320	Vay ngắn hạn	14(a)	5.169.230.757	111.392.333.886
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20	12.156.810.827	8.871.470.540
330	Nợ dài hạn		994.117.000	20.588.464.254
338	Vay dài hạn	14(b)	-	5.169.230.754
342	Dự phòng phải trả dài hạn	15	994.117.000	15.419.233.500
400	VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.455.671.912.110	1.461.922.054.571
410	Vốn chủ sở hữu		1.455.671.912.110	1.461.922.054.571
411	Vốn góp của chủ sở hữu	17, 18	777.944.530.000	777.944.530.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		777.944.530.000	777.944.530.000
412	Thặng dư vốn cổ phần	18	361.633.483.771	361.633.483.771
418	Quỹ đầu tư phát triển	18	261.896.462.556	228.691.572.556
421	Lợi nhuận sau thuế ("LNST") chưa phân phối	18	54.197.435.783	93.652.468.244
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		32.776.837.244	107.206.712.270
421b	- LNST chưa phân phối/(lỗ sau thuế) của năm nay		21.420.598.539	(13.554.244.026)
440	TỔNG NGUỒN VỐN		1.689.437.077.576	1.815.306.124.739



Đào Xuân Nam
Người lập



Nguyễn Ngọc Nhơn
Kế toán trưởng



Trần Phương Nga
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**

Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
		VND	VND
01	Doanh thu bán hàng	787.627.831.991	1.274.262.941.774
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	(158.900.165)	(3.215.800.070)
10	Doanh thu thuần về bán hàng	787.468.931.826	1.271.047.141.704
11	Giá vốn hàng bán	(611.680.161.013)	(879.936.405.190)
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng	175.788.770.813	391.110.736.514
21	Doanh thu hoạt động tài chính	333.160.746.183	75.331.678.708
22	Chi phí tài chính	(4.288.801.557)	(23.954.433.325)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(2.003.954.740)	(4.600.391.353)
25	Chi phí bán hàng	(152.869.005.424)	(84.148.015.029)
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(97.451.825.408)	(185.117.390.132)
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	254.339.884.607	173.222.576.736
31	Thu nhập khác	6.185.675.624	5.545.029.816
32	Chi phí khác	(370.522.871)	(719.354.301)
40	Lợi nhuận khác	5.815.152.753	4.825.675.515
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	260.155.037.360	178.048.252.251
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") hiện hành	(204.700.000)	(21.626.017.384)
52	Thu nhập/(chi phí) thuế TNDN hoãn lại	4.853.620.179	(4.887.572.893)
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN	264.803.957.539	151.534.661.974



Đào Xuân Nam
Người lập



Nguyễn Ngọc Nhơn
Kế toán trưởng



Trần Phương Nga
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 44 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022
(Theo phương pháp gián tiếp)**

Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận kế toán trước thuế	260.155.037.360	178.048.252.251
	Điều chỉnh cho các khoản:		
02	Khấu hao tài sản cố định ("TSCĐ")	7.901.437.562	50.404.121.387
03	Các khoản dự phòng	(24.241.463.027)	742.825.551
04	Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.241.858.391	(291.304.264)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	(314.983.421.034)	(71.085.601.615)
06	Chi phí lãi vay	2.003.954.740	4.600.391.353
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	(62.922.596.008)	162.418.684.663
09	Giảm các khoản phải thu	147.113.229.220	77.945.989.497
10	Giảm/(tăng) hàng tồn kho	26.164.237.103	(9.401.190.224)
11	(Giảm)/tăng các khoản phải trả	(71.096.609.767)	43.298.384.153
12	(Tăng)/giảm chi phí trả trước	(2.122.413.445)	3.355.671.356
14	Tiền lãi vay đã trả	(2.283.666.860)	(4.510.799.130)
15	Thuế TNDN đã nộp	-	(29.857.702.555)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	(35.021.384.068)	(39.800.891.600)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(169.203.825)	203.448.146.160
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(22.463.845.151)	(35.821.168.721)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	769.551.357	1.935.552.573
23	Tiền chi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng	(331.000.000.000)	(461.999.139.200)
24	Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng	429.999.139.200	634.000.000.000
25	Chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(75.000.000.000)	(226.643.891.469)
27	Tiền thu lãi tiền gửi ngân hàng và lợi nhuận được chia	315.341.089.729	76.419.831.688
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	317.645.935.135	(12.108.815.129)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ vay	20.163.610.512	382.584.271.784
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	(131.555.944.395)	(389.378.980.713)
36	Tiền cổ tức đã trả	(155.619.167.000)	(194.455.871.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(267.011.500.883)	(201.250.580.429)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50.465.230.427	(9.911.249.398)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	179.114.297.735	188.887.911.614
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(3.991.791.417)	137.635.519
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	225.587.736.745	179.114.297.735



Đào Xuân Nam
Người lập



Nguyễn Ngọc Nhơn
Kê toán trưởng



Trần Phương Nga
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 44 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

Số: .../2023/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2023.

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

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

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

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: .../2023/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

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

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

2) **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Cổ tức năm 2023 : dự kiến 35%/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 10 tỷ đồng/năm

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: .../2023/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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

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

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:
 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cụ thể.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2023.

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

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

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

2. Ủy quyền:

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: .../2023/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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

Căn cứ:

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

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

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

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

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

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

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

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

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

- a. Điều kiện tham gia:
 - Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
 - Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- b. Yêu cầu kỹ thuật:
 - Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).
- c. Cách thức thực hiện:
 - Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 5 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

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

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

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến

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

Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến

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

Điều 8. Cách thức bỏ phiếu điện tử

- a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
 - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.
- c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề

phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ được quy định cụ thể tại quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 9. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

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

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

Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

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

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

- a. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
- b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

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

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

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Điều khoản khác

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

Điều 18. Hiệu lực thi hành

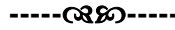
- a. Phụ lục này này gồm 3 chương, 18 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: .../2023/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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

Căn cứ:

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

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

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: .../2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

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

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

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại cuộc họp thường niên năm tài chính 2022 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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

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

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

2. Phương án phát hành chi tiết:

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

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 77.794.453 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 800.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Tám trăm nghìn cổ phiếu*)
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 8.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ đồng*).
- **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng và các vị trí quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các Công ty con thuộc Tập đoàn theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** tương đương 1,03%.
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
- **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 8.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ đồng*).
- **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, III/2023.
- **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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

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

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

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

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

CÔ GIA THỌ

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

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

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

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

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

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

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

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

- a. Điều kiện tham gia:
 - Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
 - Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- b. Yêu cầu kỹ thuật:
 - Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).
- c. Cách thức thực hiện:
 - Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 5 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

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

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

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến

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

Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến

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

Điều 8. Cách thức bỏ phiếu điện tử

- a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
 - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.
- c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề

phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ được quy định cụ thể tại quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 9. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

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

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

Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

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

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

- a. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
- b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

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

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

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Điều khoản khác

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

Điều 18. Hiệu lực thi hành

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

MÃU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **TLG.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: TLG.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022			
Nội dung 06: Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023			
Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2023			
Nội dung 08: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
Nội dung 09: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
Nội dung 10: Tờ trình thông qua thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 27 tháng 04 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)