

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

TP. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024
HCMC, 24 April 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG/ THIEN LONG GROUP CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TLG

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

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

- E-mail: ir@thienlongvn.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023.



- Bộ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023.
- *The Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal 2023.*
- *Documents of the General Meeting of Shareholders for the fiscal 2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 24/04/2024, as in the link <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



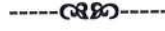
TRẦN PHƯƠNG NGA





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

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 2023 ngày 23/04/2024.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 10 phút vào ngày 23 tháng 04 năm 2024 và kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày, tại Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 91 người, sở hữu và đại diện cho 58.219.920 cổ phần, chiếm 74,0764% 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 2023 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, như sau:

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023
 - Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.462 tỷ, đạt 87% kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 356 tỷ, hoàn thành 89% với kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Thù lao, chi phí hoạt động các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc: Chính sách về thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc luôn được đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
 - Hội đồng Quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp để lấy ý kiến cũng như triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty.
 - Việc thông qua các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn.



Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn.

- d) 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
- Các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị và tích cực thảo luận các vấn đề lấy ý kiến.
 - Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023: 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.
- e) Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông: Luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và cổ đông.
- f) Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện vai trò tiên phong, tận tâm và nỗ lực; luôn đảm bảo các quy định nội bộ được tuân thủ chặt chẽ; triển khai công việc và vận hành đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.
- g) Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2027, Thiên Long sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

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

Năm 2024, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.

Ngoài ra, để tạo động lực và tăng tính gắn kết của người lao động với Công ty, Hội đồng Quản trị chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông để phát hành cổ phiếu ESOP có điều kiện và chia làm hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Xét trên kết quả kinh doanh năm 2024, Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt mốc từ 4.000 tỷ đồng trở lên, Công ty phát hành cổ phiếu ESOP với phương án theo Tờ trình Hội đồng Quản trị xin ý kiến ở kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023.
- Giai đoạn 2: Xét trên kết quả kinh doanh giai đoạn 2025 - 2026, Doanh thu thuần hợp nhất lần lượt đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên và từ 6.000 tỷ đồng trở lên, Hội đồng Quản trị xem xét và trình ĐHCĐ phương án phát hành thêm tại mỗi mốc doanh thu đạt được là 1% cổ phiếu ESOP trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành đáp ứng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8782%

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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2023	3.462 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023	356 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8782%

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 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8782%

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 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8780%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0002%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	451.323.153
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp phân bổ cho Cổ đông của Công ty năm 2023	358.940.537
- Cổ tức năm 2023 (35%/mệnh giá) <i>Trong đó: 25% bằng tiền mặt (*), 10% bằng cổ phiếu</i>	273.880.586
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	35.894.054
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023	10.000.000

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	490.489.050

Ghi chú: () Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 là 15% tương đương 116.691.679.500 đồng.*

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023 như sau: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2023 (10%) theo quy định; Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8724%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0058%

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024	
	- Doanh thu thuần	3.800 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	380 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
	- Cổ tức năm 2024	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	15 tỷ đồng/năm

- Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng cổ tức.

- 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 2024 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8729%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0053%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,9450%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,9332%

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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:** 785.944.530.000 đồng

- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 78.594.453 cổ phiếu

Trong đó:

▪ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.594.453 cổ phiếu

▪ Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 7.859.445 cổ phiếu

- **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 78.594.450.000 đồng

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.

- **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(109/10 \times 1 = 10,90)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- **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/2024.
- **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- **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);
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- 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 VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX 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;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- 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;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8780%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0002%

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	In ấn <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên sản phẩm của công ty. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	1811

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3290
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.</i>	4649
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<i>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.</i>	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4669
5	Hoạt động tư vấn quản lý <i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i>	7020 (Chính)
6	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2220
7	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển <i>Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2651
8	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) <i>(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2817
9	Sản xuất máy chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2829
10	Sản xuất đồ chơi, trò chơi <i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách,</i>	3240



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<i>sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	

- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
- Giao cho HĐQT tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp theo các nội dung thay đổi nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8731%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0052%

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

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024, với nội dung như sau:

1. Mục đích:

- Tạo động lực để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, đóng góp cho sự tăng trưởng Công ty.
- Gắn một phần thu nhập của người lao động với lợi ích cổ đông Công ty.
- Thu hút và giữ chân nhân tài đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Nguyên tắc phát hành:

- Điều kiện phát hành: Doanh thu thuần hợp nhất ≥ 4.000 tỷ đồng (Doanh thu thuần hợp nhất lũy kế theo báo cáo tài chính tự lập/kiểm toán năm 2024).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: $1\% \times$ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

3. Thông tin phát hành:

- 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: 785.944.530.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.594.453 cổ phiếu

- Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành: 864.538.980.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành: 86.453.898 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 864.538 cổ phiếu.
- 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.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: bằng mệnh giá.
- 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: Dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024 theo nguyên tắc đã được đưa ra tại mục Điều kiện phát hành nêu trên và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể.
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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.

4. 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:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể khi kết quả kinh doanh đạt được theo nguyên tắc đã được đưa ra tại mục Điều kiện phát hành nêu trên.
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 93,8983%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 5,9699%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0100%

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2024. 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 thông nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

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



CÔ GIA THỌ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

---o0o---

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 23/04/2024, tại Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được tiến hành.

Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự khi bắt đầu tiến hành cuộc họp ĐHCĐ là: **67** người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **54.501.685** cổ phần, chiếm **69,3455%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại diện Ban tổ chức gồm có :

A- Chủ tọa đoàn:

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

B- Ban Thư ký Đại hội:

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

C- Ban Kiểm phiếu:

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

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

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát lần lượt trình bày các báo cáo và tờ trình tại đại hội, nội dung cụ thể như sau:

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

❖ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Năm 2023, với nhiều khó khăn và thách thức phải đối mặt, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Ở Việt Nam, nhìn chung nền kinh tế năm 2023 vẫn ghi nhận những kết quả khá khả quan với GDP năm 2023 ước tính đạt được 5,05%, thấp hơn 2022 là 8,02%.

Trải qua một năm 2023 đầy khó khăn và vô cùng thách thức, với sự đồng lòng của toàn thể CBCNV và nỗ lực hết mình từ mọi nguồn lực, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.462 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch do ĐHCĐ thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 356 tỷ đồng, hoàn thành 89% với kế hoạch do ĐHCĐ thông qua.

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

Chính sách về thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tiền lương và các quyền lợi gộp khác của các nhân sự quản lý chủ chốt nhận được trong năm 2023 là 13,83 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 38 (a) của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

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

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và tích cực thảo luận các vấn đề lấy ý kiến. Các thành viên HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động quản trị, luôn tích cực và đóng góp nhiều ý kiến khách quan khi tham gia tư vấn, phản biện các định hướng, kế hoạch kinh doanh của công ty.

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023:

- Công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long với tư cách là một công ty đại chúng luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và Cổ đông.

❖ Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá rất cao những đóng góp của Ban Tổng Giám đốc, luôn thể hiện vai trò tiên phong, tận tâm và nỗ lực.

Ban Tổng Giám đốc luôn đảm bảo các quy định nội bộ được tuân thủ chặt chẽ, hệ thống kiểm soát nội bộ được củng cố với tinh thần thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc luôn triển khai công việc và vận hành đúng với tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.

❖ Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2027, Thiên Long sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm 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 2024, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá. Ngoài ra, để tạo động lực và tăng tính gắn kết của người lao động với Công ty, Hội đồng Quản trị chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông để phát hành cổ phiếu ESOP có điều

kiện và chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xét trên kết quả kinh doanh năm 2024, Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt mốc từ 4.000 tỷ đồng trở lên, Công ty phát hành cổ phiếu ESOP với phương án theo Tờ trình Hội đồng Quản trị xin ý kiến ở kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023.

Giai đoạn 2: Xét trên kết quả kinh doanh giai đoạn 2025 - 2026, Doanh thu thuần hợp nhất lần lượt đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên và từ 6.000 tỷ đồng trở lên, Hội đồng Quản trị xem xét và trình ĐHĐCĐ phương án phát hành thêm tại mỗi mốc doanh thu đạt được là 1% cổ phiếu ESOP trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành đáp ứng quy định pháp luật.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024:

❖ **Tình hình tài chính hợp nhất năm 2023:**

- Doanh thu thuần : 3.462 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 356 tỷ VNĐ

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

❖ **Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:**

Trong năm tài chính 2023, BKS đã tổ chức năm (05) cuộc họp định kỳ với các thành viên để trao đổi thông tin, thống nhất kế hoạch hoạt động và tổng kết các kết quả công việc đã thực hiện, với các nội dung hoạt động chính sau:

- Thực hiện giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản lý doanh nghiệp;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc thông qua báo cáo tài chính, và các báo cáo của các công ty thành viên;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm;
- Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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 2023 đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện trong phạm vi được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

❖ **Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2023:**

BKS ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023 và kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng tài sản: 2.808 tỷ, trong đó TS ngắn hạn chiếm 73,9% (2.074 tỷ).
- Vốn chủ sở hữu: 2.094 tỷ (chiếm 74,6% Tổng nguồn vốn).
- Nợ phải trả: 714 tỷ (chiếm 25,4% trong Tổng nguồn vốn và 34,1% Vốn CSH).
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.462 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 356 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch.
- Hoàn tất chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm 2022 và tạm ứng 15% cổ tức cho năm 2023 bằng tiền mặt, việc trích lập các quỹ, các khoản thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS đã được thực hiện đúng theo các nội dung tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

❖ **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:**

Kết quả giám sát:

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng theo các nội dung của Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Trong năm 2023, HĐQT đã đưa ra các chủ trương, mô hình quản lý và các giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm định hướng và hỗ trợ Ban TGD trong công tác điều hành SXKD, luôn theo sát việc triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh, và cơ cấu quản trị, nhằm tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.
- Ban TGD và các khối chức năng đã luôn nỗ lực đổi mới, linh hoạt thích nghi với các thay đổi của thị trường, thực hiện số hóa toàn diện trong quản lý, nâng cao sự chuyên nghiệp trong công tác điều hành, đưa Công ty lên một tầm cao mới với những giá trị, xu hướng bền vững, và đã hoàn thành được gần 90% các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao phó cho năm 2023.

- ❖ Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:
 - Tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD Công ty.
 - Thường xuyên trao đổi với Ban TGD và các cán bộ quản lý khác về tình hình hoạt động của Công ty.
 - HĐQT & Ban TGD và các bộ phận chức năng luôn hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các nhiệm vụ của mình, các tài liệu, báo cáo được cung cấp kịp thời.
- ❖ Kết luận và kiến nghị của BKS:

Để duy trì sự phát triển bền vững và đạt được các chỉ tiêu đề ra trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty cần tập trung hơn nữa vào công tác quản trị nhân sự, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ nhân viên các cấp, tiếp tục gia tăng kiểm soát, giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, giảm thiểu tồn kho ở các khâu. Tối ưu hóa các khoản mục đầu tư, và đẩy mạnh công tác tìm kiếm thêm các đối tác, nguồn cung, cũng như các giải pháp hiệu quả giúp Công ty có được các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, bắt kịp với xu thế, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:

DHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023:

DHĐCĐ thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	451.323.153
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp phân bổ cho cổ đông của Công ty năm 2023	358.940.537
- Cổ tức năm 2023 (35%/mệnh giá) <i>Trong đó: 25% bằng tiền mặt (*), 10% bằng cổ phiếu</i>	273.880.586
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	35.894.054
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023	10.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	490.489.050

Ghi chú: () Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 là 15% tương đương 116.691.679.500 đồng.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023 như sau: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2023 (10%) theo quy định; Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Tờ trình chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024	
	- Doanh thu thuần	3.800 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	380 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
	- Cổ tức năm 2024	Dự kiến 35%/mệnh giá
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí HĐQT và BKS	15 tỷ đồng/năm

Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng cổ tức 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 2024 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2024:

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 2024 của Công ty:

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

8. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 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:** 785.944.530.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 78.594.453 cổ phiếu

Trong đó:

- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 78.594.453 cổ phiếu
- **Cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 7.859.445 cổ phiếu
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 78.594.450.000 đồng
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(109/10 \times 1 = 10,90)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- **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/2024.
- **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- **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 được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

Ủy quyền Hội đồng quản trị:

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

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- 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 được Báo cáo kết quả đợt 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 được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX 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 được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- 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;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

9. Tờ trình sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

❖ Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	In ấn <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên sản phẩm của công ty. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	1811

❖ Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3290
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.</i>	4649
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<i>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.</i>	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lưa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4669
5	Hoạt động tư vấn quản lý <i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i>	7020 (Chính)
6	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>(trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2220
7	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển <i>Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2651
8	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) <i>(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2817
9	Sản xuất máy chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2829
10	Sản xuất đồ chơi, trò chơi <i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn</i>	3240

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<i>xã hội) (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	

ĐHĐCĐ giao ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp theo các nội dung thay đổi nêu trên.

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

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024, với nội dung như sau:

I. Mục đích:

- Tạo động lực để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, đóng góp cho sự tăng trưởng Công ty.
- Gắn một phần thu nhập của người lao động với lợi ích cổ đông Công ty.
- Thu hút và giữ chân nhân tài đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Nguyên tắc phát hành:

- Điều kiện phát hành: Doanh thu thuần hợp nhất ≥ 4.000 tỷ đồng (Doanh thu thuần hợp nhất lũy kế theo báo cáo tài chính tự lập/kiểm toán năm 2024)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: $1\% \times$ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

III. Thông tin phát hành:

- **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:** 785.944.530.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023)

- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 78.594.453 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành:** 864.538.980.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành:** 86.453.898 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 864.538 cổ phiếu
- **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.
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
- **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:** Dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024 theo nguyên tắc đã được đưa ra tại mục Điều kiện phát hành nêu trên và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể.
- **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

chính 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, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

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:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể khi kết quả kinh doanh đạt được theo nguyên tắc đã được đưa ra tại mục Điều kiện phát hành nêu trên.
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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”.

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung phần thảo luận được đính kèm theo Biên bản họp này.

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ khi bắt đầu tiến hành biểu quyết là: **91** người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **58.219.920** cổ phần, chiếm **74,0764%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông kê kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **91** đại diện cho **58.219.920** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **65** đại diện cho **58.149.519** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8791%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **26** đại diện cho **70.401** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **507** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0009%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **507** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0009%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **507** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0009%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **58.148.912** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8780%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0002%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **507** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0009%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **60** đại diện cho: **58.145.612** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8724%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **3.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0058%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **507** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0009%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **60** đại diện cho: **58.145.912** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8729%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **3.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0053%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **507** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0009%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **59** đại diện cho: **57.605.712** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,9450%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **543.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,9332%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **507** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0009%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2024.

8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **58.148.912** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8780%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0002%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **507** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0009%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

9. Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **58.146.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8731%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **3.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0052%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **507** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0009%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **58.149.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8782%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: **54.667.536** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,8983%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **7** đại diện cho: **3.475.676** phiếu biểu quyết, chiếm: **5,9699%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **5.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **507** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0009%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này gồm 28 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các Cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với 100% số phiếu tán thành.

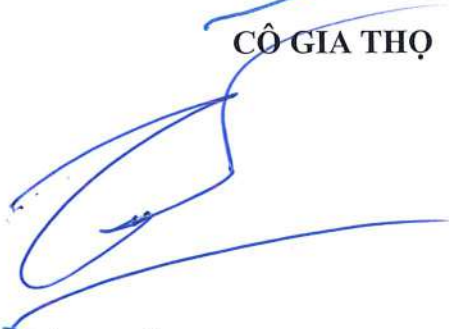
ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2023 tương ứng với các nội dung trên.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 23/04/2024.

CHỦ TOA ĐOÀN



CÔ GIA THỌ

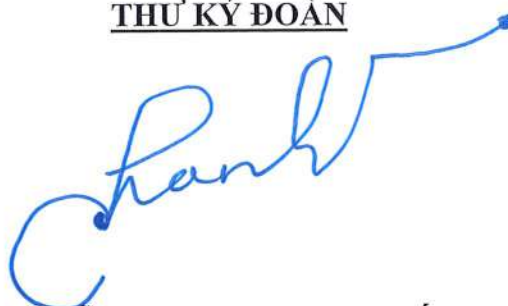


NGUYỄN ĐÌNH TÂM



TRẦN PHƯƠNG NGA

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN NGỌC TRUNG CHÁNH

NỘI DUNG THẢO LUẬN

(Đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của CTCP Tập đoàn Thiên Long ngày 23/04/2024)

Stt	Câu hỏi	Trả lời
1	Kỳ vọng về đóng góp mảng xuất khẩu năm 2024 và các năm sau phục hồi lại chưa?	Ban lãnh đạo Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu cho kinh doanh xuất khẩu (bao gồm xuất khẩu hàng mang thương hiệu của Thiên Long và OEM) đến năm 2027 dựa trên 2 kịch bản: (1) Kịch bản thách thức, doanh thu xuất khẩu có thể đạt khoảng 2.000 tỷ đồng; (2) Kịch bản cơ sở, doanh thu xuất khẩu có thể đạt khoảng 1.500 tỷ đồng. Việc đưa ra các kịch bản doanh thu tới năm 2027 được dựa trên kỳ vọng tăng trưởng của thị trường xuất khẩu trong năm 2024, với mức doanh thu dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng.
2	Liên quan đến khoản đầu tư vào Pega. Có phải Pega đang thua lỗ không? Việc dự kiến hợp nhất Pega vào Thiên Long trong năm nay sẽ đóng góp cải thiện doanh thu và cả lợi nhuận của Thiên Long chứ?	Thiên Long hiện đang sở hữu 40% cổ phần tại Pega và đang có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu lên 55% để hợp nhất. Tập đoàn, chưa kỳ vọng lợi nhuận nhiều vào Pega do đây là một công ty trẻ, mang sứ mệnh đặc biệt là phát triển dịch vụ bán hàng B2B chuyên nghiệp và linh hoạt, mục đích để đánh chặn đối thủ Trung Quốc trực tiếp tiếp cận các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tiềm năng cho mảng B2B là còn lớn. Do đó, Ban lãnh đạo đánh giá hiện tại sứ mệnh Pega không chỉ nằm ở Doanh thu và Lợi nhuận. Doanh thu đóng góp từ Pega sau hợp nhất dự kiến chưa cao, kỳ vọng hợp nhất cuối năm thì ghi nhận khoảng 100 tỷ đồng doanh thu trong khi quy mô Pega từ 200-300 tỷ.

<p>3</p>	<p>Thiên Long định hướng như thế nào cho Clever Box? Dự định mở thêm cửa hàng Clever Box không?</p>	<p>Tập đoàn định hướng Clever Box là kênh mang tới sự trải nghiệm và gắn kết người tiêu dùng, để tìm kiếm ngành nghề kinh doanh mới, cơ hội mới để phát triển Tập đoàn một cách bền vững. Ban lãnh đạo nhận thấy thay vì bỏ nhiều tiền để tự nghiên cứu thị trường mà không chính xác, Clever Box có thể giúp việc thu thập dữ liệu thị trường, người tiêu dùng, xu hướng nhanh và chính xác. Clever Box cũng là nơi sẽ mời nhà phân phối, đối tác, nhà cung cấp tới để làm điểm chào hàng của Thiên Long.</p> <p>Clever Box mới thành lập và vẫn đang tìm kiếm hướng đi cho những ngành hàng mới, nên đặt số lượng cửa hàng mở lúc này hơi vội, trong cuối năm nay sẽ có bảng kế hoạch và gửi Quý Cổ đông và chia sẻ đến Quý Cổ đông trong Đại hội năm sau. Mức đầu tư/cửa hàng hiện tại không cao, mà rủi ro đang nằm ở chi phí vận hành cao, Thiên Long đang dành một nguồn ngân sách nhất định cho mở cửa hàng mới của Clever Box. Còn quá sớm để đặt áp lực quá lớn vào đội ngũ quản lý tại chuỗi Clever Box. Xin phép được chia sẻ thêm thông tin về chuỗi Clever Box trong thời gian tới.</p>
<p>4</p>	<p>Tiêu chí nào đánh giá hiệu quả cửa hàng, có mở mới hoạt động các dịch vụ khác không?</p>	<p>Chúng tôi đánh giá hiệu quả thông qua độ phủ sản phẩm, góc độ trưng bày sản phẩm, điểm chạm trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi muốn nhấn mạnh vào yếu tố trải nghiệm hơn là các sản phẩm có doanh thu cao. Thời gian tới sẽ tiến tới phân khúc đồ chơi, mở ra cơ hội cho Thiên Long sau bút viết, hiện chúng tôi không đặt áp lực quá lớn đến nhân viên bán hàng.</p>
<p>5</p>	<p>Tại sao mục tiêu Doanh thu năm 2024 là 3.800 tỷ còn thấp hơn mục tiêu 2023 là 4.000 tỷ? Tính khả thi của mục tiêu lợi nhuận 380 tỷ.</p>	<p>Đứng trước trở ngại của thị trường nội địa và đội ngũ kinh doanh, Ban lãnh đạo quyết định đề xuất kế hoạch doanh thu năm 2024 là 3.800 tỷ đồng, tăng hơn 350 tỷ so với 2023; trong đó Xuất khẩu 1.000 tỷ đồng, Nội địa 2.800 tỷ đồng. Nhưng sự thỏa mãn không dừng tại đó trong chương trình ESOP 2024</p>

		<p>gắn với mục tiêu tăng trưởng 4.000 tỷ đồng, nên đây cũng là cam kết của Ban lãnh đạo Công ty để cân bằng lợi ích các bên liên quan, kiên cường bảo vệ thị phần, thương hiệu và lợi ích Cổ đông.</p> <p>Mục tiêu lợi nhuận 380 tỷ rất thách thức do các khoản đầu tư về con người, thương mại điện tử nên biên lãi ròng ở mức 10% là không dễ đạt được, Chúng tôi muốn bằng mọi cách bảo vệ lợi ích của Cổ đông và đây cũng là một thách thức lớn cho toàn thể CBCNV tại Thiên Long.</p>
6	Mục tiêu doanh thu vận tỷ vào năm 2027 có dời lại không?	<p>Mục tiêu 2027 đề cập đến doanh thu 10.000 tỷ đồng tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban lãnh đạo đã cân nhắc lại và không theo đuổi kế hoạch bằng mọi giá. Sau Covid và xem xét kỹ, Ban lãnh đạo đánh giá khó có thể tiến hành M&A các công ty lớn (quy mô trên 1.000 tỷ đồng). Trong khi đó, các công ty nhỏ gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua. Nếu kiên định bằng mọi giá để M&A và theo đuổi mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng thì sẽ đánh đổi nhiều rủi ro lớn đối với hoạt động và tình hình tài chính của Tập đoàn.</p> <p>Tuy nhiên cơ hội luôn có, năm nay Cổ tức chia dự kiến 35% với tiền mặt 25% để dành cơ hội cho nguồn lực cho phát triển 5 năm tới. Chúng tôi cam kết làm bằng cái tâm bền vững của đội ngũ CBCNV.</p>
7	Tại sao Công ty phát hành ESOP nhưng không có điều kiện mua lại khi nhân viên nhận ESOP nghỉ việc?	<p>Thiên Long phát hành ESOP với số lượng khá khiêm tốn so với thị trường, mục đích ESOP để khuyến khích nâng cao vai trò, trách nhiệm của CBCNV chủ chốt. Thực tế những CBCNV nhận ESOP đều được đánh giá xứng đáng với Công ty, có một số lượng ít nghỉ việc nhưng Công ty không thu hồi vì đây là khoản lợi ích không quá lớn đối với tâm huyết và nỗ lực mà người lao động đã bỏ ra. Thiên Long ghi nhận và sẽ lưu ý nội dung thu hồi ESOP cho các đợt phát hành lớn trong tương lai.</p>

8	Vì sao không đặt kế hoạch phát hành ESOP dựa trên lợi nhuận, mà lại dựa trên doanh thu?	Ban lãnh đạo đánh giá nếu không có doanh thu thì khó tăng trưởng; trong nhiều năm qua Thiên Long đã quản lý sản xuất tốt nên hiệu quả lãi gộp và lợi nhuận tương đối cao và ổn định. Trong tình hình khó khăn hiện nay, nếu Thiên Long giữ lợi nhuận thì sẽ không dám đầu tư, mở rộng thị trường nên mục tiêu 2024 và 3 năm tới quan trọng là tăng trưởng doanh thu nên đặt mục tiêu ESOP theo doanh thu. Ban lãnh đạo cũng tự giác kiểm soát lợi nhuận để đảm bảo lợi ích cho Cổ đông. Hy vọng qua thời điểm khó khăn này Công ty sẽ đặt thêm mục tiêu về lợi nhuận.
9	Kế hoạch cho đội ngũ kế thừa và quản trị doanh nghiệp tại Công ty như thế nào?	Thiên Long là doanh nghiệp hiếm hoi trên thị trường, kể từ khi lên sàn, luôn giữ được kết quả kinh doanh tích cực. Để làm được việc này, Công ty từ lâu đã luôn cố gắng vượt trên tuân thủ trở thành một trong những Công ty có bộ máy quản trị minh bạch và hiệu quả. HĐQT luôn đặt lợi ích của Cổ đông lên hàng đầu, minh bạch trong tuyển dụng những đội ngũ Ban điều hành có tâm và giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, để cùng góp sức cho sự phát triển của Công ty, gia tăng giá trị cho Cổ đông. Chúng tôi đã có một lộ trình xây dựng đội ngũ kế thừa, bắt đầu bằng việc chọn lọc những ứng viên ưu tú, dựa trên nền tảng chuyên môn và phải phù hợp với tầm nhìn cũng như giá trị cốt lõi của Công ty. Chúng tôi tập trung vào định hướng và đào tạo các ứng viên này cho các vị trí chủ chốt trong tương lai. Mọi quyết định đều được Ban lãnh đạo cân nhắc kỹ càng và cân bằng lợi ích giữa tất cả các bên hữu quan.
10	Công tác R&D tạo sản phẩm xu hướng mới như thế nào?	Thiên Long đầu tư cho đội ngũ R&D hơn 20 năm và tập trung phát triển sản phẩm mới liên quan phát triển bền vững, sản phẩm xanh, sản phẩm số hóa, trải nghiệm người dùng. Đặc biệt tập trung đối tượng trẻ em, sản phẩm vừa học vừa chơi vừa vui, sản phẩm cá nhân hóa, quà tặng. Phối hợp với các Viện và

		<p>chuyên gia về nhóm sản phẩm này, trong năm 2024 Thiên Long sẽ tung ra nhiều sản phẩm mới, mang lại nhiều ấn tượng mạnh cho khách hàng.</p> <p>Ngành art supply đang tăng trưởng mạnh nên Chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn về ngành này, đặc biệt là sản phẩm art supply cho trẻ em; riêng office supply sẽ theo hướng cá nhân hóa, giúp nhân viên văn phòng làm việc hiệu quả hơn, có giá trị gia tăng và sáng tạo hơn, do đó Chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào đội ngũ thiết kế.</p> <p>Sau mùa dịch, trên các kênh xuất hiện nhiều sản phẩm Trung Quốc, sản phẩm của họ rất sáng tạo và đa dạng. May mắn là Thiên Long đã đầu tư rất lâu để phát triển sản phẩm, làm cho chất lượng sản phẩm tăng lên. Các sản phẩm đều có sự thay đổi theo xu hướng, màu sắc tươi mới, tính cá nhân cao. Bộ phận R&D có đội ngũ thiết kế cho sản phẩm, vì thiết kế sản phẩm hiện tại rất quan trọng.</p>
11	Công ty có thể chia sẻ thêm về xu hướng ngành?	<p>Theo chủ quan của Thiên Long thì Việt Nam và Đông Nam Á vẫn có nhu cầu tăng trưởng trong ngành Bút viết, văn phòng phẩm, học cụ và mỹ thuật. Tuy nhiên với sự cạnh tranh mạnh thì Thiên Long phải tập trung vào thiết kế tạo ra sản phẩm khác biệt và ấn tượng, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng; tăng sự cạnh tranh trên thị trường.</p>
12	Kết quả Quý 1/2024 như thế nào? Trung Quốc mở cửa thì ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của Thiên Long?	<p>Doanh thu Quý 1 của Tập đoàn giảm khoảng 12% so với cùng kỳ, đạt khoảng 800 tỷ đồng. Lợi nhuận tương ứng giảm 12%. Chúng tôi kiên trì giữ biên lợi nhuận ròng ở khoảng 10%. Kết quả tháng 4 tại nội địa vẫn chưa khởi sắc, lý do Quý 1 các điểm bán vẫn thận trọng nhập hàng, tình hình điểm bán khó khăn. Kế hoạch Quý 2 sẽ vào mùa cao điểm tháng 5, tháng 6 với kỳ vọng Doanh số nội địa khoảng 1.000 tỷ đồng.</p> <p>Tăng trưởng 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ có thể</p>

		<p>đi ngang, nhưng Quý 3 sẽ bắt đầu nhìn thấy tăng trưởng.</p> <p>Hàng hóa từ Trung Quốc có sức cạnh tranh cao trong ngành hàng tiêu dùng, đặc biệt cạnh tranh về giá và mẫu mã. Chúng tôi tập trung vào R&D để nâng mặt bằng giá bán, trong tương lai tạo sự khác biệt về tính dân tộc trong sản phẩm để cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Chúng tôi kiên trì, quyết giữ thị phần, thị trường tại Việt Nam.</p>
13	Chi phí nguyên vật liệu đầu vào năm 2024 như thế nào? Xu hướng giá nguyên vật liệu như thế nào?	<p>Giá nguyên vật liệu 2024 có xu hướng tăng theo tỷ giá tăng, giá nhựa chiếm cơ cấu lớn trong giá thành. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ điều chỉnh giá bán bằng cách ra sản phẩm mới, bao bì mới, tăng mặt bằng giá bán thông qua tăng giá trị cạnh tranh, giá trị thặng dư cho người tiêu dùng. Ngoài ra, Xuất khẩu của Công ty tăng mạnh (từ 800 tỷ lên 1.000 tỷ đồng) nên Công ty có nguồn ngoại tệ bù đắp chênh lệch tỷ giá; bên cạnh việc tận dụng nhựa phế phẩm và giải pháp để tăng hiệu quả chuỗi cung ứng để bù lại và giữ tỷ lệ lãi gộp.</p>
14	Tỷ lệ hàng tồn kho ảnh hưởng thế nào tới việc bán hàng của Công ty?	<p>Tồn kho tại nhà phân phối, điểm bán hàng tại nước ngoài, đặc biệt hàng gia công năm 2023 khá lớn, 6 tháng đầu năm 2024 đã tương đối ổn định, nên Chúng tôi dự kiến tăng trưởng bán hàng 6 tháng cuối năm tốt hơn.</p> <p>Tồn kho tại thị trường Việt Nam, đã có sự điều chỉnh trong thời gian qua, Chúng tôi tiếp tục theo dõi để thay đổi cơ cấu ra sản phẩm mới để thị trường đón nhận tốt hơn</p>
15	Khả năng tăng giá sản phẩm sắp tới, chiến lược tập trung vào thiết kế để cạnh tranh với sản phẩm Trung Quốc có tăng Biên lãi gộp không?	<p>Sản phẩm của Thiên Long hợp tác với đối tác nước ngoài có sự khác biệt về thiết kế cao, Thiên Long chưa đặt mục tiêu cao về đóng góp lợi nhuận của những sản phẩm này nhưng sẽ ổn định và tăng trong dài hạn. Tỷ lệ lãi gộp của Thiên Long đang từ 38% đến 42%, là rất cao trong ngành văn phòng phẩm. Do</p>

		<p>đó trong tương lai, việc ra mắt sản phẩm mới có thể sẽ có ảnh hưởng tới tỷ lệ lãi gộp, tuy nhiên, cùng lúc ra sản phẩm mới, Chúng tôi cũng sẽ có điều chỉnh cắt giảm liên tục những sản phẩm có hiệu quả thấp để cố gắng giữ tỷ lệ lãi gộp ổn định.</p>
--	--	--



PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Ngày 23 tháng 4 năm 2024

BỘ TÀI LIỆU





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng Quản trị (HDQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (DIHDCD) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động của HDQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

Năm 2023, với nhiều khó khăn và thách thức phải đối mặt, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Ở Việt Nam, nhìn chung nền kinh tế năm 2023 vẫn ghi nhận những kết quả khá khả quan với GDP năm 2023 ước tính đạt được 5,05%, thấp hơn 2022 là 8,02%.

Trải qua một năm 2023 đầy khó khăn và vô cùng thách thức, với sự đồng lòng của toàn thể CBCNV và nỗ lực hết mình từ mọi nguồn lực, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.462 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch do DIHDCD thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 356 tỷ đồng, hoàn thành 89% với kế hoạch do DIHDCD 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).

Chính sách về thù lao, lương, thưởng cho HDQT, BKS và Ban TGD luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tiền lương và các quyền lợi gộp khác của các nhân sự quản lý chủ chốt nhận được trong năm 2023 là 13,83 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 38 (a) của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

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

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

Trong năm 2023, HDQT đã tổ chức 10 cuộc họp để lấy ý kiến cũng như triển khai các Nghị quyết của DIHDCD 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	01/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
2	02/2023/NQ-HĐQT	01/04/2023	Cơ cấu nhân sự đối với các vị trí điều hành của Công ty
3	03/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
4	04/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	Chốt danh sách cổ đông dễ chi cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt
5	05/2023/NQ-HĐQT	17/07/2023	Mua cổ phần của Pega; thông qua khoản vay chuyển đổi và khoản vay thông thường
6	06/2023/NQ-HĐQT	17/07/2023	Lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty
7	07/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
8	08/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Xác định Tiêu chuẩn Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và danh sách người tham gia
9	09/2023/NQ-HĐQT	16/10/2023	Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023
10	10/2023/NQ-HĐQT	02/11/2023	Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 785.944.530.000 VND

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 2023, các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và tích cực thảo luận các vấn đề lấy ý kiến. Các thành viên HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động quản trị, luôn tích cực và đóng góp nhiều ý kiến khách quan khi tham gia tư vấn, phản biện các định hướng, kế hoạch kinh doanh của công ty

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023:

- 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 với tư cách là một công ty đại chúng luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và cổ đông.

6. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá rất cao những đóng góp của Ban Tổng Giám đốc, luôn thể hiện vai trò tiên phong, tận tâm và nỗ lực.

Ban Tổng Giám đốc luôn đảm bảo các quy định nội bộ được tuân thủ chặt chẽ, hệ thống kiểm soát nội bộ được củng cố với tinh thần thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc luôn triển khai công việc và vận hành đúng với tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.

7. Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2027, Thiên Long sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm 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 2024, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.



Ngoài ra, để tạo động lực và tăng tính gắn kết của người lao động với Công ty, Hội đồng Quản trị chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông để phát hành cổ phiếu ESOP có điều kiện và chia làm hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Xét trên kết quả kinh doanh năm 2024, Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt mốc từ 4.000 tỷ đồng trở lên, Công ty phát hành cổ phiếu ESOP với phương án theo Tờ trình Hội đồng Quản trị xin ý kiến ở kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023.
- Giai đoạn 2: Xét trên kết quả kinh doanh giai đoạn 2025 - 2026, Doanh thu thuần hợp nhất lần lượt đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên và từ 6.000 tỷ đồng trở lên, Hội đồng Quản trị xem xét và trình ĐHĐCĐ phương án phát hành thêm tại mỗi mốc doanh thu đạt được là 1% cổ phiếu ESOP trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành đáp ứng quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.



CÔ GIA THỌ



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023**

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 2023 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG**SẢN XUẤT VÀ CHUỖI CUNG ỨNG**

Năm 2023, Tập đoàn triển khai mạnh mẽ các hoạt động gia tăng năng suất không những trong khâu sản xuất mà còn ở tất cả các khâu mua hàng, kho vận, bán hàng, ... mang lại những kết quả đáng kể, góp phần tăng cao lợi nhuận của Tập đoàn.

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. Hoạt động sản xuất đầu bút, mực, hoạt động chế tạo khuôn mẫu, máy móc thiết bị tiếp tục được thực hiện và phát huy mạnh mẽ trong năm 2023. 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.

Thiên Long xây dựng bộ chỉ tiêu vận hành của các nhà máy nhằm giám sát hiệu quả hoạt động kịp thời đưa ra các giải pháp cải thiện, cải tiến góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả và góp phần giảm lãng phí, hao hụt, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm hướng tới phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tại các nhà máy, lượng nhựa phế liệu được tái sử dụng chiếm 17.4% lượng nhựa sử dụng trong sáu tháng đầu năm 2023 (so với 27% năm 2022) giúp giảm chất thải nhựa ra môi trường. Các nhà máy nỗ lực tái chế nhựa qua các hoạt động nâng cao tỷ lệ phối trộn nhựa phế liệu vào quá trình ép sản phẩm, tận dụng nguồn phế liệu đủ màu để ép thùng nhựa chứa bút viết, ...

KINH DOANH NỘI ĐỊA

Cùng với biến động của nền kinh tế, năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức của mảng kinh doanh nội địa. Bên cạnh xu hướng cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng, thị trường văn phòng phẩm Việt Nam còn chứng kiến sự thâm nhập và cạnh tranh từ nhiều đối thủ ngoại. Năm 2023, khối Kinh doanh nội địa tập trung gia tăng sức mạnh cho hệ thống phân phối một



cách hiệu quả theo hướng: tối ưu hóa kênh truyền thống (GT), tăng cường kênh hiện tại (MT) và đầu tư mạnh mẽ vào kênh thương mại điện tử (Ecom).

Cụ thể, điểm sáng của hệ thống phân phối nội địa năm nay là sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử. Kênh bán hàng này đạt nhiều thách thức về doanh số gồm: top nhà bán hàng tăng trưởng tốt nhất trên sàn TikTok trong quý III và quý IV, top nhà bán hàng có doanh số cao nhất sự kiện 11.11 trên sàn Shopee và sàn Lazada... Thành tích này đến từ loạt hoạt động đầu tư có hiệu quả vào kênh thương mại điện tử như tăng cường công nghệ, tính năng mới trên website, tổ chức livestream trên các sàn lớn và đầu tư hình ảnh sản phẩm trên các trang thương mại điện tử.

Đối với kênh truyền thống, Thiên Long chuyên nghiệp hóa hệ thống quầy kệ và vị trí trưng bày sản phẩm với gần 600 cửa hàng tiêu chuẩn trên toàn quốc. Bên cạnh đó Thiên Long đã đầu tư hơn 3.350 bảng hiệu cho 1.640 điểm bán, cung cấp hơn 10.000 quầy kệ cho nhóm Sản phẩm mới như Pin, Máy tính, Bút gel và mô hình trưng bày hiện đại cho nhóm tập học sinh tại các điểm bán đã hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động bán hàng, tạo trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng. Nhờ đó, sản phẩm máy tính khoa học Flexio tăng trưởng doanh thu đạt 80%.

Trong các mùa vụ bán hàng cao điểm như mùa tựu trường, mùa thi... các chiến dịch bán hàng quy mô lớn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, hỗ trợ tích cực tăng doanh số cho các điểm bán.

Năm 2023, Khối Kinh doanh nội địa kết nối chặt chẽ với các Nhà phân phối để thực hiện các Hội nghị bán hàng, sự kiện bán hàng tại địa phương nhằm thúc đẩy doanh số. Đặc biệt, lần đầu tiên, chương trình Tri ân khách hàng online được tổ chức với 18.000 lượt xem, 13.000 đơn hàng từ hơn 5.000 khách hàng lớn trên toàn quốc.

Đối với kênh hiện đại, Khối Kinh doanh nội địa gắn kết bền chặt với các hệ thống siêu thị, nhà sách thông qua Hội nghị khách hàng được tổ chức tại TP HCM với hơn 60 khách hàng toàn quốc tham gia. Gia tăng hình ảnh trưng bày và các chương trình hỗ trợ bán hàng mùa vụ, phối hợp thực hiện các chương trình trọng điểm của các hệ thống siêu thị, nhà sách. Hình ảnh các nhãn hàng tại các chuỗi siêu thị, nhà sách lớn cũng không ngừng được nâng cấp, đặc biệt Thiên Long thực hiện nhiều hoạt động cho nhãn hàng Colokit, góp phần đưa ngành mỹ thuật trên kênh MT tăng trưởng 39% doanh thu so với năm 2022. Toàn kênh MT tiếp tục tăng trưởng 3% doanh thu trong điều kiện thị trường có nhiều thách thức.

Chuỗi cửa hàng bán lẻ Clever Box của Thiên Long tiếp tục được mở rộng lên thành 5 cửa hàng tại TPHCM, Mỹ Tho, Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 2023, Clever Box thực hiện nhiều hoạt động trải nghiệm sản phẩm, các chương trình bán hàng thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến với cửa hàng.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Trong năm 2023, Thiên Long vẫn tiếp tục trên con đường khẳng định vị thế của một tập đoàn văn phòng phẩm hàng đầu châu Á và đưa sản phẩm chất lượng của Thiên Long đến nhiều quốc gia hơn trên bản đồ ngành văn phòng phẩm thế giới. Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của 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 ra thị trường quốc tế trong năm 2023. Doanh thu từ các sản phẩm mang thương hiệu Thiên Long ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng là 35% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chính đến từ những thị trường truyền thống tại Đông Nam Á, nơi Thiên Long có sự hiện diện mạnh mẽ và danh tiếng. Toàn bộ thị trường ASEAN đều tăng trưởng hai con số. Với mức tăng trưởng doanh thu cao nhất đến từ Malaysia (tăng trưởng 75%), Myanmar (tăng trưởng 71%), Thái Lan (tăng trưởng 55%), Philippines (tăng trưởng 38%), Cambodia (tăng trưởng 23%), Lào (tăng trưởng 21%).

Thị trường Philippines vẫn duy trì là 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 một cách hệ thống, Thiên Long cũng không ngừng phát triển đa dạng thêm danh mục sản phẩm, sáng tạo triển khai các hoạt động khuyến mại, thúc đẩy bán hàng cho những khách hàng thân thiết và người tiêu dùng tại quốc gia này. Năm 2023 ghi nhận điểm khởi đầu trong chiến lược phát triển 5 năm tại Philippines. Với việc đo lường và tiếp tục gia tăng sức mạnh thương hiệu FlexOffice tại Philippines, Thiên Long khát vọng đưa thương hiệu FlexOffice trở thành thương hiệu văn phòng phẩm được yêu thích nhất tại quốc gia được mệnh danh là “Quốc đảo tình yêu” này.

Sau hơn 1 năm hoạt động, Công ty liên doanh mang tên ICCO tại Malaysia, có trụ sở tại Kuala Lumpur đã đẩy mạnh và phát triển thêm được nhiều khách hàng trong mạng lưới phân phối tại thị trường. Doanh số bán ra của FlexOffice thị trường Malaysia tăng trưởng gấp 3 lần trước khi công ty được thành lập.

Không dừng lại ở việc phát triển mạnh thị trường truyền thống, Thiên Long tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối tại các thị trường tiềm năng Trung Đông, Nga và Nam Á đã phát triển từ các năm trước. Và chính sự tăng trưởng doanh thu mạnh tại Trung Đông (tăng trưởng 52%), Nga (tăng trưởng 115%) và Nam Á (tăng trưởng 199%) đã góp phần trong việc tăng trưởng ấn tượng mảng xuất khẩu các sản phẩm mang thương hiệu Thiên Long so với cùng kỳ. Các khu vực và thị trường này hứa hẹn tiếp tục là động lực tăng trưởng tiềm năng cho việc đẩy mạnh xuất khẩu của Tập đoàn Thiên Long trong thời gian tới.

Bên cạnh việc phát triển các thị trường tiềm năng mới ngoài khu vực Đông Nam Á, Thiên Long tiếp tục khai phá các miền đất mới và thành công đánh dấu được thêm 5 quốc gia (Iran, Iraq, Bahrain, Maldives và Jordan) trên bản đồ phân phối FlexOffice của Tập Đoàn.

Trái ngược với gam màu sáng trong việc xuất khẩu các sản phẩm mang thương hiệu Thiên Long thì việc xuất khẩu các sản phẩm gia công bị ảnh hưởng nặng nề từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ tại các thị trường Châu Mỹ và Châu Âu. Các nhà bán lẻ lớn tại Mỹ và Châu Âu đều ưu tiên giải quyết hàng tồn kho thay vì đặt đơn hàng mới, khiến hầu hết các khách hàng gia công lớn của Thiên Long giảm đặt hàng trong năm 2023, khiến doanh thu xuất khẩu mảng gia công giảm 38% so với cùng kỳ. Đó chính là lý do chính khiến doanh thu xuất khẩu trong năm 2023 của Thiên Long khiêm tốn cán mốc 813 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2022.

NGÀNH HÀNG

Trong năm 2023, Khối Ngành Hàng đã nỗ lực cùng các phòng ban liên quan cho ra mắt 56 sản phẩm mới, với nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu của đa dạng nhóm khách hàng mục tiêu.

Cập nhật bộ nhận diện bao bì sản phẩm của dưới thương hiệu Thiên Long và Colokit hiện đại hơn, không chỉ làm nổi bật bộ sản phẩm của nhãn hàng, mà còn thể hiện sự thống nhất tổng thể bao bì các loại sản phẩm cùng nhãn hiệu, giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa sản phẩm của Thiên Long.

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Đối mặt với những thử thách và khó khăn không ngừng của thị trường trong năm 2023, Thiên Long & đội ngũ đã không ngừng cùng nhau nỗ lực phát triển thương hiệu tuyển dụng để đạt được kết quả đứng thứ 53/100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam toàn thị trường do Anphabe tổ chức, đạt hạng 85/500 Nhà Tuyển Dụng hàng đầu do Báo Đầu tư phối hợp với Viet Research tổ chức (VBE 500).

Gắn kết & phát triển đội ngũ

Trong nội bộ Công ty đã triển khai nhiều chương trình Văn Hóa – Thể Thao như: Khai Ván (Coaching), Gắn Kết Nội Bộ (Thư Cám Ôn, Cho và Nhận Phán Hồi), Thể Thao (Giải Bóng Đá, Giải Cầu Lông, Chạy Bộ/Đi Bộ), Bảo Vệ Môi Trường (Tiết kiệm nước, Thu gom pin cũ, Phiên chợ “Cũ Người Mới Ta”).

Về đào tạo, Công ty đã chú trọng vào việc xây dựng tư duy, kỹ năng mới cho đội ngũ. Tổng giờ đào tạo năm 2023 là 42.997, đạt trung bình 12.73 giờ/người, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong việc phát triển nguồn nhân lực.

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trong hành trình chuyển đổi số, Thiên Long đã cho thấy những bước chuyển mình đáng kể cả bên trong lẫn bên ngoài Tập đoàn.

Đối với nội bộ, Tập đoàn đã thực hiện số hóa quy trình và phối hợp ngân hàng HSBC đã phát triển hai giải pháp quản lý dòng tiền hoàn toàn tự động và liền mạch. Bên cạnh đó, Tập đoàn đề cao khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị, đẩy mạnh kiến thức phân tích dữ liệu đến các phòng ban, để các bộ phận có thể nắm bắt và trao đổi thông tin một cách nhanh chóng. Không dừng lại ở việc chuyển đổi số nội bộ, Thiên Long cũng chú trọng tới các khách hàng, trong năm qua, Tập đoàn cung cấp ứng dụng số hóa quá trình vận chuyển đơn hàng kênh MT và GT cho các đối tác chưa có ứng dụng công nghệ thông tin để các khách hàng và bộ phận bán hàng, điều phối có thể dễ dàng theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng thông qua ứng dụng.

Năm 2023, Tập đoàn đã được chọn là 1 trong 12 doanh nghiệp tham gia chương trình xây dựng nhà máy thông minh do Bộ Công Thương kết hợp với tập đoàn Samsung tổ chức. Dựa trên đánh giá mức độ nhà máy thông minh và dưới sự hướng dẫn từ các chuyên gia của tập đoàn Samsung cùng đội ngũ của công ty đã xây dựng phần mềm MES (Manufacturing Execution System). Sau khi pilot trên một vài sản phẩm đã có ghi nhận những tích cực như nắm được thông tin sản xuất thời gian thực để kiểm soát và phản ứng nhanh để xử lý sự cố trong quá trình sản xuất, quản lý tốt tiến độ sản xuất; xây dựng môi trường nhập và kiểm soát chất lượng theo thời gian thực và đưa ra các cảnh báo bất thường để ngăn chặn xảy ra lỗi; quản lý QR code trên khuôn để kiểm soát số lần dập thực tế của khuôn từ đó quản lý được tuổi thọ khuôn và chất lượng sản phẩm; kết nối dữ liệu IoT từ máy từ đó đánh giá và quản lý được thông số chuẩn và tình trạng hoạt động của máy; kiểm soát được FIFO (First-In, First-Out) và vị trí đặt NVL/BTP sản xuất bằng cách trang bị các kệ chứa hàng, định danh vị trí chứa hàng bằng QR code từ đó kiểm soát tốt thông tin và kiểm soát thứ tự xuất nhập kho.

Song song đó, doanh thu Thương Mại Điện Tử của Thiên Long đã tăng trưởng 118% so với năm ngoái, với mức tăng trưởng trên các kênh chủ lực lần lượt là Shopee (198%), Website (68%), Lazada (38%), ...

Không ngừng đổi mới, Tập đoàn nhận thấy Tiktok là một nền tảng tiềm năng hướng đến nhóm đối tượng khách hàng chính của doanh nghiệp. Vì vậy, việc thành lập kênh Thiên Long Shop trên nền tảng Tiktok là một chiến lược kịp thời và tất yếu. Chính sự sáng tạo trong chiến lược tiếp thị cộng hưởng cùng chất lượng sản phẩm, Thiên Long đã thành công thu hút một lượng lớn khách hàng mới thông qua các hoạt động sôi nổi trên nền tảng này. Nổi bật nhất phải kể đến là các đánh giá tích cực từ mạng lưới nhà sáng tạo nội dung, các short video clip quảng cáo bắt mắt cùng các phiên livestream bùng nổ doanh thu. Thành quả là chỉ sau vài tháng thành lập,

Thiên Long Shop trên Tiktok trở thành TOP 5 nhà bán hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất quý III/2023 và quý IV/2023.

TRUYỀN THÔNG

“TỎA TRI THỨC - VƯỢT MÙA THI” – CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG CÓ PG IN - LINE QUY MÔ NHẤT CỦA THIÊN LONG

Đây là chương trình hoạt náo – khuyến mãi với PG bán hàng với quy mô lớn nhất của Thiên Long từ trước đến nay, thu hút 112.000 lượt khách hàng tham gia.

“CHẤT HỌC - CHẤT VUI” - MẢNH GHÉP TRONG HÀNH TRÌNH HỌC HỎI HẠNH PHÚC TRỌN ĐỜI CỦA THIÊN LONG

Với kết quả trên, “Chất Học Chất Vui” tự hào nằm trong danh sách top chiến dịch mùa tựu trường nổi bật do Brand Advertising bình chọn.

“DẤU ẤN PHONG CÁCH, BIỂU TƯỢNG TRI ÂN” CÙNG BÚT CAO CẤP THIÊN LONG

Chuỗi các hoạt động truyền thông mùa tri ân cũng đạt kết quả ấn tượng với hơn 5,9 triệu lượt xem trên nền tảng Tik Tok, hơn 200 video dự thi CapCut Challenge tri ân thầy cô theo hình thức mới lạ hơn, sáng tạo hơn từ các bạn học sinh.

CHIẾN LƯỢC ĐẨY MẠNH MÁY TÍNH KHOA HỌC THIÊN LONG FLEXIO

“Trung đủ phú đầy”, ở đâu có đối thủ ở đó có Flexio là chiến lược trên kênh mà từ 2023 Thiên Long đang đẩy mạnh.

COLOKIT TẬP TRUNG TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG: MỚI LẠ - SÁNG TẠO – HẠNH PHÚC

Kết quả năm 2023 doanh thu Colokit tăng trưởng mạnh 19% so với 2022, trong đó doanh thu tại thị trường nội địa tăng trưởng 16%.

ĐẨY MẠNH TRẢI NGHIỆM HẠNH PHÚC & SÁNG TẠO CHUYÊN SÂU

Chuỗi Workshop mỹ thuật Akooland từ COLOKIT được mở ra lần đầu tiên cùng thông điệp “Tô sáng tạo - Vẽ hạnh phúc” gồm 21 chủ đề với sự đồng hành của các đối tác uy tín như các KOC mỹ thuật hàng đầu, Sinh viên khá giỏi năm cuối của Đại Học Kiến Trúc TP. HCM, Giáo viên mỹ thuật của Nhà Thiếu Nhi Thành Phố,...

Giới thiệu & trải nghiệm sản phẩm COLOKIT trực tiếp tại điểm bán

Chương trình đã thu về kết quả tích cực với hơn 1,300,000 sản phẩm được bán ra trên thị trường, gần 3,000,000 lượt tiếp cận người dùng trên Facebook và gần 1,000,000 lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Sắc vàng tươi mới, tích cực từ bao bì mới COLOKIT

Bộ sản phẩm bao bì mới được Top 15 KOC mỹ thuật hàng đầu sử dụng để tham gia thử thách "Áo mới Cool - Phối màu Nghệ" với hơn 3,000,000 lượt view với đa số người tiêu dùng độ tuổi teen phản hồi tốt về thiết kế mới.

CÁC DỰ ÁN LỚN TRONG NĂM 2023

Năm 2023, CTCP Tập đoàn Thiên Long nhận chuyển nhượng cổ phần tại Pega từ các cổ đông hiện hữu và nâng tỷ lệ sở hữu tại Pega từ 25% lên 40%.

B. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại phần trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023 đính kèm.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN PHƯƠNG NGA



TP HCM, ngày 23 Tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2023**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 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 2023, BKS đã tổ chức năm (05) cuộc họp định kỳ với các thành viên để trao đổi thông tin, thống nhất kế hoạch hoạt động và tổng kết các kết quả công việc đã thực hiện, với các nội dung hoạt động chính sau:

- Thực hiện giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản lý doanh nghiệp;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc thông qua báo cáo tài chính, và các báo cáo của các công ty thành viên;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm;
- Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.



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 2023 đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện trong phạm vi được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2023

1. 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 2023 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 31/12/2023 và kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng tài sản: 2.808 tỷ, trong đó TS ngắn hạn chiếm 73,9% (2.074 tỷ).
- Vốn chủ sở hữu: 2.094 tỷ (chiếm 74,6% Tổng nguồn vốn).
- Nợ phải trả: 714 tỷ (chiếm 25,4% trong Tổng nguồn vốn & 34,1% Vốn CSII).
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.462 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 356 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch.
- Hoàn tất chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm 2022 và tạm ứng 15% cổ tức cho năm 2023 bằng tiền mặt, việc trích lập các quỹ, các khoản thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS đã được thực hiện đúng theo các nội dung tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

2. 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

❖ Kết quả giám sát:

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng theo các nội dung của Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Trong năm 2023, HĐQT đã đưa ra các chủ trương, mô hình quản lý và các giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm định hướng và hỗ trợ Ban TGD trong công tác điều hành SXKD, luôn theo sát việc triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh, và cơ cấu quản trị, nhằm tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

- Ban TGD và các khối chức năng đã luôn nỗ lực đổi mới, linh hoạt thích nghi với các thay đổi của thị trường, thực hiện số hóa toàn diện trong quản lý, nâng cao sự chuyên nghiệp trong công tác điều hành, đưa Công ty lên một tầm cao mới với những giá trị, xu hướng bền vững, và đã hoàn thành được gần 90% các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCD giao phó cho năm 2023.

❖ **Sự phối hợp hoạt động**

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD Công ty.
- Thường xuyên trao đổi với Ban TGD và các cán bộ quản lý khác về tình hình hoạt động của Công ty.
- HĐQT & Ban TGD và các bộ phận chức năng luôn hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các nhiệm vụ của mình, các tài liệu, báo cáo được cung cấp kịp thời.

III. Kết luận và kiến nghị của BKS

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và tình hình tài chính năm 2023, BKS kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung báo cáo vừa được HĐQT và Ban TGD trình bày trước Đại hội.

Để duy trì sự phát triển bền vững và đạt được các chỉ tiêu đề ra trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty cần tập trung hơn nữa vào công tác quản trị nhân sự, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ nhân viên các cấp, tiếp tục gia tăng kiểm soát, giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, giảm thiểu tồn kho ở các khâu. Tối ưu hóa các khoản mục đầu tư, và đẩy mạnh công tác tìm kiếm thêm các đối tác, nguồn cung, cũng như các giải pháp hiệu quả giúp Công ty có được các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, bắt kịp với xu thế, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

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.



NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023 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 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
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 2023 theo đường link:
<https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔ GIA THỌ**



Số: 02/2024/TT - ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua việc 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền Đơn vị tính: ngàn VNĐ
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	451.323.153
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp phân bổ cho cổ đông của Công ty năm 2023	358.940.537
- Cổ tức năm 2023 (35%/mệnh giá) Trong đó: 25% bằng tiền mặt (*), 10% bằng cổ phiếu	273.880.586
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	35.894.054
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023	10.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	490.489.050

Ghi chú: (*) Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 là 15% tương đương 116.691.679.500 đồng.

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 2023 như sau:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phân còn lại năm 2023 (10%) theo quy định.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- 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 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

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 2024 như sau:

1) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

- Doanh thu thuần: 3.800 tỷ đồng (tăng 9,77% so với thực hiện 2023 và giảm 5% so với kế hoạch năm 2023)
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 380 tỷ đồng (tăng 6,69% so với thực hiện 2023 và giảm 5% so với kế hoạch năm 2023)

2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Cổ tức năm 2024 : 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 : 15 tỷ đồng/năm
- Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng cổ tức.

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 2024 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- 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 2024 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 2024 của Công ty gồm:
 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cụ thể.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

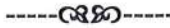


NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 05/2024/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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 ngày 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 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

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 để trả cổ tức năm 2023 với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** TLG
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 785.944.530.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 78.594.453 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.594.453 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 7.859.445 cổ phiếu
 8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 78.594.450.000 đồng
 9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
 10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.



- 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%.
- 12. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- 13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(109/10*1 = 10,90)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- 14. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- 15. 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/2024.
- 16. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- 17. 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 được Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- 18. 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);
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
 - 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 được Báo cáo kết quả đợt 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 được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX 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 được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- 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;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔ GIA THỌ



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh

- 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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	In ấn <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên sản phẩm của công ty. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	1811

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3290
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.</i>	4649

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.</i>	4659
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4669
5	Hoạt động tư vấn quản lý <i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i>	7020 (Chính)
6	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>(trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2220
7	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển <i>Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2651
8	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) <i>(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2817
9	Sản xuất máy chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2829
10	Sản xuất đồ chơi, trò chơi <i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3240

648
 NG TY
 PHÁP
 ĐOÀN
 N LO
 TP. HỒ

3. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp theo các nội dung thay đổi nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÓ GIA THỌ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 07/2024/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

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 ngày 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 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

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”) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024, với nội dung như sau:

I. Mục đích:

- Tạo động lực để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, đóng góp cho sự tăng trưởng Công ty.
- Gắn một phần thu nhập của người lao động với lợi ích cổ đông Công ty.
- Thu hút và giữ chân nhân tài đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Nguyên tắc phát hành:

- Điều kiện phát hành:** Doanh thu thuần hợp nhất ≥ 4.000 tỷ đồng (Doanh thu thuần hợp nhất lũy kế theo báo cáo tài chính tự lập/kiểm toán năm 2024)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** $1\% \times$ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

III. Thông tin phát hành:

- 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



5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 785.944.530.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023)
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 78.594.453 cổ phiếu
7. **Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành:** 864.538.980.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành:** 86.453.898 cổ phiếu
9. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 864.538 cổ phiếu.
11. **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.
12. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
14. **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.
15. **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.
16. **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.
17. **Thời gian thực hiện:** Dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024 theo nguyên tắc đã được đưa ra tại Phần II.1 Điều kiện phát hành và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể.
18. **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.
19. **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.
20. **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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
21. **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.

22. 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:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể khi kết quả kinh doanh đạt được theo nguyên tắc đã được đưa ra tại phần II.1. Điều kiện phát hành.
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
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 2023 ngày 23/04/2024.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 23 tháng 04 năm 2024 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 2023 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, như sau:

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023
 - Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.462 tỷ, đạt 87% kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 356 tỷ, hoàn thành 89% với kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Thù lao, chi phí hoạt động các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc: Chính sách về thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc luôn được đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
 - Hội đồng Quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp để lấy ý kiến cũng như triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty.
 - Việc thông qua các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn.

- d) 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
- Các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị và tích cực thảo luận các vấn đề lấy ý kiến.
 - Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023: 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.
- e) Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông: Luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và cổ đông.
- f) Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện vai trò tiên phong, tận tâm và nỗ lực; luôn đảm bảo các quy định nội bộ được tuân thủ chặt chẽ; triển khai công việc và vận hành đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.
- g) Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2027, Thiên Long sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

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

Năm 2024, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.

Ngoài ra, để tạo động lực và tăng tính gắn kết của người lao động với Công ty, Hội đồng Quản trị chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông để phát hành cổ phiếu ESOP có điều kiện và chia làm hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Xét trên kết quả kinh doanh năm 2024, Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt mốc từ 4.000 tỷ đồng trở lên, Công ty phát hành cổ phiếu ESOP với phương án theo Tờ trình Hội đồng Quản trị xin ý kiến ở kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023.
- Giai đoạn 2: Xét trên kết quả kinh doanh giai đoạn 2025 - 2026, Doanh thu thuần hợp nhất lần lượt đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên và từ 6.000 tỷ đồng trở lên, Hội đồng Quản trị xem xét và trình ĐHCĐ phương án phát hành thêm tại mỗi mốc doanh thu đạt được là 1% cổ phiếu ESOP trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành đáp ứng quy định pháp luật.

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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2023	3.462 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023	356 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 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

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 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 2023

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	451.323.153
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp phân bổ cho Cổ đông Công ty năm 2023	358.940.537
- Cổ tức năm 2023 (35%/mệnh giá) <i>Trong đó: 25% bằng tiền mặt (*), 10% bằng cổ phiếu</i>	273.880.586
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	35.894.054
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023	10.000.000

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	490.489.050

Ghi chú: () Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 là 15% tương đương 116.691.679.500 đồng.*

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023 như sau: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2023 (10%) theo quy định; Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2024

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024	
	- Doanh thu thuần	3.800 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	380 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
	- Cổ tức năm 2024	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	15 tỷ đồng/năm

- Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng cổ tức.

- 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 2024 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 tài chính 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024 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 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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:** 785.944.530.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 78.594.453 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.594.453 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 7.859.445 cổ phiếu
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 78.594.450.000 đồng
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.

- **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(109/10 \times 1 = 10,90)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- **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/2024.
- **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- **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);
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- 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 VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX 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;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- 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;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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 ngành, nghề đăng ký kinh doanh

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 “ESOP”

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024, với nội dung như sau:

1. Mục đích:

- Tạo động lực để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, đóng góp cho sự tăng trưởng Công ty.
- Gắn một phần thu nhập của người lao động với lợi ích cổ đông Công ty.
- Thu hút và giữ chân nhân tài đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Nguyên tắc phát hành:

- Điều kiện phát hành: Doanh thu thuần hợp nhất ≥ 4.000 tỷ đồng (Doanh thu thuần hợp nhất lũy kế theo báo cáo tài chính tự lập/kiểm toán năm 2024).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: $1\% \times$ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

3. Thông tin phát hành:

- 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

030
CÔ
CÔ
TẬP
THIÊN
LÔNG

- Vốn điều lệ hiện nay: 785.944.530.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.594.453 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành: 864.538.980.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành: 86.453.898 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 864.538 cổ phiếu.
- 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.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: bằng mệnh giá.
- 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: Dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024 theo nguyên tắc đã được đưa ra tại mục Điều kiện phát hành nêu trên và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể.
- 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 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.
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

464
 NG T
 PHẢ
 ĐOÀ
 V LO
 TP.H

- 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.

4. 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:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể khi kết quả kinh doanh đạt được theo nguyên tắc đã được đưa ra tại mục Điều kiện phát hành nêu trên.
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 23/04/2024

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2024. 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 thông nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

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

