



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

Số/No.: 42.24/TCO- CBTT

TP. Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024  
Hai Phong city, May 24th, 2024

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

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

Kính gửi/ To:

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

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**
  - Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCO
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  - Điện thoại/ *Telephone*: 076 806 4686
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/ Mr. Bùi Lê Quốc Bảo
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

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

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

Công ty cổ phần TCO Holdings công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*The TCO Holdings Joint Stock Company announces the Meeting minutes and Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn/*This information was disclosed on Company on date May 24th, 2024, Available at:* <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-co-dong-26.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE



Bùi Lê Quốc Bảo

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024.

#### QUYẾT NGHỊ

Ngày 24 tháng 05 năm 2024, tại sảnh Elbe, Trung tâm hội nghị Riverside Palace, Số 360D Đ. Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings được tổ chức với sự tham gia của 30 cổ đông sở hữu 12.839.536 cổ phần chiếm 68,6203% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

**Điều 5:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

**Điều 6:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, 2023 (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)



**Điều 7:** Thông qua việc Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi (Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

**Điều 8:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

**Điều 9:** Thông qua việc Thay đổi năm tài chính của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

**Điều 10:** Thông qua việc Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

**Điều 11:** Thông qua nội dung Thù lao Hội đồng quản trị (Theo nội dung tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

**Điều 12:** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty con thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

**Điều 13:** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
  
PHẠM ANH TUẤN

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là "Đại hội/ĐHĐCĐ"), với các thông tin sau:

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần TCO Holdings.  
(sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp : 0200793081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 14/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 23/01/2024.
- Thời gian bắt đầu : 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 05 năm 2024.
- Hình thức tổ chức : Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm họp : Sảnh Elbe, Trung tâm hội nghị Riverside Palace, Số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội**

Bà: Hoàng Diệu My - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 24/05/2024).

**• Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.440 cổ đông nắm giữ 18.711.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội: 28 cổ đông, đại diện cho 12.822.436 phiếu biểu quyết chiếm: 68,5289% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **2. Đại biểu, khách mời tham dự phiên họp**

Tham dự phiên họp có các đại diện sau:

### **2.1 Hội đồng quản trị**

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Lê Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

### **2.2 Ban Điều Hành Công ty**

- Ông Nguyễn Thế An - Kế toán trưởng
- Bà Lữ Kiều An - Người phụ trách quản trị công ty
- Bà Cao Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

### **2.3 Khách mời**

Về phía khách mời có đại diện của Công ty cổ phần chứng khoán FPT, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi, Công ty Cổ phần tập đoàn Nam An, Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải An Gia cùng các đối tác, khách mời của công ty tham dự Đại hội.

## **PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch**

Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các thành viên có tên sau:

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Bùi Lê Quốc Bảo - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Đoàn Chủ tịch

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Đoàn chủ tịch.

Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

### **2. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội**

Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Lữ Kiều An - Trưởng Ban Thư Ký
- Bà Nguyễn Lê Phương Vy - Thành viên Ban Thư Ký

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội.

### **3. Thông qua Ban Kiểm Phiếu**

Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Việt Ảnh - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Cao Thị Mỹ Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

- Bà Võ Dương Tú Nhân - Thành viên Ban kiểm phiếu

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

#### 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

#### 5. Thông qua Chương trình Đại hội

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

### A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

*Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 2:** Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

*Người trình bày: Ông Trần Anh Dũng – Thành viên HĐQT độc lập*

**Nội dung 3:** Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

*Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Thành viên HĐQT kiêm TGD*

### B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

**Nội dung 4:** Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

*Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 5:** Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023

*Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 6:** Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, 2023

*Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 7:** Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi

*Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 8:** Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

*Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 9:** Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ Thay đổi năm tài chính của Công ty

*Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Thành viên HĐQT kiêm TGD*

**Nội dung 10:** Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

*Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Thành viên HĐQT kiêm TGD*

**Nội dung 11:** Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ Thù lao Hội đồng quản trị

*Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Thành viên HĐQT kiêm TGD*

**Nội dung 12:** Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty con thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

*Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Thành viên HĐQT kiêm TGD*

**Nội dung 13:** Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Thành viên HĐQT kiêm TGD*

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại **Phụ lục** đính kèm Biên bản họp này.

### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Lúc 10 giờ 32 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.839.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,6203% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng tờ số phiếu phát ra: 30 đại diện cho 12.839.536 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng tờ số phiếu thu về: 29 đại diện cho 12.766.436 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4307% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng tờ số phiếu không thu về: 1 đại diện cho 73.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5693 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

#### **Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**

|                                |                                 |  |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Số tờ phiếu hợp lệ: 29         | Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu tán thành: 29      | Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không tán thành: 0 | Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |
| Số tờ phiếu không ý kiến: 0    | Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: 0    | Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |

*Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.*

#### **Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán**

|                                |                                      |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Số tờ phiếu hợp lệ: 29         | - Số phiếu biểu quyết:<br>12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu tán thành: 29      | - Số phiếu biểu quyết:<br>12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0             | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |
| Số tờ phiếu không ý kiến: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0             | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0             | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |

*Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.*

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

|                                |                                      |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Số tờ phiếu hợp lệ: 29         | - Số phiếu biểu quyết:<br>12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu tán thành: 29      | - Số phiếu biểu quyết:<br>12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0             | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |
| Số tờ phiếu không ý kiến: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0             | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0             | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |

*Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.*

**Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)**

|                                |                                      |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Số tờ phiếu hợp lệ: 29         | - Số phiếu biểu quyết:<br>12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu tán thành: 29      | - Số phiếu biểu quyết:<br>12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0             | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |
| Số tờ phiếu không ý kiến: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0             | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0             | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |

*Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.*

**Nội dung 5. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)**

|                        |                                      |   |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| Số tờ phiếu hợp lệ: 29 | - Số phiếu biểu quyết:<br>12.766.436 | - Tỷ lệ: 100 % CP tham dự và biểu quyết |
|------------------------|--------------------------------------|---|



|                                |                                   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Số tờ phiếu tán thành: 28      | - Số phiếu biểu quyết: 12.747.666 | - Tỷ lệ: 99,8527% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết       |
| Số tờ phiếu không ý kiến: 1    | - Số phiếu biểu quyết: 18.800     | - Tỷ lệ: 0,1473% CP tham dự và biểu quyết  |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết       |

*Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.*

**Nội dung 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, 2023** (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

|                                |                                   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Số tờ phiếu hợp lệ: 29         | - Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu tán thành: 29      | - Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |
| Số tờ phiếu không ý kiến: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết   |

*Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.*

**Nội dung 7. Thông qua việc Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi** (Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

|                                |                                   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Số tờ phiếu hợp lệ: 29         | - Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết     |
| Số tờ phiếu tán thành: 27      | - Số phiếu biểu quyết: 12.747.536 | - Tỷ lệ: 99,8520% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết       |
| Số tờ phiếu không ý kiến: 2    | - Số phiếu biểu quyết: 18.900     | - Tỷ lệ: 0,1480 % CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết       |

*Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.*

**Nội dung 8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024** (Theo nội dung tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)

|                        |                                   |  |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| Số tờ phiếu hợp lệ: 29 | - Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
|------------------------|-----------------------------------|--|

Số tờ phiếu tán thành: 29 - Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu không tán thành: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu không ý kiến: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

*Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.*

**Nội dung 9. Thông qua việc Thay đổi năm tài chính của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)**

Số tờ phiếu hợp lệ: 29 - Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 - Tỷ lệ: 100 % CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu tán thành: 28 - Số phiếu biểu quyết: 12.747.636 - Tỷ lệ: 99,8527% CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu không tán thành: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu không ý kiến: 1 - Số phiếu biểu quyết: 18.800 - Tỷ lệ: 0,1473% CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

*Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.*

**Nội dung 10. Thông qua việc Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)**

Số tờ phiếu hợp lệ: 29 - Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu tán thành: 27 - Số phiếu biểu quyết: 12.747.536 - Tỷ lệ: 99.8520% CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu không tán thành: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu không ý kiến: 2 - Số phiếu biểu quyết: 18.900 - Tỷ lệ: 0,1480% CP tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

*Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.*

**Nội dung 11. Thông qua nội dung Thù lao Hội đồng quản trị (Theo nội dung tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024)**

Số tờ phiếu hợp lệ: 29 - Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết

|                                |                                   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Số tờ phiếu tán thành: 28      | - Số phiếu biểu quyết: 12.747.636 | - Tỷ lệ: 99,8527% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết       |
| Số tờ phiếu không ý kiến: 1    | - Số phiếu biểu quyết: 18.800     | - Tỷ lệ: 0,1473% CP tham dự và biểu quyết  |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết       |

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

**Nội dung 12. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty con thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung tờ trình số 09/TTr-DHĐCĐ ngày 03/05/2024)**

Nội dung này có 12.766.436 cổ phần có quyền biểu quyết trong đó 711.100 cổ phần không có quyền biểu quyết. Công ty thực hiện loại 711.100 cổ phần của cổ đông: Bùi Lê Quốc Bảo - Là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung này, nên sẽ không có quyền biểu quyết.

|                                |                                   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Số tờ phiếu hợp lệ: 28         | - Số phiếu biểu quyết: 12.055.336 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết     |
| Số tờ phiếu tán thành: 26      | - Số phiếu biểu quyết: 12.036.436 | - Tỷ lệ: 99,8432% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết       |
| Số tờ phiếu không ý kiến: 2    | - Số phiếu biểu quyết: 18.900     | - Tỷ lệ: 0,1568% CP tham dự và biểu quyết  |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết      |

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

**Nội dung 13. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung tờ trình số 10/TTr-DHĐCĐ ngày 03/05/2024)**

|                                |                                   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Số tờ phiếu hợp lệ: 29         | - Số phiếu biểu quyết: 12.766.436 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết     |
| Số tờ phiếu tán thành: 28      | - Số phiếu biểu quyết: 12.747.636 | - Tỷ lệ: 99,8527% CP tham dự và biểu quyết |
| Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết       |
| Số tờ phiếu không ý kiến: 1    | - Số phiếu biểu quyết: 18.800     | - Tỷ lệ: 0,1473% CP tham dự và biểu quyết  |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: 0    | - Số phiếu biểu quyết: 0          | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết       |

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Lữ Kiều An, thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ toạ đại hội ban hành Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần TCO Holdings theo đúng quy định.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**LỮ KIỀU AN**



**PHẠM ANH TUẤN**

## PHỤ LỤC

### NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(Đính kèm Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ)

**1. Cổ đông Phạm Hoàng Chí Kiên – TCO.001448 đặt vấn đề:**

*Tại sao không chia cổ tức cho cổ đông luôn? Việc chờ phương án hoán đổi thành công sau đó mới chia cổ tức sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông hiện hữu?*

**Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:**

- HĐQT luôn trân trọng tình cảm của các cổ đông, việc chia cổ tức là cam kết và trách nhiệm của HĐQT cũng như ban lãnh đạo của Công ty đối với các cổ đông. Hồ sơ trình phương án đầu tư vào Công ty An Vi đã được thực hiện một thời gian, trong quá trình chờ kết quả thì việc chia cổ tức sẽ ảnh hưởng tới phương án đã đệ trình và kéo dài thời gian.
- Bên cạnh đó nằm trong định hướng tái cấu trúc và chiến lược phát triển, việc đầu tư vào Công ty An Vi được HĐQT xác định là mũi nhọn và bước đột phá nên sẽ được ưu tiên thực hiện nhằm mang lại giá trị cao nhất cho toàn thể cổ đông.

**2. Cổ đông Nguyễn Nguyên Hoàng – TCO.001449 đặt vấn đề:**

*Lý do gì việc đầu tư vào Công ty An Vi lại bị kéo dài thời gian? Dự kiến thời gian hoàn tất?*

**Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:**

- Việc đầu tư vào Công ty An Vi được thực hiện bằng Phương án hoán đổi cổ phần và đã được thông qua trong ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 11/2023. Hiện tại công ty đã nộp hồ sơ đến UBCK, hồ sơ đang trong quá trình bổ sung và hoàn thiện để đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi kỳ vọng sẽ hoàn tất nội dung này trong Q3/2024.

ANING  
★



## CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Trụ sở chính: Số 189 đường đi Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng  
Điện thoại: 0768064686 Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com)

### CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2024
- **Địa điểm:** Tại sảnh Elbe, Trung tâm hội nghị Riverside Palace, Số 360D Đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

| Thời gian     | Nội dung  |
|---------------|---|
| 08:30 – 08:45 | <b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>   |
| 08:45 – 09:00 | <b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc.</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>  |
| 09:00 – 10:00 | <b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>• Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul>   |
|               | <b>Các nội dung từ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình số 01 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán;</li><li>• Tờ trình số 02 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>• Tờ trình số 03 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, 2023;</li><li>• Tờ trình số 04 Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi;</li><li>• Tờ trình số 05 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>• Tờ trình số 06 Thay đổi năm tài chính của Công ty;</li></ul> |



| Thời gian     | Nội dung  |
|---------------|---|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình số 07 Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>• Tờ trình số 08 Thù lao Hội đồng quản trị;</li> <li>• Tờ trình số 09 về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty con thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>• Tờ trình số 10 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>• Các nội dung khác (nếu có).</li> </ul> |
| 10:00 – 10:15 | Đại hội thảo luận   |
| 10:15 – 10:30 | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình  |
| 10:30 – 11:00 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết   |
| 11:00 – 11:30 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết   |
| 11:30 – 11:50 | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;<br>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.   |
| 11:50 – 12:00 | <b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>   |





## CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Trụ sở chính: Số 189 đường đi Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng  
Điện thoại: 0768064686 Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com)

### QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

#### Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### 1. MỤC ĐÍCH

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

#### 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần TCO Holdings và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TCO Holdings đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

#### 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần TCO Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

#### 4. NỘI DUNG QUY CHẾ





#### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp có quyền hủy cuộc họp, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 18/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

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

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

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

## **Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

---

biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

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

### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

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

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

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

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

## ***Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***

---

- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua **Các nội dung tờ trình Đại hội:**
    - + Tờ trình số 01 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán;
    - + Tờ trình số 02 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023;
    - + Tờ trình số 03 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, 2023;
    - + Tờ trình số 04 Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi;
    - + Tờ trình số 05 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
    - + Tờ trình số 06 Thay đổi năm tài chính của Công ty;
    - + Tờ trình số 07 Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
    - + Tờ trình số 08 Thù lao Hội đồng quản trị;
    - + Tờ trình số 09 về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty con thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
    - + Tờ trình số 10 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
    - + Các nội dung khác (nếu có).

### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được

in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### 4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

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

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

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

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

#### 4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 18.711.000 cổ phần tương đương với 18.711.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài

## Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### **4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

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

## **5. Thực hiện**

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

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

### **Nơi nhận:**

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



TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023,  
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

**Kính thưa các Quý vị Cổ đông!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần TCO Holdings báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần TCO Holdings, cụ thể như sau:

**I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM 2023**

HĐQT Công ty cổ phần TCO Holdings hiện có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2023 như sau:

| Stt | Thành viên HĐQT         | Chức vụ                 | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT |                 |
|-----|-------------------------|-------------------------|---|-----------------|
|     |                         |                         | Ngày bổ nhiệm                             | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Đàm Mạnh Cường      | Chủ tịch HĐQT           | 24/04/2021                                | 24/06/2023      |
| 2   | Ông Phan Thanh Bình     | Thành viên HĐQT         | 20/04/2019                                | 24/06/2023      |
| 3   | Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | Thành viên HĐQT         | 25/09/2021                                | 24/06/2023      |
| 4   | Ông Đào Việt Anh        | Thành viên HĐQT         | 17/10/2017                                | 24/06/2023      |
| 5   | Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh | Thành viên HĐQT độc lập | 25/09/2021                                | 24/06/2023      |
| 6   | Ông Nguyễn Nam Hùng     | Chủ tịch HĐQT           | 24/06/2023                                | 30/06/2023      |
|     |                         | Thành viên HĐQT         | 24/06/2023                                | 18/11/2023      |
| 7   | Ông Phạm Duy            | Thành viên HĐQT         | 24/06/2023                                | 18/11/2023      |
|     |                         | Chủ tịch HĐQT           | 30/06/2023                                | 18/11/2023      |
| 8   | Ông Phạm Trần Ái Trung  | Thành viên HĐQT độc lập | 24/06/2023                                | 18/11/2023      |
| 9   | Ông Phạm Anh Tuấn       | Chủ tịch HĐQT           | 18/11/2023                                |                 |
| 10  | Ông Trần Anh Dũng       | Thành viên HĐQT độc lập | 18/11/2023                                |                 |

|    |                     |                 |            |
|----|---------------------|-----------------|------------|
| 11 | Ông Bùi Lê Quốc Bảo | Thành viên HĐQT | 18/11/2023 |
|----|---------------------|-----------------|------------|

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

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

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2023 theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đã được đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, phù hợp với định hướng chiến lược vì sự phát triển chung của Công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Các vấn đề trọng tâm như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Định kỳ họp HĐQT để đánh giá và đưa ra các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, cũng như sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
- Giám sát các hoạt động thoái vốn và đầu tư của Công ty tại các Công ty con;
- Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc;
- Giám sát việc lập BCTC riêng, hợp nhất BCTC của Công ty với các Công ty con;
- Rà soát, tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát rủi ro.

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

Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 24 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Qua đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1   | 01/2023/NQ-HĐQT              | 28/02/2023 | Thông qua chủ trương ký kết và phê duyệt thực hiện các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư và giao dịch với bên có liên quan | 100%                  |
| 2   | 02/2023/NQ-HĐQT              | 24/03/2023 | Thông qua việc gia hạn lần 03 thời gian chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021  | 100%                  |



|    |                 |            |   |      |
|----|-----------------|------------|---|------|
| 3  | 03/2023/NQ-HĐQT | 03/04/2023 | Thông qua việc vay vốn công ty con  | 100% |
| 4  | 04/2023/NQ-HĐQT | 26/04/2023 | Gia hạn thời gian và chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023          | 100% |
| 5  | 05/2023/NQ-HĐQT | 26/05/2023 | Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023                                 | 100% |
| 6  | 06/2023/NQ-HĐQT | 31/05/2023 | Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 | 100% |
| 7  | 07/2023/NQ-HĐQT | 14/06/2023 | Thông qua danh sách ứng viên HĐQT đề cử trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023        | 100% |
| 8  | 08/2023/NQ-HĐQT | 24/06/2023 | Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán                 | 100% |
| 9  | 09/2023/NQ-HĐQT | 30/06/2023 | Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT và UBKT                                    | 100% |
| 10 | 10/2023/NQ-HĐQT | 04/07/2023 | Thông qua việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng                 | 100% |
| 11 | 11/2023/NQ-HĐQT | 01/08/2023 | Lựa chọn EY là đơn vị kiểm toán BCTC  | 100% |
| 12 | 12/2023/NQ-HĐQT | 31/08/2023 | Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia          | 100% |
| 13 | 13/2023/NQ-HĐQT | 06/09/2023 | Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023                              | 100% |
| 14 | 14/2023/NQ-HĐQT | 14/09/2023 | Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và chuyển nhượng cổ phần tại công ty con  | 100% |
| 15 | 15/2023/NQ-HĐQT | 26/09/2023 | Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty      | 100% |
| 16 | 16/2023/NQ-HĐQT | 12/10/2023 | Chấp thuận đơn từ nhiệm của TV HĐQT và các nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2023       | 100% |
| 17 | 17/2023/NQ-HĐQT | 16/10/2023 | Thay đổi số lượng con dấu của Công ty   | 100% |
| 18 | 18/2023/NQ-HĐQT | 24/10/2023 | Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT trình đề cử tại ĐHĐCĐ                      | 100% |
| 19 | 19/2023/NQ-HĐQT | 14/11/2023 | Chấp thuận đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua                | 100% |
| 20 | 20/2023/NQ-HĐQT | 18/11/2023 | Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Ủy ban kiểm toán                              | 100% |
| 21 | 21/2023/NQ-HĐQT | 24/11/2023 | Thông qua mẫu con dấu mới   | 100% |
| 22 | 22/2023/NQ-HĐQT | 06/12/2023 | Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con                                    | 100% |
| 23 | 23/2023/NQ-HĐQT | 25/12/2023 | Thông qua việc đầu tư cổ phần để sở hữu   | 100% |

|    |                 |            |   |      |
|----|-----------------|------------|---|------|
|    |                 |            | công ty con gián tiếp                           |      |
| 24 | 24/2023/NQ-HĐQT | 28/12/2023 | Thông qua việc cập nhật các Quy chế của công ty | 100% |

**2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Giám sát tính hợp lý, hợp lệ của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023;
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Tổng giám đốc;
- Giám sát quản trị rủi ro và thực hiện việc tuân thủ;
- Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò, có đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển, hoàn thiện các chiến lược phát triển của Công ty.

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

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

Trong năm 2023, Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

Tiền lương và thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại BCTC năm 2023 đã kiểm toán, cụ thể như sau:

| Họ và tên               | Vị trí                            | Thù lao và tiền lương (VND) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ông Đàm Mạnh Cường      | Chủ tịch HĐQT                     | 71.076.923                  |
| Ông Nguyễn Nam Hùng     | Chủ tịch HĐQT                     | 576.923                     |
| Ông Phạm Duy            | Chủ tịch HĐQT                     | 961.538                     |
| Ông Phạm Anh Tuấn       | Chủ tịch HĐQT                     | 72.166.667                  |
| Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | Thành viên HĐQT                   | 54.461.538                  |
| Ông Phan Thanh Bình     | Tổng Giám đốc,<br>Thành viên HĐQT | 342.118.538                 |
| Ông Bùi Lê Quốc Bảo     | Tổng Giám đốc,                    | 38.300.000                  |

|                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
|                         | Thành viên HĐQT                                       |                    |
| Ông Đào Việt Anh        | Thành viên HĐQT                                       | 34.038.462         |
| Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh | Thành viên HĐQT độc lập,<br>Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 34.038.462         |
| Ông Phạm Trần Ái Trung  | Thành viên HĐQT độc lập,<br>Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 576.923            |
| Ông Trần Anh Dũng       | Thành viên HĐQT độc lập,<br>Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 4.300.000          |
| <b>TỔNG CỘNG</b>        |   | <b>652.615.974</b> |

### III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

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

| Bên liên quan       | Nội dung nghiệp vụ                 | Giá trị (VND)   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| TCO Logistics       | Góp vốn                            | 116.670.000.000 |
| TCO Agri            | Góp vốn                            | 101.660.000.000 |
| TCO Real Estate     | Góp vốn                            | 98.670.000.000  |
|                     | Tạm ứng chi phí hoạt động          | 10.000.000      |
| Tasa Duyên Hải      | Vay                                | 45.000.000.000  |
|                     | Trả nợ vay                         | 45.000.000.000  |
|                     | Hợp tác - Dự án Trung tâm Logistic | 1.400.000.000   |
|                     | Thanh lý tài sản                   | 760.000.000     |
|                     | Cung cấp dịch vụ                   | 69.600.000      |
|                     | Góp vốn                            | -               |
| Ông Bùi Lê Quốc Bảo | Cho công ty mượn                   | 3.488.662.327   |
|                     | Tạm ứng công tác phí               | 10.000.000      |

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

Không có

### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các hoạt động cụ thể của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023, như sau:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các công ty thành viên;
- Thẩm tra các BCTC riêng; BCTC hợp nhất các quý trong năm 2023 và của cả năm 2023;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện các Nghị quyết đã

- được phê duyệt của HĐQT, Tổng giám đốc và các cấp quản lý;  
- Giám sát việc lập báo cáo tình hình quản trị Công ty.

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

### 5.1. Chi trả cổ tức 2022

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2023, đã thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương đương số tiền 18.711.000.000 VND, đồng thời tùy vào tình hình thực tế Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả và lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

*Về việc chia cổ tức bằng tiền mặt:* Sau thời điểm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, do tình hình kinh tế khó khăn, doanh thu sản xuất kinh doanh dịch vụ sụt giảm, dòng tiền đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh âm. Cụ thể, tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 sau soát xét ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 26 tỷ đồng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán ghi nhận dòng tiền âm hơn 46 tỷ đồng. HĐQT đánh giá trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, dòng tiền bị ngưng trệ, các nguồn vốn tài trợ cũng bị tắc nghẽn, việc chia cổ tức bằng tiền mặt ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của công ty. Việc chia cổ tức bằng tiền mặt là không phù hợp mà nên ưu tiên dòng tiền để củng cố nội lực, sẵn sàng cho các dự án đầu tư nhằm mở rộng quy mô hoạt động và từ đó gia tăng giá trị cho công ty cũng như các cổ đông.

*Về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu:* Đây là phương án đang được HĐQT ưu tiên lựa chọn, phù hợp với chiến lược và dòng tiền hiện tại. Tuy nhiên phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án phát hành chi tiết.

Là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc, TCO đang thực hiện việc Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi (“Phát hành hoán đổi”), để tránh phát sinh các vấn đề khách quan khác HĐQT sẽ tạm hoãn thực hiện việc trả cổ tức 2022 để ưu tiên thực hiện trước việc Phát hành hoán đổi. Thời hạn và phương án chia cổ tức năm 2022 sẽ thực hiện sau khi kết quả Phát hành hoán đổi được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận

Vì các lý do trên, các nội dung liên quan đến chi trả cổ tức 2022 sẽ được HĐQT xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, theo nội dung:

+ Tờ trình số 02 thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Tờ trình số 03 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

## **5.2 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 11 năm 2023, đã thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty về Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 18 tháng 11 năm 2024. Tại ngày báo cáo, Công ty đã hoàn tất việc quyết toán thuế từ năm 2018 – 2023 và đang nộp hồ sơ thay đổi trụ sở chính của Công ty.

## **5.3 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 11 năm 2023, đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 18 tháng 11 năm 2024.

TCO đang thực hiện việc Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi, để tránh phát sinh các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, công ty sẽ thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh sau khi hoàn thành việc Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.

## **5.4 Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi**

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 11 năm 2023 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi.

Hiện nay, Công ty cổ phần TCO Holdings đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 07/03/2024, hồ sơ đang trong quá trình điều chỉnh và bổ sung để việc phát hành đúng quy định của pháp luật.

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

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

- Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả vùng nguyên liệu, gia tăng khả năng tự chủ về nguyên liệu đối với các Công ty thành viên;
- Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa toàn bộ các nguồn lực;

- Số hóa quy trình, dữ liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tiếp tục thực hiện chiến lược M&A vào các lĩnh vực trọng tâm;
- Gắn liền kinh doanh với môi trường xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023, Định hướng hoạt động năm 2024.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**



TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động trong năm 2023 như sau:

### 1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần TCO Holdings có 1/3 thành viên độc lập (chiếm 33% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật chứng khoán như Điều lệ và các Quy chế có liên quan của Công ty.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) độc lập trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

| STT | Họ và tên          | Chức vụ tại Công ty                                   | Thời gian<br>bổ nhiệm | Thời gian<br>miễn nhiệm |
|-----|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1   | Nguyễn Minh Hạnh   | Thành viên HĐQT độc lập,<br>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | 30/09/2021            | 24/06/2023              |
| 2   | Đào Việt Anh       | Thành viên HĐQT,<br>Thành viên Ủy ban kiểm toán       | 11/10/2021            | 24/06/2023              |
| 3   | Phạm Trần Ái Trung | Thành viên HĐQT độc lập,<br>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | 24/06/2023            | 18/11/2023              |
| 4   | Nguyễn Nam Hùng    | Thành viên HĐQT,<br>Thành viên Ủy ban kiểm toán       | 24/06/2023            | 30/06/2023              |
| 5   | Phạm Duy           | Chủ tịch HĐQT,<br>Thành viên Ủy ban Kiểm toán         | 30/06/2023            | 18/11/2023              |
| 6   | Phạm Anh Tuấn      | Chủ tịch HĐQT,<br>Thành viên Ủy ban kiểm toán         | 18/11/2023            |                         |
| 7   | Trần Anh Dũng      | Thành viên HĐQT độc lập,<br>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | 18/11/2023            |                         |

## 2. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

### 2.1 Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm tài chính 2023 trên các phương diện cụ thể như sau:

#### ► Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Kết quả kinh doanh năm 2023:

*DVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu                    | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023/ Thực hiện 2022 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Doanh thu hợp nhất          | 125.000           | 29.484             | 23,6%                         | 2,1%                           |
| Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | 20.000            | 7.181              | 35,9%                         | 16,2%                          |

Năm 2023, do tình hình kinh tế khó khăn, doanh thu sản xuất kinh doanh dịch vụ sụt giảm sản lượng vì các khách hàng không có đơn hàng xuất nhập khẩu. Doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ đạt 23,6% kéo theo lợi nhuận sụt giảm 35,9% so với kế hoạch. Doanh thu và lợi nhuận giảm cùng với đó là Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc từ doanh nghiệp hoạt động thuần ở lĩnh vực Logistics (dịch vụ) để trở thành một tập đoàn đầu tư đa ngành, lấy nông nghiệp làm nền tảng kéo theo các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời đều biến động mạnh so với năm trước. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty năm 2023 so sánh với 2022 như sau:



## 2.1 Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành (tiếp theo)

► Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty: (tiếp theo)

### Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

| Chỉ tiêu  | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2022 |
|---|-----|----------|----------|
| Hệ số thanh toán ngắn hạn<br>(Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)                | Lần | 1,05     | 21,78    |
| Hệ số thanh toán nhanh<br>[(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)] | Lần | 0,98     | 21,77    |

### Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

| Chỉ tiêu                 | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2022 |
|--------------------------|-----|----------|----------|
| Hệ số Nợ/ Tổng tài sản   | %   | 72,90    | 4,56     |
| Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu | %   | 269,00   | 4,78     |

### Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

| Chỉ tiêu   | ĐVT  | Năm 2023 | Năm 2022  |
|--|------|----------|-----------|
| Vòng quay hàng tồn kho<br>(Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân) | Vòng | 0,82     | 20.978,50 |
| Vòng quay tổng tài sản<br>(Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân)  | Vòng | 0,04     | 8,55      |

### Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

| Chỉ tiêu   | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2022 |
|--|-----|----------|----------|
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần                | %   | 24,36    | 2,96     |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân       | %   | 2,30     | 26,57    |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân         | %   | 0,96     | 25,35    |
| Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần | %   | 29,01    | 3,2      |

## 2.1 Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành (tiếp theo)

### ► *Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:*

- HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác điều hành và quản lý;
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên, bất thường và phù hợp với các chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHCĐ.

### ► *Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành:*

- Trong năm 2023, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê quyết của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Ủy Ban Kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Ủy Ban Kiểm toán cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần TCO Holdings đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình trong nước và ngoài nước.

### ► *Hoạt động giám sát Ban Kiểm toán nội bộ:*

- Ban KTNB đã thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm, quyền hạn; đúng nguyên tắc cơ bản, chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) theo quy định của pháp luật, quy chế KTNB, quy trình KTNB và phương pháp KTNB Công ty.

### ► *Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:*

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.
- Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

V 7  
O  
IN  
200

- Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.
  - Thông qua việc đánh giá định kỳ, Ban KTNB đã thực hiện KTNB định hướng theo rủi ro, đã có các kiến nghị để cải tiến quy trình quản lý và hoạt động QLRR của Công ty.
- ▶ **Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó**
- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- ▶ **Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có**

## 2.2 Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT)

- ▶ **Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của UBKT:**
- Trong năm 2023, UBKT đã tiến hành 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm giám sát việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ và các vấn đề chuyên môn có liên quan khác tại Công ty. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2023, UBKT đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động lên HĐQT.
- ▶ **Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD và các cổ đông:**
- UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định tại quy chế Ủy ban kiểm toán đã được ban hành.
- ▶ **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT:**
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
- ▶ **Định hướng hoạt động của UBKT năm 2024**
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, quyền hạn của UBKT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của UBKT.
  - Tiếp tục giám sát việc Ban TGD thực hiện các kiến nghị và khuyến nghị của UBKT/ Ban KTNB.
  - Chỉ đạo và giám sát Ban KTNB thực hiện các hoạt động KTNB định hướng theo rủi ro đối với Công ty và các công ty con và KTNB đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

### 3. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập

Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán;
- HĐQT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách để chỉ đạo và giám sát việc hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro, nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro, tăng cường chất lượng và năng lực nguồn nhân sự.
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành, cuộc họp đột xuất khác (nếu cần thiết) để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty;
- Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

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



THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TRẦN ANH DŨNG



TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TCO Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023**

*ĐVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu                    | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023/ Thực hiện 2022 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Doanh thu hợp nhất          | 125.000           | 29.484             | 23,6%                         | 2,1%                           |
| Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | 20.000            | 7.181              | 35,9%                         | 16,2%                          |

**2. Tình hình tài chính**

*ĐVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu                                 | Năm 2023         | Năm 2022       | % tăng /giảm  |
|--|------------------|----------------|---------------|
| <b>Tổng tài sản</b>                      | <b>1.167.193</b> | <b>324.037</b> | <b>260,2%</b> |
| <b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>              | <b>316.316</b>   | <b>309.255</b> | <b>2,2%</b>   |
| <i>Vốn chủ sở hữu</i>                    | <i>187.110</i>   | <i>187.110</i> | <i>0%</i>     |
| <i>Thặng dư cổ phần</i>                  | <i>29.927</i>    | <i>293.927</i> | <i>0%</i>     |
| <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>             | <i>2.781</i>     | <i>1.893</i>   | <i>46,9%</i>  |
| <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i> | <i>93.899</i>    | <i>89.825</i>  | <i>4,5%</i>   |

### 3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

#### *Chỉ tiêu về khả năng thanh toán*

| Chỉ tiêu   | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2022 |
|--|-----|----------|----------|
| <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>   |     |          |          |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn<br><i>(Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)</i>                | Lần | 1,05     | 21,78    |
| Hệ số thanh toán nhanh<br><i>[(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)]</i> | Lần | 0,98     | 21,77    |

#### *Chỉ tiêu về cơ cấu vốn*

| Chỉ tiêu                 | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2022 |
|--------------------------|-----|----------|----------|
| Hệ số Nợ/ Tổng tài sản   | %   | 72,90    | 4,56     |
| Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu | %   | 269,00   | 4,78     |

#### *Chỉ tiêu về năng lực hoạt động*

| Chỉ tiêu  | ĐVT  | Năm 2023 | Năm 2022  |
|---|------|----------|-----------|
| Vòng quay hàng tồn kho<br><i>(Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)</i> | Vòng | 0,82     | 20.978,50 |
| Vòng quay tổng tài sản<br><i>(Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân)</i>  | Vòng | 0,04     | 8,55      |

#### *Chỉ tiêu về khả năng sinh lời*

| Chỉ tiêu   | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2022 |
|--|-----|----------|----------|
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần                | %   | 24,36    | 2,96     |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân       | %   | 2,30     | 26,57    |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân         | %   | 0,96     | 25,35    |
| Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần | %   | 29,01    | 3,2      |

**4. Các sự kiện đầu tư quan trọng trong năm 2023**

| STT | Nội dung   | Kết quả thực hiện   |
|-----|--|---|
| 1   | Chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải (“Tasa Duyên Hải”)                      | Vào ngày 1/10/2023, Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tasa Duyên Hải cho các đối tác với tổng giá phí là 49,5 tỷ đồng.                           |
| 2   | Thanh lý các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư đã được ĐHCĐ bất thường thông qua ngày 18/11/2023 | Công ty đã hoàn tất thanh lý và thu hồi toàn bộ các khoản hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư và sử dụng nguồn thu này để tái cấu trúc, góp vốn thành lập các Công ty con. |
| 3   | Thành lập Công ty Cổ phần TCO Real Estate (“TCO Real Estate”), vốn điều lệ 98,72 tỷ đồng                   | Vào ngày 21/12/2023, Công ty đã hoàn tất việc góp vốn với số tiền 98,67 tỷ; tương đương 99,95% tỷ lệ lợi ích trong TCO Real Estate.                                       |
| 4   | Thành lập Công ty Cổ phần TCO Agri (“TCO Agri”), vốn điều lệ 101,71 tỷ đồng                                | Vào ngày 22/12/2023, Công ty đã hoàn tất việc góp vốn với số tiền 101,66 tỷ; tương đương 99,95% tỷ lệ lợi ích trong TCO Agri.   |
| 5   | Thành lập Công ty Cổ phần TCO Logistics (“TCO Logistics”), vốn điều lệ 116,72 tỷ đồng                      | Vào ngày 22/12/2023, Công ty đã hoàn tất việc góp vốn với số tiền 116,67 tỷ; tương đương 99,96% tỷ lệ lợi ích trong TCO Logistics.  |
| 6   | Mua cổ phần trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia (“An Gia”)  | Vào ngày 30/12/2023, thông qua công ty con TCO Logistics, Công ty đã mua 1.800.000 cổ phần; tương ứng 90,00% vốn điều lệ của An Gia.                                      |
| 7   | Mua cổ phần trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An (“Nam An”)   | Vào ngày 30/12/2023, thông qua các công ty con, Công ty đã mua 9.967.667 cổ phần; tương ứng 99,67% vốn điều lệ của Nam An.  |

**5. Tổ chức và nhân sự**

**Ban điều hành Công ty tại ngày báo cáo**

| Stt | Họ và tên       | Chức vụ        |
|-----|-----------------|----------------|
| 1   | Bùi Lê Quốc Bảo | Tổng Giám đốc  |
| 2   | Nguyễn Thế An   | Kế toán trưởng |

## **Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm**

- Ngày 04/07/2023:
  - o Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phan Thanh Bình và Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thu Thủy theo nguyện vọng cá nhân;
  - o Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Nam Hùng và Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thanh Phương.
- Ngày 14/09/2023:
  - o Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Nam Hùng;
  - o Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Lê Quốc Bảo.
- Ngày 26/09/2023:
  - o Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thanh Phương;
  - o Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Thế An.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2023 là năm đánh dấu sự thay đổi trong định hướng chiến lược của Công ty, từ một doanh nghiệp hoạt động thuần ở lĩnh vực logistics để trở thành một Tập đoàn đầu tư, phát triển trên 3 lĩnh vực chính:

- ▶ Vận tải, dịch vụ logistics
- ▶ Bất động sản và đầu tư
- ▶ Nông nghiệp, thực phẩm cùng các ngành phụ trợ.

Năm 2023 cũng là năm công ty có nhiều sự biến động trong nhân sự Ban Điều hành, gián tiếp ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, năm 2023 kết quả kinh doanh của Công ty sụt giảm mạnh so với 2022, đạt thấp so với kế hoạch năm. Cụ thể, doanh thu đạt 29,48 tỷ đồng, bằng 23,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ đồng, bằng 35,9% kế hoạch năm.

#### **1.1 Ngành vận tải và Logistics**

Hoạt động kinh doanh chính trong năm 2023 của Công ty là:

- Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Cung cấp dịch vụ logistics, dịch vụ đại lý tàu biển.

Doanh thu các hoạt động trong năm 2023 so sánh 2022 như sau:



DVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu                    | Năm<br>2023   | Năm<br>2022    | Năm<br>2021    | % thay đổi<br>2023/ 2022 |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Doanh thu cước vận tải biển | 4.407         | 63.156         | 99.311         | -93,0%                   |
| Doanh thu dịch vụ kho bãi   | 23.520        | 27.490         | 19.563         | -14,4%                   |
| Doanh thu vận tải đường bộ  | 1.440         | 15.658         | 33.672         | -90,8%                   |
| <b>TỔNG CỘNG</b>            | <b>29.367</b> | <b>106.304</b> | <b>152.546</b> | <b>-72,4%</b>            |

Trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, kho bãi, vận tải vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng gay gắt, quyết liệt với nhiều cấp độ khác nhau, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Đứng trước những khó khăn trên, mặc dù Ban Điều hành và tập thể cán bộ nhân viên đã rất nỗ lực, từng bước củng cố hoạt động kinh doanh, tuy nhiên kết quả kinh doanh trong năm 2023 vẫn chưa có sự cải thiện. Doanh thu năm 2023 giảm mạnh, trong đó doanh cước vận tải biển từ hoạt động mang lại doanh thu chủ yếu cho Công ty các năm trước thì nay sụt giảm mạnh nhất và gần như đóng góp không đáng kể vào tỷ trọng doanh số. Nguyên nhân do tình hình kinh tế khó khăn, các khách hàng không có đơn hàng xuất nhập khẩu. Ngoài ra, việc thoái vốn khỏi hàng loạt các công ty con trong lĩnh vực logistics trong năm 2021 cũng là một nguyên nhân chính yếu dẫn đến tình trạng doanh thu ngành vận tải và logistics của Công ty sụt giảm mạnh.

Công ty vẫn xác định logistics vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, vì vậy cuối năm 2023, Công ty đã thông qua Công ty con là Công ty Cổ phần TCO Logistics để sở hữu gián tiếp 90% cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia. Ban Điều hành dự kiến doanh thu lĩnh vực logistics của công ty sẽ có bước tăng trưởng trở lại sau nhiều năm đi lùi.

## 1.2 Ngành Bất động sản và đầu tư

Từ năm 2021, sau khi thoái vốn khỏi các Công ty lĩnh vực logistics, hoạt động của công ty đã chuyển dần lĩnh vực bất động sản và đầu tư. Tuy nhiên, một số hợp đồng chưa thật sự hiệu quả cũng như để tập trung nguồn lực tái cấu trúc, phát triển sang lĩnh vực nông nghiệp, được sự thống nhất của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/11/2023, Ban Điều hành đã thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh. Cụ thể như sau:

| Stt | Các khoản đầu tư   | Hành động của Ban Điều hành   |
|-----|--|---|
| 1   | Năm 2021: Góp vốn để đầu tư và nhận phân chia lợi nhuận cố định với Công ty TNHH TTRICE (“TTRICE”)   | Vào ngày 03/12/2023, sau khi hết hạn thời gian hợp tác theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký, Ban Điều hành đã thanh lý hợp đồng và đã thu hồi tiền hợp tác đầu tư cùng với lợi nhuận hợp tác.  |
| 2   | Năm 2021: Góp vốn hợp tác để nhận quyền ưu tiên cung cấp dịch vụ logistics và lợi nhuận theo thỏa thuận theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Gia Định. | Đến ngày 27/08/2023 hợp đồng hợp tác đầu tư hết hạn và đến cuối năm 2023, Ban Điều hành đã thu hồi tiền hợp tác đầu tư cùng lợi nhuận hợp tác.  |
| 3   | Năm 2021: Góp vốn hợp tác để nhận quyền ưu tiên cung cấp dịch vụ logistics và lợi nhuận theo thỏa thuận theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH HV Investment.                     | Đến ngày 27/08/2023 hợp đồng hợp tác đầu tư hết hạn và đến cuối năm 2023, Ban Điều hành đã thu hồi tiền hợp tác đầu tư cùng lợi nhuận hợp tác.  |
| 4   | Năm 2022: Đặt cọc cho Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận để thuê lại 76.500 m <sup>2</sup> đất tại Khu công Nghiệp Tuy Phong, Bình Thuận, số tiền: 70,2 tỷ.                            | <p>Khu công nghiệp Tuy Phong được khởi công từ năm 2014, có quy mô 150ha do Công ty TNHH Tân Đại Tiền làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch ban đầu của Công ty TNHH Tân Đại Tiền, năm 2021 - 2022 sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, thu hút nhà đầu tư lấp đầy khoảng 45 - 50% diện tích; từ năm 2023 - 2025 thu hút nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy toàn bộ diện tích đất KCN Tuy Phong.</p> <p>Tuy nhiên, đến nay việc xây dựng hạ tầng KCN vẫn chưa xong. Vì vậy, cuối năm 2023 Ban Điều hành đã thanh lý hợp đồng thu hồi lại tiền đặt cọc.</p> |

| Stt | Các khoản đầu tư  | Hành động của Ban Điều hành  |
|-----|---|--|
| 5   | Tháng 03/2023: Góp vốn để đầu tư, nhận và phân phối sản phẩm bất động sản tại dự án Khu dân cư tỉnh Long An (Dự án Khu dân cư Iris Residence) và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận theo Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Iris Land. | Công ty đã thanh lý trước hạn Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với Công ty Cổ phần Iris Land và đã thu hồi tiền hợp tác đầu tư. |
| 6   | Tháng 04 năm 2023: Góp vốn đầu tư và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận từ dự án Tòa nhà văn phòng tọa lạc tại số 21 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Ông Lê Quốc Huy Minh.    | Công ty đã thanh lý trước hạn Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với Ông Lê Quốc Huy Minh và đã thu hồi tiền hợp tác đầu tư.      |
| 7   | Tháng 06 năm 2023: Ủy thác đầu tư và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận từ các dự án bất động sản nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng với ông Trần Lê Thái Minh.  | Công ty đã thanh lý trước hạn Hợp đồng Ủy thác Đầu tư với Ông Trần Lê Thái Minh và đã thu hồi tiền hợp tác đầu tư.     |

### 1.3 Lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và các ngành phụ trợ.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021, trong đó phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ để đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Gavi. Tuy nhiên ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 24/06/2023 đã thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành tăng vốn.

Cuối năm 2023, Công ty đã thông qua Công ty con để sở hữu gián tiếp 99,67% cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An (“Nam An”) để chính thức đặt mảnh ghép đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp. Lĩnh vực kinh doanh chính của Nam An là xây xát và sản xuất bột thô (nhà máy xây xát, đánh bóng gạo các loại xuất khẩu và nội địa).

## 2. Đánh giá tình hình tài chính

### 2.1 Tình hình tài sản

*ĐVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu            | Năm 2023         |                | Năm 2022       |                | Tăng/Giảm (%)  |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | Giá trị          | Tỷ trọng       | Giá trị        | Tỷ trọng       |                |
| Tài sản ngắn hạn    | 864.898          | 76,67%         | 321.621        | 99,25%         | 168,92%        |
| Tài sản dài hạn     | 302.295          | 23,33%         | 2.415          | 0,75%          | 12.417,39%     |
| <b>Tổng tài sản</b> | <b>1.167.193</b> | <b>100,00%</b> | <b>324.037</b> | <b>100,00%</b> | <b>260,20%</b> |

Nhìn chung, trong năm 2023 tổng tài sản của Công ty đạt 1.167 tỷ, tăng 843 tỷ và gấp 3,6 lần so với năm 2022. Tài sản tăng chủ yếu được tài trợ từ nợ vay (443 tỷ) và khách hàng ứng trước tiền hàng (380 tỷ).

#### - **Tài sản ngắn hạn:**

- Năm tài chính 2023, tài sản ngắn hạn tiếp tục là khoản có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 77% trong cơ cấu tài sản (Năm 2022: 99%). Sự thay đổi trong cơ cấu tổng tài sản giữa hai năm chủ yếu do có sự chuyển dịch giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn.
- Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì khoản ứng trước cho người bán (chủ yếu là ứng trước để mua gạo) chiếm tỷ trọng cao nhất (80% tài sản ngắn hạn). Hàng tồn kho, tiền gửi có kỳ hạn, và khoản phải thu dài hạn lần lượt chiếm 6,6%; 6,3% và 5,2%.

#### - **Tài sản dài hạn:**

- Năm tài chính 2023, tài sản dài hạn của Công ty tăng mạnh từ 2,4 tỷ năm 2022 lên 302 tỷ vào cuối năm 2023. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong tài sản dài hạn là lợi thế thương mại giá trị 200 tỷ đồng (chiếm 66% tài sản dài hạn) phát sinh từ M&A Nam An. Chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong cơ cấu tài sản dài hạn là tài sản cố định, giá trị còn lại 91 tỷ đồng (chiếm 30% tài sản dài hạn).
- Tỷ lệ giữa lợi thế thương mại và tài sản cố định sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm tỷ trọng lợi thế thương mại và tăng giá trị tài sản cố định do giá trị tài sản cố định đang ghi nhận trên Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên giá trị còn lại của sổ sách kế toán. Công ty đang trong quá trình làm việc với đơn vị định giá độc lập để xác định lại giá trị tài sản tại ngày TCO Holdings thực hiện M&A Nam An.

## 2.2 Tình hình nợ phải trả

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu                | Năm 2023       |                | Năm 2022      |                | Tăng/Giảm (%)    |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                         | Giá trị        | Tỷ trọng       | Giá trị       | Tỷ trọng       |                  |
| Nợ ngắn hạn             | 824.515        | 96,90%         | 14.767        | 99,90%         | 5.483,50%        |
| Nợ dài hạn              | 26.363         | 3,10%          | 15            | 0,10%          | 175.653,33%      |
| <b>Tổng nợ phải trả</b> | <b>850.878</b> | <b>100,00%</b> | <b>14.782</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.656,18%</b> |

Nhìn chung, trong năm 2023 tổng nợ phải trả của Công ty đạt 851 tỷ, tăng 836 tỷ và gấp 57 lần so với năm 2022. Trong đó nợ ngắn hạn tăng 810 tỷ và nợ dài hạn tăng 26 tỷ.

### - **Nợ ngắn hạn:**

- Năm tài chính 2023, tài sản ngắn hạn tiếp tục là khoản có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 96,9% trong cơ cấu tài sản (Năm 2022: 99,9%).
- Trong cơ cấu nợ ngắn hạn thì khoản vay ngắn hạn và khách hàng ứng trước tiền chiếm tỷ trọng cao nhất, lần lượt chiếm 50% và 46% tổng nợ ngắn hạn. Các khoản nợ ngắn hạn chủ yếu đến từ Nam An, và để phục vụ cho nhu cầu vốn lưu động hoạt động xay xát và đánh bóng gạo.

### - **Nợ dài hạn:**

- Chiếm tỷ trọng 100% trong nợ dài hạn là khoản vay dài hạn để thanh toán chi phí đầu tư nhà xưởng Nam An và các phương tiện vận tải của An Gia.

## III. KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024

### 1. Nhận định hình chung năm 2024:

Năm 2024, các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới, lạm phát, tăng trưởng toàn cầu, bất ổn địa chính trị... vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động khó lường lên triển vọng phục hồi kinh tế.

#### 1.1 Trong lĩnh vực logistics

- Trong bối cảnh thị trường khó khăn hiện nay, tình trạng cạnh tranh để có được đơn hàng trở nên gay gắt hơn, ngoài sức ép cạnh tranh về dịch vụ, tiêu chuẩn mới của quốc tế và trong nước về môi trường và an toàn giao thông, an toàn lao động cũng đặt doanh nghiệp dịch vụ logistics trước yêu cầu đổi mới. Tình hình chính trị thế giới có nhiều bất ổn, dẫn tới hoạt động vận tải biển tiếp tục gặp khó khăn, khiến cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng.

- Các mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất sang Châu Âu (chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu năm 2023) vốn đi bằng đường biển là chủ yếu có thể chịu ảnh hưởng do sự kết hợp giữa thời gian giao hàng kéo dài và giá cước tăng, chi phí bảo hiểm tăng, tạo ra rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
- Hiểu được các rủi ro tiềm ẩn, Ban Điều hành luôn đặt mục tiêu phát triển kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa và đa dạng hóa dịch vụ vận tải đa phương thức MTS (Multimodal Transport Services) và đa phương thức kết hợp C-MTS (Combined Multimodal Transport Services) thông qua việc sử dụng lợi thế với các công ty và nhóm công ty. Phát triển dịch vụ hậu cần cho ngành logistics (cho thuê kho bãi giao nhận hàng, dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu/tạm nhập-tái xuất/chuyển khẩu) và kinh doanh dịch vụ cảng cạn ICD (Inland Container Depot) là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội địa, cửa khẩu đường bộ, đồng thời có chức năng là cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển.
- Công ty sẽ tận dụng tiềm năng phát triển hệ thống cảng cạn tại Việt Nam, nhất là tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, là điểm nối giữa nơi sản xuất, tiêu thụ hàng hóa xuất nhập khẩu với cảng sông, cảng biển cùng với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, công nhân viên vận hành chuyên nghiệp, kỹ thuật viên tay nghề cao nhằm tối ưu hóa kế hoạch phát triển logistics.

## **1.2 Trong lĩnh vực lúa gạo:**

- Dự báo trong năm 2024, các quốc gia xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi do thế giới thiếu hụt nguồn cung. Một số quốc gia nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam là Indonesia, Philippines đều có nhu cầu tăng lượng nhập khẩu gạo. Giá gạo của năm 2024 tăng hay giảm phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: Chính sách xuất khẩu gạo của Ấn Độ và biến đổi khí hậu El Nino.
- Trong nước hiện tượng El Nino kéo dài và tác động tiềm tàng của hiện tượng xâm nhập mặn sẽ ảnh hưởng nguồn cung lúa gạo. Thêm vào đó, các doanh nghiệp trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực vẫn còn thiếu liên kết, không khép kín được chuỗi cung ứng trong nước, dẫn tới vẫn bị phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu đầu vào ở nhiều khâu trong quy trình sản xuất. Và khi có biến động lại dẫn đến bị động về nguồn cung nguyên liệu, giá cả tăng cao.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Qua kết quả kinh doanh 03 tháng đầu năm 2024, căn cứ tình hình thị trường và tình hình thực tế của Công ty, Ban Điều hành đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị kế hoạch kinh doanh năm 2024 với những mục tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2024: 2.500 tỷ
- Lợi nhuận hợp nhất: 25 tỷ

## 3. Một số giải pháp thực hiện

- Ưu tiên các nguồn lực và triển khai các phương án đầu tư mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty trên cơ sở tận dụng các lợi thế và phát huy các ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty.
- Tiếp tục triển khai phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng (kho, bãi, phương tiện thiết bị,...).
- Thực hiện các phương án mua bán, sáp nhập các Công ty, đơn vị có tác dụng hỗ trợ chuỗi giá trị của Công ty, từng bước nâng cấp và mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.
- Tìm kiếm các dự án bất động sản công nghiệp và dân dụng tại phía Nam và phía Bắc, nghiên cứu phương án khả thi, xây dựng định hướng, quy mô đầu tư.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các Công ty con và đơn vị thành viên.
- Ứng dụng các phần mềm tiện ích và phần mềm quản lý doanh nghiệp vào toàn bộ các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**BUI LÊ QUỐC BẢO**

Số: 01 /TTr-DHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023.

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần TCO Holdings quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Chi tiết báo cáo tài chính đã được công bố trên website tại địa chỉ: <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-tai-chinh.html>

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ANH TUẤN



Số: 02 /TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:



| Stt | Chỉ tiêu  | Đvt  | Thuyết minh | Số liệu        |
|-----|---|------|-------------|----------------|
| 1   | Doanh thu thuần                                 | Đồng | 1           | 29.483.885.048 |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                            | Đồng | 2           | 9.042.638.625  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay            | Đồng | 3           | 7.180.827.197  |
| 4   | Thuế TNDN được giảm                             | Đồng | 4           | -              |
| 5   | Lợi nhuận để phân phối các quỹ                  | Đồng | 5 = 3-4     | 7.180.827.197  |
| 6   | Lợi nhuận để trả cổ tức                         | Đồng | 6 = 5       | 7.180.827.197  |
| 7   | Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay         | Đồng | 7           | 86.717.830.752 |
| 8   | Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, 2023 (*) | Đồng | 8           | 24.321.460.000 |
| 9   | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại                | Đồng | 9 = 6+7-8   | 69.577.197.949 |

(\*) Ghi chú:

- Tương ứng tỷ lệ 3,15% trên vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần là 772.110.000.000 đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xác định lại tỷ lệ thực hiện nhằm đảm bảo sử dụng hết 24.321.460.000 đồng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, 2023.

- Việc trả cổ tức năm 2022 sẽ được thực hiện trong đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM ANH TUẤN**



## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TCO Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần TCO Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, 2023 của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần TCO Holdings
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 187.110.000.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 18.711.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.711.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. **Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần):** 772.110.000.000 đồng
  7. **Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần):** 77.211.000 cổ phiếu



**8. Mức tăng vốn điều lệ tối đa dự kiến:**

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 24.321.460.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 796.431.460.000 đồng

**9. Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, 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 phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 2.432.146 cổ phiếu

**12. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** tối đa 24.321.460.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ ba trăm hai mươi một triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*).

**13. Tỷ lệ phát hành:** 3,15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (*sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần*).

**14. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:3,15. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3,15 cổ phiếu mới.

**15. Phương án xử lý 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 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3,15, cổ đông A được nhận  $(118/100 \times 3,15 = 3,717)$  3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,717 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

**16. 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 TCO Holdings.

**17. Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi và Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II – Quý IV năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

**18. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**19. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.



## II. 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/báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- 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 đúng quy định.
- 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.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 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.
- 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.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc 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.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.



PHẠM ANH TUẤN

Số: 04 /TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.

Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023 về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.

Hiện nay, Công ty cổ phần TCO Holdings đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 07/03/2024, hồ sơ đang trong quá trình điều chỉnh và bổ sung để việc phát hành đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi của Công ty theo tờ trình số Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023 và sẽ thực hiện trước đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, 2023 (chi tiết tại tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2024).

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT./.



PHẠM ANH TUẤN

Số: 05 /TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu                    | Đơn vị  | TH 2023 | KH 2024 |          |
|-----|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|
|     |                             |         |         | Giá trị | %/2023   |
| 1   | Doanh thu hợp nhất          | tỷ đồng | 29,5    | 2.500,0 | 8.374,6% |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | tỷ đồng | 7,2     | 25,0    | 247,2%   |

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

Xin chân thành cảm ơn!



PHẠM ANH TUẤN

Số: 06 /TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi năm tài chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Trên cơ sở hoạt động thực tế của Công ty, dựa vào đánh giá những ưu, nhược điểm của việc áp dụng năm kế toán hiện tại và xem xét nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi năm tài chính của Công ty, cụ thể:

### 1. Chuyển đổi năm tài chính của Công ty như sau:

- Năm tài chính hiện tại đang áp dụng: 12 tháng, tính từ 01/01 đến 31/12 năm dương lịch.
- Năm tài chính đề nghị chuyển đổi: 12 tháng, tính từ 01/10 đến ngày 30/09 năm dương lịch.
- Năm tài chính đầu tiên áp dụng: Bắt đầu từ ngày 01/01/2025 và ngày kết thúc vào ngày 30/09/2025 (09 tháng).

### 2. Sửa đổi Điều lệ tại Điều 54, cụ thể như sau:

| Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành  | Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung   |
|--|--|
| <b>Điều 54 Năm tài chính</b><br>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. | <b>Điều 54 Năm tài chính</b><br>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 hàng năm và kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm sau. |





3. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan đến việc thay đổi kỳ kế toán năm tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT   
  
  
PHẠM ANH TUẤN

TCO HOLDINGS  
INGS  
00793081

Số: 07 /TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE)
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC)
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
7. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
8. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



PHẠM ANH TUẤN



Số: 08 /TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị như sau:

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

| Stt | Họ và tên            | Chức vụ    | Thù lao (vnd) | Ghi chú    |
|-----|----------------------|------------|---------------|------------|
| 1   | Đàm Mạnh Cường       | Chủ tịch   | 71.076.923    | Miễn nhiệm |
| 2   | Đào Việt Anh         | Thành viên | 34.038.462    | Miễn nhiệm |
| 3   | Phan Thanh Bình      | Thành viên | 54.461.538    | Miễn nhiệm |
| 4   | Trần Hoàng Anh Tuấn  | Thành viên | 54.461.538    | Miễn nhiệm |
| 5   | Nguyễn Thị Minh Hạnh | Thành viên | 34.038.462    | Miễn nhiệm |
| 6   | Phạm Duy             | Chủ tịch   | 961.538       | Miễn nhiệm |
| 7   | Nguyễn Nam Hùng      | Thành viên | 576.923       | Miễn nhiệm |
| 8   | Phạm Trần Ái Trung   | Thành viên | 576.923       | Miễn nhiệm |
| 9   | Phạm Anh Tuấn        | Chủ tịch   | 7.166.667     |            |



|    |                  |            |                    |  |
|----|------------------|------------|--------------------|--|
| 10 | Bùi Lê Quốc Bảo  | Thành viên | 4.300.000          |  |
| 11 | Trần Anh Dũng    | Thành viên | 4.300.000          |  |
|    | <b>TỔNG CỘNG</b> |            | <b>265.958.974</b> |  |

**Tổng số tiền thù lao năm 2023 đã thực hiện là: 265.958.974 đồng**

**2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

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

Xin chân thành cảm ơn!

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



**PHẠM ANH TUẤN**

Số: 09 /TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v: Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty con thuộc thẩm quyền  
Đại hội đồng cổ đông*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: giữa Công ty với Các Công ty con (“Nhóm Công ty”)
2. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch: bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây:
  - a) Các giao dịch mua bán hàng hóa
  - b) Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
  - c) Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;



- d) Các giao dịch vay, cho vay;
- e) Thuê, cho thuê tài sản;
- f) Các loại hợp đồng giao dịch khác theo đúng quy định pháp luật;
- g) Trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Nhóm Công ty; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Nhóm Công ty.
3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: theo từng hợp đồng, giao dịch được xác lập cụ thể trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty. Giá trị hợp đồng/Phụ lục hợp đồng từng lần sẽ tối đa không quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.
4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
- a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b) Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có quyết định khác.

5. Danh sách các công ty dự kiến giao dịch:

| Đối tượng  | Mối quan hệ           |
|--|-----------------------|
| <b>Công ty Cổ phần TCO Logistics</b><br>MST: 0318204301<br>Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty con trực tiếp |
| <b>Công ty Cổ phần TCO Agri</b><br>MST: 0318204118<br>Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh      | Công ty con trực tiếp |
| <b>Công ty Cổ phần TCO Real Estate</b><br>MST: 0318204291  | Công ty con trực tiếp |



|   |  |
|---|--|
| Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh                                       |  |
| <b>Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An</b><br>MST: 1602084376<br>Địa chỉ: Tỉnh lộ 954, Tổ 10, Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang  | Công ty con gián tiếp  |
| <b>Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia</b><br>MST: 0316357461<br>Địa chỉ: 320 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh              | Công ty con gián tiếp  |
| <b>Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu An Vi</b><br>MST: 1602134676<br>Địa chỉ: Tổ 10, Khóm Long Thạnh, Phường Long Châu, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang | Công ty con trực tiếp (sau khi được UBCKNN chấp thuận việc hoán đổi cổ phần) |

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ANH TUẤN



## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

| Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành   | Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung  |
|---|---|
| <b>Khoản 1 Điều 26</b><br><p>1. Ngoại trừ các nội dung, vấn đề phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p> | <b>Khoản 1 Điều 26</b><br><p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</li><li>b) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li><li>c) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</li><li>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành;</li><li>e) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li><li>f) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li><li>g) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</li></ul> |



| Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành | Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung   |
|---|--|
|   | h) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;<br>i) Tổ chức lại, giải thể công ty;<br>j) Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;<br>k) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;<br>l) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;<br>m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết. |



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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**