

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tọa đại hội

Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT

Ông Phạm Bảo Dương – Thành viên HĐQT

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Tươi – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

– Tổng số cổ phiếu của Công ty: 31.843.305 cổ phiếu

– Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền tham dự là: 110 cổ đông đại diện cho 16.428.414 cổ phiếu – chiếm 51,59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch Đoàn
- Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên
- Ông Phạm Bảo Dương – Thành viên

Bầu Ban thư ký

- Nguyễn Thị Cao Liên
- Nguyễn Phương Quỳnh
- Hoàng Diệu Hương Ngân

Ban Kiểm phiếu

1. Phạm Thị Tươi
2. Phạm Thu Hà
3. Đinh Thị Thu Hà

Tổng số biểu quyết

| | |
|-----------------|--------|
| Tán thành | : 100% |
| Không tán thành | : 0% |
| Không có ý kiến | : 0% |

4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quang Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2024;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

| | |
|-----------------|--------|
| Tán thành | : 100% |
| Không tán thành | : 0% |
| Không có ý kiến | : 0% |

Ông Nguyễn Văn Quang Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số biểu quyết:

| | |
|-----------------|--------|
| Tán thành | : 100% |
| Không tán thành | : 0% |
| Không có ý kiến | : 0% |

II. TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

↳ **Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023**

| Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2022 (Tỷ đồng) | Thực hiện Năm 2023 (Tỷ đồng) | Năm 2023 so với năm 2022 (Tỷ đồng) |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tổng doanh thu | 669 | 544.4 | -124.6 |
| Tổng chi phí | 686.7 | 542.5 | -144.2 |
| Lợi nhuận trước thuế | -17.7 | 1.9 | 19.6 |
| Lợi nhuận sau thuế | -17.7 | 1.9 | 19.6 |

↳ **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024**

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Kế hoạch năm 2024 |
|----------------------|--------|-------------------|
| Tổng doanh thu | Tỷ | 600 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 5 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 0 |

- Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Bà Cao Thị Huyền – Thành viên BKS – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7. Ông Phạm Quang Trung - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2024:

| STT | Chi tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----------|--|----------------|
| I | Lợi nhuận năm 2023 | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2023 | 1.988.700.913 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | 66.021.099 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | 1.922.679.814 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 | 555.021.497 |
| II | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 | |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển (10%) | 55.502.150 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) | 55.502.150 |
| 3 | Khen thưởng HDQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc | 0 |
| 4 | Cổ tức | 0 |
| 5 | Lợi nhuận giữ lại | 444.017.197 |

III. THẢO LUẬN

Đại hội thống nhất với các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Tán thành | 16.428.414 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Tán thành | 16.428.414 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Tán thành | 16.428.414 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

4. Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2023.

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Tán thành | 16.428.414 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Tán thành | 16.428.414 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Tán thành | 16.428.414 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Tán thành | 16.428.414 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

– Bà Nguyễn Thị Cao Liên đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

| | |
|-----------------|--------|
| Tán thành | : 100% |
| Không tán thành | : 0% |
| Không có ý kiến | : 0% |

– Bà Nguyễn Thị Cao Liên đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

– Ông Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN

Nguyễn Văn Quảng

Phạm Bảo Dương

Lê Quyết Tiên

Thư ký

Nguyễn Thị Cao Liên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 27 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

| Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2022 (Tỷ đồng) | Thực hiện Năm 2023 (Tỷ đồng) | Năm 2023 so với năm 2022 (Tỷ đồng) |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Tổng doanh thu | 669 | 544.4 | -124.6 |
| Tổng chi phí | 686.7 | 542.5 | -144.2 |
| Lợi nhuận trước thuế | -17.7 | 1.9 | 19.6 |
| Lợi nhuận sau thuế | -17.7 | 1.9 | 19.6 |

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Kế hoạch năm 2024 |
|----------------------|--------|-------------------|
| Tổng doanh thu | Tỷ | 600 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 5 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 0 |

3. DHHCD Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo DHHCD gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, kính trình HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2024.

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----------|--|----------------|
| I | Lợi nhuận năm 2023 | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2023 | 1.988.700.913 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | 66.021.099 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | 1.922.679.814 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 | 555.021.497 |
| II | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 | |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển (10%) | 55.502.150 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) | 55.502.150 |
| 3 | Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc | 0 |
| 4 | Cổ tức | 0 |
| 5 | Lợi nhuận giữ lại | 444.017.197 |

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN VĂN QUẢNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHCĐ về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm 03 thành viên.

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Bảo Dương - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Quyết Tiến - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:



xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG



Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2023

| Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2022 (Tỷ đồng) | Thực hiện Năm 2023 (Tỷ đồng) | Năm 2023 so với năm 2022 (Tỷ đồng) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Tổng doanh thu | 669 | 544.4 | -124.6 |
| Tổng chi phí | 686.7 | 542.5 | -144.2 |
| Lợi nhuận trước thuế | -17.7 | 1.9 | 19.6 |
| Lợi nhuận sau thuế | -17.7 | 1.9 | 19.6 |

2. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động kinh doanh để tiết giảm các chi phí, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới, dự đoán nhu cầu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Năm 2023, công ty tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng doanh thu cả năm 2023 đạt 544 tỷ đồng tăng hoàn thành 81.4% kế hoạch cả năm 2023.

❖ Khó khăn

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm trong năm 2023 đã có sự khởi sắc hơn năm 2022 nhưng thị trường tiêu thụ mặt hàng thép không rỉ vẫn chậm do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, nhu cầu về tiêu thụ các sản phẩm sắt, thép trong xây dựng và tiêu dùng chưa có nhiều tích cực.

Lãi suất ngân hàng biến động tăng cao làm cho chi phí tài chính của công ty cũng tăng lên đáng kể.

Tỷ giá tiền USD so với VND cũng tăng mạnh làm tăng chi phí tài chính của công ty

❖ Thuận lợi

Mặt hàng xấp định hình của Công ty năm 2023 đạt doanh số hơn 100tỷ và tăng trưởng 5% so với năm 2022. Năm 2024 Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng thêm về sản



lượng cũng như khách hàng mẫn cảm xấp để đẩy mạnh tăng doanh thu và lợi nhuận cao hơn nữa của mặt hàng này. Đây là mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao của công ty.

Thị trường thép nói chung và thép không rỉ nói riêng cũng đã có những dấu hiệu tích cực về sản lượng tiêu thụ. Hi vọng cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản thì ngành thép trong năm 2024 cũng sẽ có những bước tiến mới.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Kế hoạch năm 2024 |
|----------------------|--------|-------------------|
| Tổng doanh thu | Tỷ | 600 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 5 |
| Tỷ lệ cố tức | % | 0 |

2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

Tập trung ưu tiên cho sản xuất, xây dựng lại các định mức sản xuất để cho ra sản phẩm có giá thành tốt hơn đủ sức cạnh tranh với thị trường, mở rộng kinh doanh bán hàng thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

Kế hoạch đầu tư năm 2024

Sẽ không đầu tư mới mà tập trung cải tiến các dây chuyền máy móc để nâng cao chất lượng và sản lượng của sản phẩm.

3. Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Trung

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|------------------------|------------|
| 1 | Ông Đặng Ngọc Phấn | Trưởng ban |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Cao Liên | Thành viên |
| 3 | Bà Cao Thị Huyền | Thành viên |

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2023 |
|----|---------------------------|------------|---|
| 1 | Ông Đặng Ngọc Phấn | Trưởng Ban | Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau: |



| | | | |
|---|-------------------------------|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Cao Liên | Thành viên | <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát; |
| 3 | Bà Cao Thị Huyền | Thành viên | <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát; |

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2023 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2023, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên: Không

6. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 Cuộc họp

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2023, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm bia hơi.
- Qua việc xem xét nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2023.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2023.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2023.

Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2023, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2024; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Ngọc Phấn



Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch cổ tức năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----------|--|----------------|
| I | Lợi nhuận năm 2023 | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2023 | 1.988.700.913 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | 66.021.099 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | 1.922.679.814 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 | 555.021.497 |
| II | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 | |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển (10%) | 55.502.150 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) | 55.502.150 |
| 3 | Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc | 0 |
| 4 | Cổ tức | 0 |
| 5 | Lợi nhuận giữ lại | 444.017.197 |

2. Phương án cổ tức năm 2024

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng

Hung Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng

Hung Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty là:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Văn Quảng

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2023.

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

| STT | Chức danh | (số lượng) | Số tháng | Mức thù lao/ tháng | Tổng số tiền thù lao năm 2024 |
|-----|----------------------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 6.000.000 | 72.000.000 |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 2 | 12 | 4.000.000 | 96.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 12 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | 12 | 3.000.000 | 72.000.000 |
| 5 | Người phụ trách quản trị công ty | 1 | 12 | 3.000.000 | 36.000.000 |

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng