

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/24

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trường Phú ngày 29 tháng 06 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng doanh thu : 466.49 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.35 tỷ đồng

**2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

**3. Thông qua tổng mức thù lao năm 2024:**

- Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)
- Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

**4. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2023 là: 2.701.400.200 đồng.

Không chia cổ tức năm 2023

Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.

**5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu và định hướng như sau:**

*\* Chỉ tiêu tài chính năm 2024:*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	450
2	LN trước thuế	5
3	Nộp NS	1
4	LN sau thuế	4

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 như nêu trên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2024.



**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Trường Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (triển khai thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG HOÀI NAM**





**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256  
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2024*

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/24

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 29 tháng 6 năm 2024, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Trường Phú.

**Chương trình của Đại hội:** thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024;

### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

#### **I. Thành phần tham dự:**

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phú cùng các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/06/2024.

Tổng số cổ đông: 429 người

Cổ đông tham dự trực tiếp: 09 người

Cổ đông ủy quyền: 08 người

#### **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 429 cổ đông, đại diện cho 11.691.075 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 7.590.564 cổ phần, chiếm 64,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## B. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

#### Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Ông Lương Hoài Nam	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
Ông Lê Thanh Sơn	Chức vụ: Thành viên HĐQT, TGD	Thành viên
Ông Hồ Đức Thành	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Hồng Việt	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Chiến	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành Viên

**Thư ký đại hội:** Bà Lê Phương Thảo

Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

### II. Nội dung Đại hội

Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã chính thức được khai mạc và tiến hành vào hồi 09h00 phút ngày 29/06/2024, với các nội dung sau:

1- Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

2- Ông Lương Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

4- Ông Hồ Đức Thành – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch kinh doanh.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của Công ty CP Trường Phú năm 2023, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CBCNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2023 đưa ra.

### III. Nội dung các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

#### 1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

• *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:*

- Tổng doanh thu : 466.49 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.35 tỷ đồng

• *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	450
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	5
3	Nộp NS	Tỷ.đ	1
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	4

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động và linh hoạt trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như nêu trên.

#### 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023
- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023
- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

#### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023
- Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2023
- Một số kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2024.

#### **4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2023 là: 2.701.400.200 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2023

Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.

#### **5. Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2024 như sau:

Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)

Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng)

#### **6. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

#### **IV. Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu phát ra: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0

#### **Nội dung 1: Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Danh sách Ban chủ tọa, Thư ký đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

#### **Nội dung 2: Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Quy chế làm việc và chương trình đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0



Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 17, đại diện cho 7.590.564 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**V. Bế mạc đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 07 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/06/2024 của Công ty Cổ phần Trường Phú là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN**

**Chủ tịch HĐQT    Thành viên HĐQT    Thành viên HĐQT    Thành viên HĐQT    Thành viên HĐQT**



**Lương Hoài Nam**



**Lê Thanh Sơn**



**Hồ Đức Thành**



**Nguyễn Hồng Việt**



**Nguyễn Đức Chiến**

**TM. Ban thư ký đại hội**



**Lê Phương Thảo**



# **QUY CHẾ**

## **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

#### **CHƯƠNG I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Trường Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

##### **Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

#### **CHƯƠNG II**

#### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

##### **Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 :**

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/06/2024.
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có)

##### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

###### *4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :*

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi tên cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc



được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muợn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

5.1 Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông 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;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;



- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu :**

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa.
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**CHƯƠNG III  
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 9. Nội dung Đại hội :**

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại Đại hội.

**Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội :**

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

**CHƯƠNG IV  
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Trừ một số vấn đề được quy định dưới đây, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề còn lại trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các quyết định sau chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Sáp nhập, tái tổ chức, giải thể Công ty;
- Giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc các giao dịch mua do công ty thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

**Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở công ty.

**CHƯƠNG V**

**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 13. Một số quy định khác :**

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

**CHƯƠNG VI**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Trường Phú diễn ra vào ngày 29 tháng 06 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG HOÀI NAM**



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

- Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2023, trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc cùng tập thể các cán bộ công nhân viên lao động đã không ngừng khắc phục khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận trong công ty thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra trong năm 2023.

- Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024, thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

### **I- Kết quả đạt được trong năm 2023**

#### **1. Kết quả kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	SS % thực hiện với kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	516,22	350	466.49	133%
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	17,72	5,00	4,35	87%
3	Nộp NS	Tỷ.đ	3,95	1,00	2,72	272%
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	13,77	4,00	1,63	41%
5	Lãi cơ bản/CP	đ	1.378	390	159	41%

#### **2. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý:**

##### **2.1 Công tác đầu tư trong năm 2023:**

- Trong năm 2023, tiếp tục là năm đầy khó khăn thách thức khi nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng vẫn bất ổn, chưa có dấu hiệu phục hồi. Do đó trong năm 2023 công ty tập trung vào duy tu bảo trì, nâng cấp các hệ thống máy móc thiết bị hiện có của công ty nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng, kéo dài tuổi thọ của thiết bị từ đó nâng cao năng suất, giảm chi phí đầu tư nhằm hạ giá thành SP để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

##### **2.2 Công tác sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường:**

Đứng trước một năm 2023 đầy khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc công ty đã nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra, cụ thể:

- Về sản xuất: Quản lý tốt chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm tạo thêm sức cạnh tranh cho sản phẩm của công ty. Nghiên cứu sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm dây và cáp điện đáp ứng đủ mọi nhu cầu của thị trường. Quản lý tốt máy móc thiết bị, không để hỏng hóc làm gián đoạn sản xuất và làm tăng chi phí sửa chữa. Quản trị tốt hàng tồn kho trên cơ sở xây dựng kế hoạch sx phù hợp, bám sát kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch nhập vật tư, NVL...

- Về thị trường tiêu thụ: Tiếp tục mở rộng thị trường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Một mặt tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới tham gia hệ thống phân phối của công ty, gia tăng độ phủ sản phẩm tại mọi tỉnh thành. Một mặt tăng cường nhân lực bám sát mọi biến động của thị trường về cung cầu, giá cả... luôn có mặt hỗ trợ tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, công ty quyết tâm giữ vững chất lượng sản phẩm. Phân tích đúng sự biến động của thị trường nguyên vật liệu để có kế hoạch cung ứng vật tư kịp thời cho sản xuất với khối lượng và giá cả hợp lý nhằm giữ giá bán sản phẩm ổn định. Xây dựng uy tín của công ty đối với khách hàng về chất lượng, dịch vụ và giá cả...từ đó gia tăng thị phần của công ty trên thị trường dây và cáp điện.

Ngoài việc phát triển mở rộng thị trường dây và cáp điện. Ban lãnh đạo công ty còn luôn tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở các mảng kinh doanh khác khi nhận thấy thị trường có nhu cầu và năng lực công ty cho phép nhằm nâng cao doanh thu, tạo thêm thu nhập cho công ty, cho cổ đông và tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV.

### ***2.3 Công tác quản lý tài chính:***

Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty luôn bám sát tình hình tài chính công ty. Kiểm soát dòng tiền và vòng quay của vốn một cách có hiệu quả, xây dựng kế hoạch vốn, xây dựng hạn mức tín dụng phù hợp để luôn đảm bảo cũng cấp đủ vốn phục vụ SXKD, không để SXKD bị ảnh hưởng do thiếu vốn.

Luôn luôn giữ mối quan hệ giao dịch tốt và lâu bền với các tổ chức tín dụng có uy tín như BIDV, Vietinbank, Vietcombank ... nắm bắt kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để có nguồn vốn với chi phí vốn thấp đáp ứng nhu cầu SXKD.

Trong công tác kế toán: Ban giám đốc luôn chỉ đạo sát sao phòng tài chính kế toán tuân thủ nghiêm túc các chính sách của Nhà nước nói chung và Bộ tài chính nói riêng về công tác kế toán. Công ty luôn nộp ngân sách đầy đủ và kịp thời không để quá hạn, các khoản thu chi rõ ràng minh bạch và đúng quy định của Nhà nước. Xây dựng đầy đủ các quy định chi tiêu, định mức vật tư... nhằm quản lý tốt chi phí SXKD của công ty.

### ***2.4 Công tác Tổ chức hành chính, lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:***

Trong năm 2023, Ban giám đốc Công ty tiếp tục tập trung trong việc sắp xếp và cơ cấu lại bộ máy sản xuất kinh doanh cũng như các phòng ban. Điều tiết lại về nhân lực các bộ phận, phòng ban cho phù hợp hơn.

- Xây dựng hoàn thiện thang bảng lương của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước cho người lao động công bằng, hợp lý, đúng quy định.



- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm thu nhập cho CBCNV nhất là trong bối cảnh hình kinh tế và khả năng tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn.

- Các ngày lễ, tết công ty đều cho CBCNV nghỉ ngơi theo đúng quy định của Nhà nước và đều có tiền thưởng kịp thời động viên tinh thần cho CBCNV.

- Đảm bảo thực hiện mọi chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV trong công ty và các quyền lợi khác cho người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

### **2.5 Công tác trật tự, an toàn lao động**

- Công ty luôn đề cao công tác an toàn lao động, hàng năm vẫn tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động không chỉ cho đội ngũ an toàn viên mà còn cho tất cả người lao động.

- Xây dựng đầy đủ kế hoạch phòng chống bão lụt, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của Nhà nước.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, hướng dẫn thực hiện an toàn lao động đến từng CBCNV và người lao động công ty.

## **II- Những tồn tại và phương hướng khắc phục**

### **• Những khó khăn và tồn tại**

- Nguyên nhân khách quan: Năm 2023 tiếp tục là năm hết sức khó khăn do kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt nam nói riêng hết sức bất ổn. Tuy chính phủ đã có nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế trong nước nhưng sức tiêu thụ của nền kinh tế vẫn rất chậm, tỷ giá, lạm phát tăng cao..., do đó các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm dẫn đến sản xuất bị đình trệ...

Thị trường BĐS trong nước bị đóng băng, dòng tiền bị thắt chặt... do đó chi tiêu về đầu tư, xây dựng bị hạn chế làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường dây và cáp điện

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ dây và cáp điện đã đạt được những bước tiến lớn nhờ vào cách tiếp cận thị trường một cách chủ động, bài bản, có chiến lược rõ ràng nhưng vẫn còn cần cải thiện cả về chiều sâu và chiều rộng do nhân lực còn hạn chế.

+ Công tác nhân sự vẫn cần tiếp tục bổ sung thêm nhân lực có trình độ cao về tất cả các mặt từ tài chính kế toán, kinh doanh, marketing, lẫn quản lý sản xuất cũng như nhân viên và công nhân kỹ thuật có tay nghề... để đáp ứng ngày càng cao về năng lực quản trị, năng lực sxkd mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban TGD đề ra

+ Bộ phận sản xuất đã khắc phục được nhiều hạn chế nhưng vẫn cần tiếp tục cải thiện hơn nữa nhất là trong khâu quản lý sản xuất, quản lý bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị máy móc, phát huy hơn nữa sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, giảm phế liệu và phế phẩm trong sản xuất từ đó hạ giá thành sản phẩm tạo sự cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.



- **Phương hướng khắc phục**

- Tiếp tục nâng cao ý thức của từng CBCNV trong công ty. Cơ cấu lại các bộ phận phòng ban theo nguyên tắc phù hợp với thực tế, đáp ứng được công việc.

- Tuyển dụng mới đi liền với đào tạo và đào tạo lại nhân lực từ cấp cao đến các nhân viên trong công ty.

- Bám sát hơn nữa thị trường tiêu thụ sản phẩm, nắm bắt thông tin về thị trường nhanh và chính xác giúp cho ban lãnh đạo công ty đưa ra các chính sách bán hàng hợp lý và kịp thời nhằm hỗ trợ khách hàng phát triển tốt nhất kênh phân phối, thúc đẩy tiêu thụ và mở rộng thị trường.

- Cố gắng nâng cao khả năng quản lý sx, thắt chặt quản lý và sử dụng vật tư, hạn chế sp lỗi, hỏng...bằng cách hoàn thiện hơn nữa các quy trình sản xuất, quy định mua bán, xuất nhập vật tư, hoàn thiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho toàn bộ máy móc thiết bị tránh việc máy bị lỗi hỏng trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Tổ chức đánh giá tay nghề của công nhân hàng quý, hàng năm để công nhân có ý thức nâng cao tay nghề từ đó nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh cho SP của công ty trên thị trường dây và cáp điện.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý kho tàng, quản lý tài chính, quản lý bán hàng...theo chiều hướng áp dụng công nghệ thông tin vào từng khâu trong quá trình SXKD nhằm nâng cao khả năng phân tích và lập báo cáo được nhanh chóng, kịp thời và chính xác giúp Ban giám đốc cũng như HĐQT công ty trong công tác quản lý, điều hành.

### **III- Kế hoạch SXKD năm 2024**

Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục còn khó khăn khi nền kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, lạm phát vẫn sẽ tiếp tục tăng, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của thị trường vẫn chậm. Thêm vào đó, sự biến động của giá cả NVL đầu vào sẽ rất lớn và có dấu hiệu tăng cao.

Đứng trước những khó khăn, thách thức đó. Ban TGD đã trình HĐQT thông qua kế hoạch sxkd cho năm 2024 với các mục tiêu cụ thể sau:

- Giữ vững thị trường truyền thống
- Mở rộng thêm thị trường mới, đặc biệt các vùng sâu vùng xa
- Đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng SP, nâng cao năng suất lao động, giảm phế liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

- Tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh khác mà công ty có đủ khả năng về nhân lực cũng như khả năng về tài chính nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV cty cũng như lợi tức cho các cổ đông.

#### **Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	450	
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	5	
3	Nộp NS	Tỷ.đ	1	

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2023 và kế hoạch SXKD trong năm 2024 của công ty.

Với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của toàn thể CBCNV, Ban lãnh đạo công ty tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2024.

Xin kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**Xin trân trọng cảm ơn!**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thanh Sơn*



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP trường Phú*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty CP Trường Phú, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

### **I. Các hoạt động của HĐQT năm 2023**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023**

Trong năm 2023, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu..... HĐQT đã duy trì họp ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định tại Điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạch định chiến lược, định hướng phát triển công ty, kiện toàn bộ máy, ổn định sản xuất và triển khai các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác phù hợp với năng lực của công ty.

HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban giám đốc, sự đoàn kết, quyết tâm và năng động, sáng tạo của tất cả CBCNV công ty cùng với sự ủng hộ của các quý vị cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của các khách hàng.

Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

#### **2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.**

##### **2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	350	466.49	133%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,00	4,35	87%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,00	2,72	272%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,00	1,63	41%

Trong năm 2023, HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBCNV cty đã nỗ lực hết sức mình và đánh giá là đã hoàn thành kế hoạch mà ĐHCĐ năm 2023 đã đặt ra, tạo đầy đủ công ăn việc làm cho CBCNV.

## **2.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023**

Trong năm 2023, công ty không trích quỹ đầu tư và phát triển; quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng phúc lợi. Chi trả cổ tức với tỷ lệ 17% bằng cổ phiếu tương đương 16.987.250.00 đồng cho các cổ đông.

## **2.3 Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023**

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

+ Chi trả cho các thành viên HĐQT: 05 triệu đồng/ người/ tháng. Tổng tiền đã chi trả là 300 triệu đồng.

+ Chi trả cho các thành viên BKS, thư ký HĐQT: 03 triệu đồng/ người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 144 triệu đồng

## **3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

HĐQT tiếp tục tăng cường nâng cao công tác quản trị tại công ty, từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của công ty trong quá trình hoạt động SXKD, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Từng bước đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp máy móc hiện có nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, áp dụng các công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành cũng như đa dạng hóa sản phẩm... để tăng cường năng lực cạnh tranh cho công ty.

Đứng trước năm 2024 đầy khó khăn, nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng kèm theo đó là giá cả vật tư và lạm phát tăng cao... Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm của Ban TGD cũng như của toàn bộ CBCNV công ty, Hội đồng Quản trị xin đưa ra các mục tiêu về hoạt động SXKD cụ thể sau:

1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:
  - Doanh thu: 450 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
2. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý trong công ty bằng việc cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, tăng cường đào tạo và bổ sung nhân lực phù hợp.
3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu SXKD một cách kịp thời nhằm hỗ trợ HĐQT và Ban TGD trong các quyết định sản xuất kinh doanh.
4. Đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị trường
5. Đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị cần thiết để đồng bộ hóa và nâng cao năng lực sản xuất hiện có.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng hợp tác cùng Công ty, xin cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty, xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi.

Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LƯƠNG HOÀI NAM**



Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Trường Phú**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;  
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú;  
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023. Việc kiểm soát được thực hiện phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2023, Ban Kiểm soát xin kính trình và báo cáo Đại hội:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên:
  - + Ông Phạm Duy Thanh: Trưởng Ban Kiểm Soát
  - + Ông Nguyễn Thành Nam: Thành viên
  - + Bà Lê Xuân Hằng: Thành viên
- Năm 2023, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công tác giám sát, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh; kiểm tra báo cáo tài chính, soát xét số liệu, ghi chép ban đầu, phương pháp hạch toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; tham gia phát hiện, ngăn ngừa sai sót, tránh rủi ro không đáng có nhằm mục tiêu ổn định, phát triển bền vững của Công ty và bảo vệ lợi ích cổ đông.
- Năm 2023, BKS đã tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Tham gia đóng góp ý kiến về vấn đề tài chính, quản trị nhân sự, đầu tư... để đảm bảo các định hướng điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- BKS đã thường xuyên soát xét tình hình tài chính, trao đổi định kỳ về tình hình quản trị công ty, đề xuất các ý kiến nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.
- Năm qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông, của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động của công ty.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

### 1. Về tình hình hoạt động:

Nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình quản trị công ty và các đánh giá về sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023; ghi nhận nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của HĐQT và Ban TGD. BKS đánh giá rằng:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã lãnh đạo Công ty hoạt động tuân thủ Pháp luật; đảm bảo hoạt động liên tục, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên HĐQT cũng như chủ tịch HĐQT luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, năng nổ, quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- HĐQT đã triển khai hàng loạt các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 và quyết định một số vấn đề thiết thực về tổ chức và quản trị công ty.
- HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty như tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực sản xuất- kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; tìm kiếm thêm các hướng kinh doanh mới, chú trọng hơn về công tác nhân sự về lâu dài, nhằm tăng hiệu quả quản lý.

### 2. Về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh:

- Các báo cáo tài chính định kỳ được lập trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ nghiêm các chuẩn mực kế toán và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.
- Nhất trí với báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS). Qua soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, BKS đồng ý với ý kiến của kiểm toán cho rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Trường Phú tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp VN và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh TH/KH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	350	466,49	133%
LN Trước thuế TNDN	Tỷ đồng	5	4,35	87%
Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1	2,72	272%
LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4	1,63	41%
LNST/Tổng TS (ROA)	%		0,54	
LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%		1,16	
LNST/ Doanh thu thuần (ROS)	%		0,35	
Thu nhập/ mỗi cổ phiếu (EPS)	VND		159	

080029  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TRƯỜNG PHÚ  
HÀNG-T.H



### III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:

Năm 2024 được dự báo tiếp tục là năm có nhiều sự biến động và bất ổn về kinh tế- chính trị. BKS thấy rằng HĐQT và BGĐ công ty ngoài việc tiếp tục phát huy những gì đã đạt được trong những năm qua thì cần chú trọng các vấn đề sau:

- Theo dõi sát sao tình hình biến động của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng để luôn đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.

- Tổng hợp, phân tích các tác động của chính sách tiền tệ, chính sách đầu tư... đến biến động của giá cả NVL, tỷ giá hối đoái, lãi suất Ngân hàng... để đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh, ổn định sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động cũng như đảm bảo lợi tức trên vốn đầu tư của các cổ đông..

- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong điều kiện kinh tế xã hội nói chung luôn biến động nhằm tạo thêm thu nhập cho công ty, cho cổ đông và cho CBCNV, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn về tài chính, phòng tránh rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro về chính sách vĩ mô của Nhà nước.

- Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý vị cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu V.T, BKS

TM. BAN KIỂM SÓAT

TRƯỞNG BAN



Phạm Duy Thanh



Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

Số: 01-2024/TT-BKS-TGP

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về các công ty kiểm toán được kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

Nhằm mục đích chủ động trong công tác quản trị, điều hành cũng như giảm thiểu rủi ro hoạt động từ phía các công ty kiểm toán trong năm tài chính 2024. Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

**Trưởng ban**



**PHẠM DUY THANH**



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256  
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Số : 02/2024/TT/HDQT-TGP

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

*Kính thưa Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chia cổ tức năm 2023 như sau:

Với kết quả SXKD năm 2023 có mức lợi nhuận sau thuế TNDN : 1,63 tỷ và lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 là 2,7 tỷ đồng. HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2023 cũng như không trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2023	2.701.400.200
	Trích lập:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	0
	- Quỹ Dự phòng tài chính	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
	- <b>Không chia cổ tức năm 2023</b>	0
2	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	2.701.400.200

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LƯƠNG HOÀI NAM

Số: 01-2024/TT-HĐQT-TGP

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024**

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 như sau:

- Tổng mức thù lao của HĐQT: 300 triệu đồng (5 triệu đồng/ người/ tháng)
- Tổng mức thù lao của BKS, thư ký HĐQT: 144 triệu đồng (3 triệu đồng/ người/ tháng)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**LƯƠNG HOÀI NAM**