

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THÀNH THÁI**

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

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo Báo cáo số: 01/2025/BC/HĐQT-BGD)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo Báo cáo số: 02/2025/BC-BKS).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024; (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 ngày 28/04/2025).
- Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025).
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-BKS ngày 28/04/2025).
- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025).
- Điều 7.** Thông qua chủ trương giao dịch Hợp đồng, giao dịch cho vay với Công ty Cổ phần Thành Đức Holding. (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025).

Điều 8. Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Toà nhà Công ty tại Địa chỉ số 6 Nguyễn Trãi, phường Gia Viên, Hải Phòng (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025).

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THÀNH THÁI

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI (“Công ty”)**
Trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Việt Nam
Giấy CN ĐKDN số: 0200412681 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
cấp lần đầu ngày 02/01/2001 và thay đổi lần thứ 16 ngày
16/12/2023.

B. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Thời gian: 14 giờ 30’ ngày 28 tháng 04 năm 2025
Địa điểm: Cơ sở cầu Kiền - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái: Thôn Ngô Yên, xã
An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà: Mạc Thị Nhung- Trưởng 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:

Theo đó tại thời điểm bắt đầu Đại hội (14 giờ 30 phút) tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và
cổ đông tham dự thông qua đại diện ủy quyền) là: 4.496.511 cổ phần, tương ứng
86,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công
ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều
kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**I. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA, ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ/BAN
THƯ KÝ & THÔNG QUA THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa của Đại hội:

- Ông: Phạm Bá Chính – Chủ tịch HĐQT_Chủ tọa đại hội
- Bà: Trịnh Thanh Nhân - Thành viên
- Ông: Mạc Thị Nhung - Thành viên.

Chủ tọa Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội:

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến;
- Ông: Đào Văn Tiến

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại Hội đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Đào Văn Tiến - Trưởng Ban
- Ông Lê Đức Trường - Thành viên

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã thông qua.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Bá Chính đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết: Tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bà Mạc Thị Nhung – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội:

“Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025”.

2. Bà Vũ Thị Hồng Liên – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái”.

3. Bà **Nguyễn Thị Hải Yến** – Kế toán trưởng trình bày trước đại hội tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

4. Ông **Phạm Bá Chính** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch Hợp đồng, giao dịch cho vay với Công ty Cổ phần Thành Đức Holding.

- Tờ trình thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Toà nhà Công ty tại Địa chỉ số 6 Nguyễn Trãi, phường Gia Viên, Hải Phòng.

IV. THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày. Kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị. Kết quả như sau:

- (1) **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số: 01/2025/BC/HĐQT-BGD)**

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu tán thành	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

(2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái (theo Báo cáo số: 02/2025/BC-BKS)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu tán thành	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

(3) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu tán thành	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

(4) Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu tán thành	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

(5) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-BKS ngày 28/04/2025)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu tán thành	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

(6) Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu tán thành	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

(7) Thông qua chủ trương giao dịch Hợp đồng, giao dịch cho vay với Công ty Cổ phần Thành Đức Holding (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu tán thành	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

(8) Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Toà nhà Công ty tại Địa chỉ số 6 Nguyễn Trãi, phường Gia Viên, Hải Phòng (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu tán thành	: 4.496.511 phiếu	tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các nội dung sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025	100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
2.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc	100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024	100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
4.	Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025	100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
5.	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025	100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
6.	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
7.	Thông qua chủ trương giao dịch Hợp đồng, giao dịch cho vay với Công ty Cổ phần Thành Đức Holding.	100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
8.	Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Toà nhà Công ty tại Địa chỉ số 6 Nguyễn Trãi, phường Gia Viên, Hải Phòng	100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được 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.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Hải Yến

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Bá Chính



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Về hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia.....đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, kinh tế toàn cầu.

Mức tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 đã tăng vượt mức là 7,09% so với năm 2023 cho thấy nền kinh tế đang phục hồi rõ nét và là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn khó khăn. Do ảnh hưởng mạnh từ thị trường bất động sản đóng băng bởi các chính sách tín dụng bất động sản siết chặt, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, lãi suất tăng cao...; thị trường dân dụng sức mua yếu trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm khiến cho ngành sản xuất thép cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc cạnh tranh về giá cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn khiến cho doanh nghiệp thép khó có cơ hội cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trước biến động của toàn nền kinh tế nói chung và những thách thức của ngành thép trong năm qua nói riêng, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có những chỉ đạo thích hợp, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó, đồng thời giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác điều hành Công ty, nỗ lực vượt qua các khó khăn của ngành. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Hoạt động của HĐQT năm 2024

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Trung Hiếu kể từ ngày 26/04/2024.

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Mạc Thị Nhung kể từ ngày 26/04/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty hiện tại gồm 03 thành viên do ông Phạm Bá Chính làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Phạm Bá Chính	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/11/2023
2	Bà Trịnh Thanh Nhân	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/09/2021
3	Bà Mạc Thị Nhung	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/04/2024

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

a. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp nhằm thông qua các chủ trương, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, chi tiết các cuộc họp HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự và thông qua
1	01/2024/KKC/NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty	100%
2	02/2024/HĐQT-NQ	14/03/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
3	03/2024/KKC/NQ-HĐQT	31/10/2024	Thông qua chủ trương đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái	100%

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Trong năm 2024, HĐQT đã hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó, đồng thời tích cực giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc, phối hợp quản lý và điều hành Công ty. HĐQT đã trực tiếp đóng góp ý kiến, hỗ trợ Ban giám đốc trong các quyết định điều hành, kết hợp triển khai công tác giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Ban giám đốc. HĐQT đã hỗ trợ Ban giám đốc trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh; phân bổ nhân sự trong các phòng ban; thực hiện các công tác đảm bảo quyền lợi người lao động, triển khai các chính sách khen thưởng, hỗ trợ phù hợp.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc đã đảm bảo tất cả các hoạt động tuân thủ theo quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia các cuộc họp, giám sát chặt chẽ các hoạt động của HĐQT theo đúng thẩm quyền, đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp khách quan trong việc đưa ra các quyết định của HĐQT.

d. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

2. Hoạt động của Ban giám đốc năm 2024

2.1. Về cơ cấu nhân sự Ban giám đốc năm 2024

Ban giám đốc Công ty gồm 01 thành viên do Bà Mạc Thị Nhung là Tổng giám đốc.

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty	Ghi chú
1	Mạc Thị Nhung	Thành viên	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm TGD ngày 30/11/2023

2.2. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm vừa qua, ngành thép gặp nhiều biến động, đặc biệt là việc giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc liên tục giảm, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp. Trong khi đó, sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bị cản trở bởi áp lực từ diễn biến tăng lãi suất, thị trường bất động sản khó khăn kéo dài, tâm lý thận trọng của khách hàng trước các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Trước tình hình đó, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp điều chỉnh kinh doanh, áp dụng các ưu đãi cho sản phẩm nhằm khuyến khích khách hàng, tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến các chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch.

b. Hoạt động của các phòng ban, bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2024 ghi nhận không có sai phạm của phòng trong công tác quản lý tài chính, cũng như các sai phạm khác với cơ quan nhà nước. Phòng đã thực hiện tốt chức năng điều phối dòng tài chính phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác của Công ty trong năm. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng phòng vẫn cố gắng bảo vệ lợi ích của cổ đông cũng như cân đối với nhu cầu phát triển của Công ty.

Bộ phận Hành chính

- Thực hiện tốt các thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ, triển khai hệ thống quy chuẩn văn bản nhằm bảo đảm tính nhất quán của toàn bộ hồ sơ trong Công ty, hỗ trợ công tác tra cứu, kiểm tra.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự được cải thiện, bố trí nhân lực phù hợp với chức năng từng phòng ban và năng lực thực tế của người lao động. Công tác tuyển dụng minh bạch, sàng lọc ứng viên đáp ứng các yêu cầu của Công ty.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Phòng kinh doanh

Ban Giám đốc công ty ghi nhận kết quả hoạt động của phòng trong công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch kinh doanh hợp lý, phù hợp với tình hình thị trường nhiều rủi ro như trong năm 2024. Phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì, gắn kết mối quan hệ với khách hàng, cũng như tìm kiếm nhiều cơ hội mới. Các kế hoạch, dự án hoạt động đều được tiến hành thận trọng, đảm bảo hiệu suất tối đa. Ngoài ra, công tác quảng bá hình ảnh Công ty cũng được thực hiện trên nhiều hình thức cả trực tiếp và trực tuyến, củng cố vị trí của Công ty trong thị trường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	250.000.000.000	88.587.513.537	35,4%
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000	6.892.039.810	689,2%
Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	6.892.039.810	861,5%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

Doanh thu thuần năm 2024 đạt 88,5 tỷ, chỉ hoàn thành 35,40% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhưng các chỉ tiêu về lợi nhuận đã tăng vượt mức, đạt hơn 6,8 tỷ đồng.

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS và lương thưởng Ban Tổng Giám đốc năm 2024

2.1. Thù lao HĐQT và BKS

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2024
A	Hội đồng quản trị	3		132.000.000
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000

2	Thù lao Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
B	Ban kiểm soát	3		84.000.000
1	Thù lao của Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:			216.000.000

2.2. Thu nhập Ban Giám đốc

Tổng Thu nhập của Ban giám đốc: **420.473.433 đồng**

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2025.

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị dự kiến không có thay đổi trong cơ cấu nhân sự.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu thuần	Đồng	150.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	800.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc năm 2025.

3.1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng.
- Hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động giám sát, chỉ đạo đối với Ban giám đốc, hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành công ty. Nâng cao chuyên môn, bổ sung công tác đào tạo cho Ban giám đốc cũng như các vị trí chủ chốt trong Công ty.
- Đưa ra phương hướng quản trị nhân sự phù hợp, tăng tính chuyên nghiệp của hệ thống, đảm bảo quyền lợi người lao động.

3.2. Phương hướng hoạt động của Ban giám đốc năm 2025

- Liên tục bồi dưỡng đạo đức và chuyên môn, học hỏi, bồi dưỡng kỹ năng các thành viên trong Ban giám đốc thông qua các buổi đào tạo nội bộ với HĐQT cũng như tích cực tham gia các khóa học quản trị chuyên nghiệp.

- Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được HĐQT giao phó, tích cực, chủ động lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty; mở rộng phương án huy động vốn, duy trì mối quan hệ với các đối tác.

- Áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại vào bộ máy vận hành, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ số vào quy trình làm việc, giao tiếp, hoạt động của các phòng ban và toàn Công ty.

- Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, trung thực, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với nhu cầu Công ty; tập trung cải thiện các điểm yếu trong hệ thống sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng thích ứng với thị trường.

- Tiếp tục cải thiện chế độ khen thưởng, thúc đẩy tinh thần lao động nhiệt huyết, nâng cao chất lượng lao động, tuyển dụng nhân sự có năng lực, phù hợp với Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025
của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên do bà Vũ Thị Hồng Liên làm trưởng ban. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng ban	
2	Bà Phạm Khánh Chi	Thành viên	
3	Ông Đào Văn Tiến	Thành viên	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc, đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT và Ban giám đốc, đảm bảo các nghị quyết, quyết định đưa ra đều đúng thẩm quyền.
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác tài chính, kế toán, sổ sách kế toán, kiểm tra tính đúng đắn trong các báo cáo tài chính, phụ lục và các tài liệu liên quan thông qua việc yêu cầu các phòng ban liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cần thiết.
- Trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc để tham vấn, đóng góp ý kiến, kịp thời đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề Công ty đang mắc phải, cũng như phòng ngừa rủi ro.
- Đóng góp ý kiến, đưa ra thách thức và cơ hội đối với các hợp đồng hợp tác kinh tế; hợp đồng mua bán của Công ty với khách hàng, đối tác, góp phần lựa chọn phương án phù

hợp nhất cho Công ty.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý, xây dựng kế hoạch công tác thống nhất, chặt chẽ, phân bổ công việc cụ thể hợp lý cho từng thành viên BKS. Căn cứ theo tình hình thực tế hoạt động của Công ty cũng như biến động trên thị trường, BKS đã đề ra một số ý kiến với HĐQT như sau:

- Kịp thời đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT trong giai đoạn thị trường khủng hoảng, nhằm duy trì ổn định tình hình kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện quy chuẩn hóa, đồng bộ hóa hoạt động vận hành, các quy trình nội bộ của từng phòng ban cũng như toàn công ty, tiến hành quản lý theo tinh thần tự giác, chủ động, tạo động lực cho người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, thúc đẩy hoạt động quảng bá, tạo cơ hội mở rộng quan hệ với các đối tác trong nước và quốc tế.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

Kết quả thực hiện giám sát của BKS với thành viên HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2024 như sau:

- Trong năm 2024, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp, các Nghị quyết đưa ra tại cuộc họp đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật và quy chế nội bộ Công ty, thông qua các nội dung triển khai hoạt động đầu tư, phát hành và thực hiện thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty.
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt công tác đề ra các chiến lược phát triển kinh doanh theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ; điều phối, giám sát Ban giám đốc trong công tác điều hành Công ty. Thành viên HĐQT liên tục tự trau dồi, bồi dưỡng chuyên môn, từ đó đảm bảo đưa ra các quyết định phù hợp nhất cho Công ty.
- Ban giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT giao phó, nhận được sự hỗ trợ của HĐQT trong hoạt động điều hành Công ty, giúp Công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Năm 2024 là một năm nhiều khó khăn và thử thách đối với ngành thép, Ban giám đốc đã nỗ lực, quyết liệt chỉ đạo các phòng ban phối hợp để vận hành Công ty, giảm thiểu tối đa tác động bất lợi từ thị trường đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT và Ban giám đốc trong quá trình kiểm tra, giám sát, đánh giá. Các tài liệu, thông tin BKS yêu cầu luôn được cung cấp kịp thời, phục vụ tối đa cho công tác của BKS.
- Trong năm 2024, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	52.000.000.000
Tổng doanh thu	88.587.513.537
Tổng lợi nhuận trước thuế	6.892.039.810
Lợi nhuận sau thuế	6.892.039.810

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – chi nhánh Hải Phòng)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	74.175.644.922
1. Tiền và các khoản tương đương	822.590.706
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	59.977.030.133
3. Hàng tồn kho	12.066.971.706
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.309.052.377
II. Tài sản dài hạn	4.149.745.659
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	3.105.869.831
3. Tài sản dài hạn khác	1.043.875.828
Tổng tài sản	78.325.390.581

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	31.181.451.843
1. Nợ ngắn hạn	30.431.451.843
2. Nợ dài hạn	750.000.000
II. Vốn chủ sở hữu	47.143.938.738
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	52.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-2.696.860.498
3. Vốn khác của chủ sở hữu	5.200.000.000
4. Cổ phiếu quỹ	-2.817.747
5. Lợi nhuận chưa phân phối	-7.356.383.017
Tổng nguồn vốn	78.325.390.581

2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu và ghi chép, hạch toán kế toán: Công ty đã tuân thủ theo quy định và thực hiện lưu trữ chứng từ đầy đủ.
- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, thực hiện theo dõi, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2025

Năm 2025, Ban kiểm soát dự kiến không có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Chủ động thực hiện các công tác giám sát, kiểm tra theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và chỉ đạo của ĐHĐCĐ.
- Thực hiện các cuộc họp định kỳ và bất thường tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp.
- Tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc để theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đề ra phương án hỗ trợ phù hợp.
- Triển khai công tác rà soát, kiểm tra hoạt động của các phòng ban, hỗ trợ người lao động kịp thời, giám sát hoạt động đóng BHXH, thực hiện quy chế khen thưởng theo đúng quy định pháp luật và nội quy Công ty.
- Đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Bồi dưỡng chuyên môn, tích cực học tập và cải thiện trình độ cho từng thành viên, nâng cao hiệu quả làm việc.

C. KẾT LUẬN

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát không thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực

trong việc xử lý các khó khăn của công ty, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hồng Liên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

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

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – chi nhánh Hải Phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

(Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được Công ty công bố trên website công ty):
<https://thanhthaigroup.com.vn/vi/>)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

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

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2024
A	Hội đồng quản trị	3		132.000.000
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
B	Ban kiểm soát	3		84.000.000
1	Thù lao của Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:			216.000.000

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2025
A	Hội đồng quản trị	3		132.000.000
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
B	Ban kiểm soát	3		84.000.000
1	Thù lao của Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:			216.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

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

Số: 03/2025/TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Thái

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Thái và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty dựa vào các tiêu chí như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty trong ngành tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- 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 với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2024

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	88.587.513.537
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	6.892.039.810
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	6.892.039.810
4	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	0%

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cũng như diễn biến của thị trường và nền kinh tế, Hội đồng quản trị công ty kiến nghị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	150.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	800.000.000 VNĐ
Cổ tức	0%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

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

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch Hợp đồng, giao dịch cho vay với Công ty cổ phần Thành Đức Holding

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương giao dịch các nội dung sau:

1. Hợp đồng, giao dịch cho vay.
2. Tổng giá trị giao dịch: **70 tỷ đồng** (Bằng chữ: **Bảy mươi tỷ đồng chẵn**).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Bá Chính

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư dự án tòa nhà Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Đề xuất Dự án đầu tư của Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua việc thay đổi chủ trương đầu tư xây dựng dự án “Tháp căn hộ dịch vụ và văn phòng” theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thành Dự án: “Tổ hợp chung cư đa năng Thành Thái” của Công ty với các nội dung như sau:

1. Dự án đầu tư:

- Tên Dự án đầu tư: “Tổ hợp Chung cư đa năng Thành Thái”.
- Địa chỉ xây dựng: số 6 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;
- Diện tích xây dựng dự kiến thực hiện: 4.183,6 m²
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.500 tỷ đồng;
- Thời gian, tiến độ thực hiện dự án dự kiến: 24 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư;

2. Hình thức huy động vốn thực hiện Dự án:

- Vốn của chủ đầu tư dự án;
- Huy động thông qua vay vốn từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam;
- Huy động thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của tổ chức và cá nhân (Bao gồm cả Người nội bộ và Người liên quan/ Tổ chức liên quan của Công ty và các đối tượng khác,...);
- Tiền mua, tiền thuê mua nhà ở trả trước, trả chậm, trả dần của khách hàng theo hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;
- Nguồn vốn hợp pháp khác;

3. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty:

Để Hội đồng quản trị được chủ động, kịp thời triển khai dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả tối ưu nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc triển khai dự án trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan đến Dự án:

- Nghiên cứu và xây dựng chi tiết về quy mô, các hạng mục đầu tư của dự án;
- Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án;
- Huy động vốn và sử dụng vốn để đầu tư dự án;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế, công nghệ, đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp trong việc triển khai xây dựng dự án;
- Quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý dự án;
- Các công việc khác liên quan đến việc đầu tư, xây dựng dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Bá Chính

