

Số: 23CK/2024/CBTT

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
  - Mã chứng khoán: CTC
  - Địa chỉ trụ sở công ty: Thôn 3, xã An Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
  - Điện thoại: 0269.3824332
  - Fax: 0269.3824259
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng
  - Địa chỉ trụ sở công ty: Thôn 3, xã An Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
  - Điện thoại: 0916 887 859
- Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.gialaitourist.com.vn](http://www.gialaitourist.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Trân trọng!**

Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Dũng

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên có trụ sở chính đặt tại Thôn 3, Xã An Phú, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900230301 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp đăng ký ngày 28/12/2004, được khai mạc vào lúc 09 giờ ngày 14/06/2024 tại Nhà khách T.78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Cao Văn Dương thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 01 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 3.400.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa:

- Ông Cao Văn Dương - Chủ tọa đoàn
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn như trên để chủ trì Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Đoàn Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

**Ban Thư ký:**

- Bà Võ Thị Thu Thủy - Trưởng Ban
- Bà Trương Ngọc Hải Vân - Thành viên

**Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Trần Văn Nam - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Khánh Huyền - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Cao Văn Dương, Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc Đại hội.



### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Cao Văn Dương thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành
2. Ông Cao Văn Dương thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
3. **Đoàn chủ tọa trình bày các Báo cáo, Tờ trình liên quan:**

#### a. Các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024;
- Tờ trình thông qua giao dịch liên quan giữa Công ty với người nội bộ và người liên quan;
- Tờ trình về việc tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty;
- Tờ trình về việc vay tiền cá nhân, tổ chức của Công ty.

*Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

#### b. Báo cáo giao dịch liên quan trong năm 2023:

Đoàn chủ tọa báo cáo đến Đại hội cổ đông về các Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023 như sau:

*Dvt: đồng*

Bên liên quan	Mối quan hệ với bên liên quan	Giá trị giao dịch	Nội dung giao dịch
Công ty Cổ phần Lữ hành Viettourist	Công ty con của CTCP Vietourist Holding	670.561.818	Mua bán hàng hóa

*Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo giao dịch liên quan trong năm 2023 với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

**c. Thay thế nội dung tờ trình trong đại hội:**

Ban kiểm soát Công ty có ý kiến về tờ trình số 12/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 về việc Chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2024. Theo đó Đoàn chủ tọa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay thế tờ trình của Hội đồng quản trị số 12/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 về việc Chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2024 của Công ty thành tờ trình của Ban kiểm soát số 01/2024/CTC/TTr-BKS ngày 08/04/2024.

*Đại hội biểu quyết thông qua việc thay thế tờ trình chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2024 với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

4. Đoàn Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung nội dung này vào chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- Các cổ đông không có ý kiến gì thêm và thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung Đại hội.

**6. Các Nghị quyết của Đại hội:**

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung được trình tại Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 01 cổ đông, tương ứng với 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,52% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/CTC/BC-BTGD ngày 08/04/2024, cụ thể như sau:

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Chênh lệch	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	39.310	9.588	(29.722)	-76%
2. Giá vốn hàng bán	33.257	11.291	(21.966)	-66%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.052	(1.702)	(7.754)	-128%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	0,277	0,147	-0,130	-47%
5. Chi phí tài chính	11.543	9.739	-1.804	-16%
6. Chi phí bán hàng	1.576	979	-597	-38%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	832	1.481	649	78%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động	(7.899)	(13.901)	-6.002	76%

301  
CỔ  
CÓ  
TÀI  
OÀ  
Y  
IK

<b>kinh doanh</b>				
9. Thu nhập khác	935	3.689	2.754	295%
10. Chi phí khác	1.248	4.590	3.342	268%
<b>11. Lợi nhuận khác</b>	<b>(1.238)</b>	<b>(901)</b>	<b>337</b>	<b>-27%</b>
<b>12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(9.138)</b>	<b>(14.803)</b>	<b>-5.665</b>	<b>62%</b>
<b>15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(9.138)</b>	<b>(16.303)</b>	<b>-7.165</b>	<b>78%</b>

**Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:**

- Doanh thu thuần: 50 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,6 tỷ đồng.

**Kế hoạch chia cổ tức:** Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

*Hợp lệ: 01 cổ đông đại diện cho 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/CTC/BC-HĐQT ngày 08/04/2024.

**Kết quả biểu quyết:**

*Hợp lệ: 01 cổ đông đại diện cho 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

12  
NI  
PI  
Đ  
NI  
IG  
U

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo báo cáo số 02/2024/CTC/BC-BKS ngày 08/04/2024.

**Kết quả biểu quyết:**

*Hợp lệ: 01 cổ đông đại diện cho 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 09/2024/CTC/TTr-HDQT ngày 08/04/2024.

**Kết quả biểu quyết:**

*Hợp lệ: 01 cổ đông đại diện cho 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và**

30  
T  
I  
A  
D  
I  
K  
U  
Y  
T

## **Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 10/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

### ***Kết quả biểu quyết:***

*Hợp lệ: 01 cổ đông đại diện cho 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## **Nội dung 6: Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo tờ trình số 11/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

### ***Kết quả biểu quyết:***

*Hợp lệ: 01 cổ đông đại diện cho 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## **Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 theo tờ trình số 01/2024/CTC/TTr-BKS ngày 08/04/2024.

3/2  
Y  
N  
M  
E  
A  
3/1

***Kết quả biểu quyết:***

*Hợp lệ: 01 cổ đông đại diện cho 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 8: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan**

Đại hội biểu quyết thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 13/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

***Kết quả biểu quyết:***

*Hợp lệ: 01 cổ đông đại diện cho 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 9: Thông qua việc tái cấu trúc các khoản nợ của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Đại hội biểu quyết thông qua việc tái cấu trúc các khoản nợ của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên theo tờ trình số 14/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

***Kết quả biểu quyết:***

*Hợp lệ: 01 cổ đông đại diện cho 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng



với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 10: Thông qua việc vay tiền cá nhân, tổ chức của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Đại hội biểu quyết thông qua việc vay tiền cá nhân, tổ chức của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên theo tờ trình số 15/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/05/2024.

***Kết quả biểu quyết:***

*Hợp lệ: 01 cổ đông đại diện cho 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội**

Đại diện ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết công khai tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên được lập hồi 15h30' ngày 14/06/2024.

8. Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 45 ngày 14 tháng 06 năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**BAN KIỂM PHIẾU**



**Trần Văn Nam**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Võ Thị Thu Thủy**



**CHỦ TỌA**



**Cao Văn Dương**

Số: 02/2024/CTC/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/CTC/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên ngày 14/06/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/CTC/BC-BTGD ngày 08/04/2024, cụ thể:

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	39.310	9.588	(29.722)	-76%
2. Giá vốn hàng bán	33.257	11.291	(21.966)	-66%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.052	(1.702)	(7.754)	-128%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	0,277	0,147	-0,130	-47%
5. Chi phí tài chính	11.543	9.739	-1.804	-16%
6. Chi phí bán hàng	1.576	979	-597	-38%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	832	1.481	649	78%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.899)	(13.901)	-6.002	76%
9. Thu nhập khác	935	3.689	2.754	295%
10. Chi phí khác	1.248	4.590	3.342	268%
11. Lợi nhuận khác	(1.238)	(901)	337	-27%
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(9.138)	(14.803)	-5.665	62%

<b>15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(9.138)</b>	<b>(16.303)</b>	<b>-7.165</b>	<b>78%</b>
---	----------------	-----------------	---------------	------------

**b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:**

- Doanh thu thuần: 50 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1,6 tỷ đồng.

**Kế hoạch chia cổ tức:** Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/CTC/BC-HĐQT ngày 08/04/2024.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo báo cáo số 02/2024/CTC/BC-BKS ngày 08/04/2024.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 09/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 10/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

**Điều 6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo tờ trình số 11/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

**Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên theo tờ trình số 01/2024/CTC/TTr-BKS ngày 08/04/2024.

**Điều 8. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan**

Đại hội thống nhất thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 13/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

**Điều 9. Thông qua tái cấu trúc các khoản nợ của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Đại hội thống nhất thông qua việc tái cấu trúc các khoản nợ và thanh lý tài sản của



CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên theo tờ trình số 14/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

**Điều 10. Thông qua vay tiền cá nhân, tổ chức của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Đại hội thống nhất thông qua việc vay tiền cá nhân, tổ chức của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên theo tờ trình số 15/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/05/2024.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CAO VĂN DƯƠNG**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 08h00' thứ Sáu, ngày 14/06/2024.

**II.** Địa điểm: Nhà khách T.78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

**III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08:30 – 09:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
09:00 – 09:30	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul>
09:30 – 10:15	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;</li><li>Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2024;</li><li>Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;</li></ul>



Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình về việc tái cơ cấu các khoản nợ và thanh lý tài sản của Công ty;</li> <li>Tờ trình về việc vay vốn cá nhân, tổ chức;</li> <li>Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận
10:45 – 10:55	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:55 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 11:35	Nghỉ giải lao
11:35 – 11:45	Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:45 – 12:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

CTCP TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO VĂN DƯƠNG

Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (“Điều lệ”).

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (“Công ty”) thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“Quy chế”) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 14 tháng 06 năm 2024.

### CHƯƠNG I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Đại hội đồng Cổ đông bất thường (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

##### Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội thực hiện thành công, phù hợp với quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả Cổ đông của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### Điều 3. Điều kiện để Cổ đông tham dự Đại hội



Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
  - d. Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (hoặc Thẻ biểu quyết) và các tài liệu ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội chỉ có thể đăng ký dự họp trong thời gian đăng ký tham dự Đại hội được thông báo trong thư mời họp, các trường hợp đăng ký muộn sau thời gian đăng ký được giải quyết theo quyết định của Người triệu tập cuộc họp.
2. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
    - Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có);
    - Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
    - Giấy ủy quyền hợp lệ (áp dụng trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội):
      - + Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc văn bản chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền.
      - + Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và chữ ký người được ủy quyền;
  - b. Trường hợp tham dự Đại hội trực tuyến (online),
    - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ quy trình và thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến được chi tiết trong sổ tay hướng

dẫn trực tuyến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng tài liệu sử dụng trong Đại hội.

Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cung cấp cho Cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến sẽ cấp quyền tham dự và phiếu biểu quyết cho cá nhân đăng ký tham dự cuộc họp theo quy trình và thủ tục nhận biết Cổ đông.

- Cổ đông có nghĩa vụ tự trang bị thiết bị và đường truyền để truy cập hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến. Công ty không chịu trách nhiệm nếu Cổ đông không thể đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công do lỗi thiết bị, lỗi đường truyền hay lỗi khách quan khác.

- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân hợp lệ của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội trước thời hạn được thông báo trong thư mời tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm trường hợp Cổ đông không thể đăng ký tham dự thành công do không cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và hợp lệ.

c. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo Quy chế này.

3. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó không được tham dự hoặc được tham dự Đại hội nhưng không được nhận Phiếu biểu quyết nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nhận Phiếu biểu quyết trước đó.

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trang phục lịch sự;

- Không được ghi âm và/hoặc ghi hình nếu không được sự chấp thuận trước của Chủ tọa Đại hội;

- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;

- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

- Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm, tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

7. Cổ đông có thể rời khỏi cuộc họp và cho ý kiến biểu quyết trước khi Đại hội biểu quyết. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp mà không cho ý kiến biểu quyết thì coi như Cổ đông không đưa ra ý kiến với tất cả những vấn đề mà Cổ đông không cho ý kiến biểu quyết.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tọa Cuộc họp và Ban Thư ký Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Hội đồng Quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa là người chủ trì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ chủ tọa Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Nếu cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều không có mặt trong vòng 45 (bốn mươi lăm) phút sau khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông dự kiến bắt đầu, các thành viên Hội đồng Quản trị khác có mặt sẽ bầu một thành viên trong số họ làm chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận hoặc, nếu chỉ có duy nhất một thành viên Hội đồng Quản trị có mặt, thành viên này sẽ làm Chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa. Người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ có hiệu lực và được thực hiện ngay;

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo kết quả Cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. 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; hoặc

c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông, những người dự họp khác khi có phát biểu dài dòng, không có trọng tâm hoặc quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trực xuất; cắt kết nối những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
8. Ban thư ký Đại hội do HĐQT đề cử và Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
9. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung phiên họp.
  - b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
  - a. Kiểm tra tư cách đăng ký/dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế này;
  - b. Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến phát/cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;
  - c. Tổng hợp và/hoặc trích xuất kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
3. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

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

1. Ban Kiểm phiếu có ít nhất 03 (ba) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

### CHƯƠNG III

#### THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp và/ hoặc trực tuyến hợp lệ đại diện cho ít nhất năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("TTLK") xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất năm mươi phần trăm 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

##### **Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội**

1. Trừ các vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều này, các vấn đề tại Cuộc họp được Đại hội thông qua khi Cổ đông đại diện ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông đăng ký dự họp chấp thuận;

2. Các vấn đề phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, cụ thể như sau:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị.

##### **Điều 10. Phiếu biểu quyết**

1. Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát hoặc do hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến cấp cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại

diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

### **Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai.

1. Biểu quyết trực tiếp: Cổ đông giao Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giao Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giao Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và nộp lại cho Ban tổ chức khi kết thúc Đại hội.

2. Biểu quyết trực tuyến: Cổ đông có thể cho ý kiến Biểu quyết khi hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến cho phép.

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc Đại hội.

### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định) được phát khi đăng ký tham dự Cuộc họp. Trong Phiếu đăng ký, Cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Cuộc họp xử lý. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp phát biểu khi được Chủ tọa mời. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và Chương trình Cuộc họp. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản. Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng Quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội**

1. Nội dung, diễn biến Cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp Đại hội.

2. Biên bản Cuộc họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

3. Biên bản Cuộc họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được Công ty lưu trữ.

4. Biên bản Cuộc họp Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

5. Biên bản Cuộc họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 14. Nghị quyết của Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Cuộc họp Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các Cổ đông biểu quyết thông qua và phải được gửi tới các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

**Điều 15. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 (ba) chương 15 (mười lăm) Điều và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp.
2. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị và phải được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và áp dụng cho các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên trong từng thời kỳ.



**CAO VĂN DƯƠNG**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên xin trân trọng báo cáo Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023**

**1. Nhân sự trong Hội đồng quản trị**

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 3 thành viên như sau:

- Ông Cao Văn Dương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Công Duy - Thành viên độc lập HĐQT (bổ nhiệm ngày 14/03/2024)

**2. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu,... một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của công ty.

HĐQT tiến hành họp và lấy ý kiến các thành viên của HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023; rà soát chiến lược phát triển trong những năm trước để xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2022-2026; Các Nghị Quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn chung.

**3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

**3.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 2023**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ 2023/2022	Tỷ lệ TH/KH
1. Doanh thu thuần	39.310	65.000	9.588	24%	15%
2. Lợi nhuận trước thuế	(9.138)	2.500	(14.803)	162%	-592%
3. Lợi nhuận sau thuế	(9.138)	2.000	(16.303)	178%	-815%



### **3.2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2023**

Năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt 9,59 tỷ đồng giảm 76% so với doanh thu đạt được năm 2022. Tính cả năm 2023 Công ty lỗ 16,3 tỷ đồng.

Năm 2023 là năm khó khăn chung đối với nhiều doanh nghiệp. Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng bám sát tình hình hoạt động kinh doanh, linh động điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh thích ứng với diễn biến chung, dù vậy doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn chưa tích cực, hiệu quả kinh doanh chưa cao.

Căn cứ theo chiến lược dài hạn đã đề ra, Công ty cũng đã, đang tìm và triển khai nhiều hướng kinh doanh ở các lĩnh vực mới để đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc cố gắng hoàn thành các kế hoạch kinh doanh năm 2023 trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ tuân thủ đúng theo Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT.

### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023**

#### **4.1. Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT thống nhất thông qua việc không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023.

#### **4.2. Về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023**

Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

### **5. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:**

Tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023; HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

### **4 Kết quả thực các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình số 01/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ;
- Tờ trình số 02/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
- Tờ trình số 03/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình số 04/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

- Tờ trình số 05/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên với người nội bộ và người có liên quan;

- Tờ trình số 06/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua ban hành Điều lệ mới của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

- Tờ trình số 07/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

- Tờ trình số 08/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 14/03/2024 thông qua việc tái cấu trúc các khoản nợ của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

Đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các bộ luật liên quan.

## **5 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023:**

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng một hệ thống quản trị vững mạnh trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị quốc tế tốt nhất, kết hợp sức mạnh tổng thể của các nguồn lực trong hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

Các báo cáo tình hình Quản trị của Công ty trong năm được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán. Nội dung chi tiết Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 đã được công bố trên website Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

Với vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện về các mặt hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty. HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chi phí,.

Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

## **6 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

Năm 2024, HĐQT nhận định thị trường dịch vụ, du lịch trong năm nay vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cũng là cơ hội để vực dậy tình hình kinh doanh của Công ty nếu biết nắm bắt thời cơ. HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, báo cáo và trình ĐHCĐ xem xét thông qua, cụ thể như sau:

## 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Năm 2023	KH 2024
Doanh thu	9.588	50.000
Lợi nhuận trước thuế	(14.803)	2.000
Lợi nhuận sau thuế	(16.303)	1.600

## 2. Phương hướng thực hiện:

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ lấy ý kiến hàng Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên HĐQT, các phòng ban trực thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự quản lý, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn và tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024 như sau:

+ Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trong toàn Công ty.

+Đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin theo quy chuẩn vào quy trình quản lý trong toàn công ty;

+Đầu tư phát triển, trẻ hóa nguồn nhân lực có trình độ, có tâm, yêu ngành, yêu nghề;

+Kiện toàn hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn Công ty;

+Tăng cường công tác quảng bá truyền thông, nhằm nâng cao và nhất quán hình ảnh thương hiệu Công ty.

+ Tăng cường năng lực tài chính của Công ty để thực hiện tốt các chức năng đầu tư vốn vào lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thích nghi với tình hình mới.

### ***Kính thưa quý vị,***

Các mục tiêu HĐQT đặt ra cho năm 2024 được xác định dựa trên thực tế tại thời điểm hiện nay của nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng gắn bó cùng Công ty trong những năm qua.

Chúc các Quý vị Cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

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

**Nơi gửi:**

- Ban Kiểm soát
- Quý cổ đông
- HĐQT
- VT



**CAO VĂN DƯƠNG**

C.P.S

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

### I. Đánh giá chung tình hình thực hiện kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 tình hình kinh tế thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng yếu và không đồng đều giữa các nền kinh tế chủ chốt. Hoạt động sản xuất suy giảm trên các ngành nghề, từ ngành sản xuất công nghiệp đến đầu tư, thương mại và dịch vụ. Kinh tế toàn cầu đối mặt với rủi ro suy thoái đã ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh tế Việt Nam. Đối với ngành dịch vụ du lịch cũng là một năm hết sức trầm lắng, nhu cầu du lịch và tiêu dùng suy giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty. Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện hoạt động kinh doanh nhưng kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2023 vẫn còn rất nhiều khó khăn.

### II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

#### 1. Kết quả kinh doanh năm 2023

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Chênh lệch	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	39.310	9.588	(29.722)	-76%
2. Giá vốn hàng bán	33.257	11.291	(21.966)	-66%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.052	(1.702)	(7.754)	-128%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	0,277	0,147	-0,130	-47%
5. Chi phí tài chính	11.543	9.739	-1.804	-16%
6. Chi phí bán hàng	1.576	979	-597	-38%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	832	1.481	649	78%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.899)	(13.901)	-6.002	76%
9. Thu nhập khác	935	3.689	2.754	295%
10. Chi phí khác	1.248	4.590	3.342	268%
11. Lợi nhuận khác	(1.238)	(901)	337	-27%
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(9.138)	(14.803)	-5.665	62%
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(9.138)	(16.303)	-7.165	78%

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 của Công ty đạt 9,59 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân chính là do tình hình kinh doanh của Công ty trong năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Hoạt động kinh doanh bán buôn hàng hóa thương mại không phát sinh trong năm khiến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty giảm mạnh.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2023 tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 16,3 tỷ đồng tăng so với con số lỗ 9,1 tỷ đồng của năm 2022. Nguyên nhân chính là việc Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty giảm mạnh. Đồng thời, Công ty tiếp tục chịu áp lực trả lãi từ các khoản vay. Chi phí lãi vay của Công ty trong năm 2023 là 9,74 tỷ đồng.

## 2. Tình hình tài sản:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So với cùng kỳ	Tỷ trọng 2022	Tỷ trọng 2023
Tài sản ngắn hạn	116.678	137.805	118%	38%	61%
Tài sản dài hạn	191.125	86.401	45%	62%	39%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>307.803</b>	<b>224.307</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Trong năm 2023 tổng tài sản của công ty đạt 224,3 tỷ đồng giảm so với con số 307,8 tỷ đồng của năm 2022. Tài sản ngắn hạn đạt 137,8 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022, tài sản dài hạn đạt 86,4 tỷ đồng giảm 55% so với cùng kỳ. Cơ cấu tài sản có sự chuyển dịch tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn, giảm tỷ trọng tài sản dài hạn.

## 3. Tình hình nợ phải trả

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So với cùng kỳ	Tỷ trọng 2022	Tỷ trọng 2023
Nợ ngắn hạn	167.428	115.068	69%	91%	99%
Nợ dài hạn	16.250	1.417	9%	9%	1%
<b>Tổng Nợ phải trả</b>	<b>183.678</b>	<b>116.485</b>	<b>63%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Năm 2023, Tổng nợ phải trả đạt 116,5 tỷ đồng, giảm 67,2 tỷ đồng tương đương mức giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ ngắn hạn là 115,1 tỷ đồng giảm 31% so với cùng kỳ và nợ dài hạn còn 1,4 tỷ đồng giảm 91% so với cùng kỳ năm 2022.

## III. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

*ĐVT: triệu đồng*

Kết quả kinh doanh	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	9.588	50.000	421%
Lợi nhuận trước thuế	(14.803)	2.000	

Lợi nhuận sau thuế	(16.303)	1.600	
--------------------	----------	-------	--

Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2024 dự kiến đạt 50 tỷ đồng, tăng 421% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ước đạt gần 1,6 tỷ đồng.

**2. Phương án kinh doanh:**

**2.1 Cơ cấu lại nguồn vốn công ty, có phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cấp các cơ sở dịch vụ, khu du lịch.**

**2.2 Đầu tư nâng cơ sở vật chất, trang thiết bị.**

Đầu tư bổ sung các trang thiết bị công cụ dụng cụ, triển khai nâng cấp phần mềm quản lý mới, hiện đại phù hợp loại hình kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc.

**2.3 Công tác nhân sự và xây dựng các quy chế kiểm tra giám sát**

Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới nhằm bổ sung đáp ứng các kế hoạch kinh doanh sắp tới của Công ty.

**2.4 Đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu.**

Có kế hoạch Marketing phù hợp, để giúp thu hút nhiều du khách hơn, tăng doanh thu và phát triển Công ty, bằng cách ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu điểm đến với hình ảnh “An Toàn- Thân Thiện - Chất lượng”; quảng bá hình ảnh trên các kênh truyền thông. mạng xã hội về quy trình đón khách an toàn.

**2.5 Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm dịch vụ**

Thường xuyên theo dõi nghiên cứu nhu cầu khách hàng để xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

Xem xét, đánh giá tính khả thi của từng dự án nhằm mở rộng thêm ngành nghề nhằm đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên về tình hình kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch định hướng kinh doanh 2024.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

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

Số: 02/2024/CTC/BC-BKS

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:**

**1. Về nhân sự:**

Duy trì số lượng 03 thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Trong đó:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Thiết - thành viên
- Bà Hoàng Thị Kiều Thu Trang - thành viên

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) được Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành, Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát, tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ, việc phân công cho từng thành viên được nhất trí cao và đã cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của Nhà Nước.
- Kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Lên kế hoạch hoạt động BKS cho năm 2023.

**II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

**1. Kết quả giám sát hoạt động của HDQT:**

- Năm 2023, tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 người, gồm: 01 Chủ tịch HDQT và 02 thành viên. HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 và các quy định khác của pháp luật.



- Các cuộc họp HĐQT tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Theo BKS việc tổ chức họp HĐQT, lập biên bản họp, gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và việc ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban điều hành trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Tổng giám đốc đã triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ các quy định khác của pháp luật.

- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế nội bộ để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi trong công tác quản trị và quản lý chi phí.

- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban với thành phần tham gia đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc trong điều hành.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Ban Tổng Giám đốc cùng Bộ máy quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí...;

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực kinh doanh nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:**

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim tây Nguyên, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

### **1. Về tình hình hoạt động**

Trong năm 2023, BKS nhận thấy Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Công tác kế toán tài chính tuân thủ luật kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

### **2. Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023.**

- Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tổng hợp kết thúc tại thời điểm 31/12/2023 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Cần Thơ.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính tổng hợp kết thúc tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

*Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:*

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty phát sinh các vấn đề sau:

- Công ty chưa trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu khác khó đòi với tổng số tiền 25.312.137.922 VND. Nếu Công ty trích lập đầy đủ các khoản dự phòng nêu trên sẽ làm cho chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” (mã 26) tăng thêm và chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp” (mã số 50) giảm đi một khoản tương ứng với số tiền là 25.312.137.922 VND.
- Chi phí thực hiện mua tour du lịch cho khách hàng từ tháng 12 năm 2022 đến nay Công ty chưa thực hiện nghiệm thu với đối tác số tiền 2.729.591.109 VND (xem thuyết minh số V.6). Với tài liệu hiện có, chúng tôi không chắc chắn liệu rằng các khoản này có mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai hay không.
- Một số hàng hóa có giá trị là 6.043.178.598 VND (xem thuyết minh số V.6) tồn đọng đã lâu không có khả năng tiêu thụ nhưng Công ty chưa xem xét trích lập dự phòng với số tiền là 6.043.178.598 VND. Nếu Công ty trích lập đầy đủ các khoản dự phòng nêu trên sẽ làm cho chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán” (mã 11) tăng thêm và chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp” (mã số 50) giảm đi một khoản tương ứng với số tiền 6.043.178.598 VND.
- Công ty chưa ghi nhận giá trị còn lại của tài sản phát mãi vào chi phí mà đang treo chi phí trả trước ngắn hạn với số tiền 19.867.948.693 VND (xem thuyết minh số V.7a). Nếu Công ty ghi đầy đủ khoản giá trị còn lại của tài sản phát mãi nêu trên sẽ làm cho chỉ tiêu “Chi phí khác” (mã 32) tăng thêm và chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp” (mã số 50) giảm đi một khoản tương ứng với số tiền 19.867.948.693 VND.
- Công ty chưa thu thập Báo cáo tài chính năm 2023 và các năm trước của Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Du lịch Gia Lai và chưa xem xét trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này. Với những tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi cũng không thể kiểm tra được tính đầy đủ, quyền và nghĩa vụ đối với khoản đầu tư này bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác (xem thuyết minh số V.12).

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, một số công nợ phải thu và phải trả chưa được đối chiếu xác nhận, chi tiết như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số cuối năm (VND)</b>	<b>Số đầu năm (VND)</b>
Phải thu ngắn hạn khách hàng	11.395.942.043	2.430.085.359
Trả trước cho người bán ngắn hạn	33.340.706.609	28.222.858.724
Phải thu ngắn hạn khác	7.708.238.761	1.901.907.055
Phải thu dài hạn khác	425.904.000	-
Phải trả người bán ngắn hạn	14.797.465.633	14.735.762.328
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10.016.728.422	4.967.953.806
Phải trả ngắn hạn khác	4.135.963.905	853.753.665
Vay cá nhân và tổ chức	15.606.356.654	24.159.142.821

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số cuối năm (VND)</b>	<b>Số đầu năm (VND)</b>
<b>Cộng</b>	<b>97.427.306.027</b>	<b>77.271.463.758</b>

Với những tài liệu hiện có của Công ty, chúng tôi đã không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế cần thiết khác để đảm bảo tính đầy đủ, quyền và nghĩa vụ đối với các số dư nêu trên tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 và tại ngày 01 tháng 01 năm 2023.

### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên tại ngày 31 tháng 12 năm 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 các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### **2.1 Tình hình tài chính của công ty:**

Thông qua xem xét BCTC tổng hợp năm 2023 kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Cần Thơ và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số cuối năm 2023</b>	<b>Số đầu năm 2023</b>
- Tài Sản Ngắn Hạn	137.905.485.282	116.677.569.468
- Tài Sản Dài Hạn	86.401.061.466	191.125.431.437
<b>- Tổng Cộng Tài Sản</b>	<b>224.306.546.748</b>	<b>307.803.000.905</b>
- Nợ Phải Trả	116.485.058.898	183.678.104.519
- Vốn Chủ Sở Hữu	107.821.487.850	124.124.896.386
<b>- Tổng Cộng Nguồn Vốn</b>	<b>224.306.546.748</b>	<b>307.803.000.905</b>

### **2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 2022</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>	<b>Thực hiện 2023</b>	<b>Tỷ lệ 2023/2022</b>	<b>Tỷ lệ TH/KH</b>
1. Doanh thu thuần	39.310	65.000	9.588	24%	15%
2. Lợi nhuận trước thuế	(9.138)	2.500	(14.803)	162%	-592%
3. Lợi nhuận sau thuế	(9.138)	2.000	(16.303)	178%	-815%

Thông qua kết quả kinh doanh trên cho thấy Lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra và hiệu quả kinh doanh thấp với cùng kỳ năm 2022.

## **2 Các chỉ tiêu tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2023
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>	
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,20
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>	
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.52
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	1.08
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-1,70
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	-0.15
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.07
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-1.45

### 3 Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty:

Hoạt động công bố thông tin của Công ty trong năm 2023 có một số vi phạm chưa tuân thủ thời gian và nội dung theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện nhắc nhở bộ phận Phụ trách Công bố thông tin thực hiện việc công bố thông tin đúng và đầy đủ theo quy định, trong đó các vi phạm cần được xử lý dứt điểm không để xảy ra sai sót trong năm 2024. Trên cơ sở đó, Bộ phận phụ trách công bố thông tin của Công ty đã rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện khắc phục các lỗi vi phạm.

### IV. THÙ LAO, THU NHẬP VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BKS NĂM 2023

Căn cứ tình hình kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty không thực hiện chi trả thù lao, lương thưởng và các lợi ích khác cho BKS.

### V. PHẢN KIẾN NGHỊ

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023 tại Công ty, BKS có những kiến nghị sau:

- Năm 2023 vừa qua, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính bởi doanh thu giảm mạnh. Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty có phương án làm việc với Ngân hàng để hỗ trợ Doanh nghiệp nhiều hơn trong thời gian tới.
- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao hơn nữa khả năng thanh toán cho Công ty, có kế hoạch cân đối nguồn vốn ngắn hạn nhằm đảm bảo thanh khoản cho Công ty trong thời gian tới.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp đủ vốn và hoạt động hiệu quả của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh;
- Đẩy nhanh và theo sát tiến độ các dự án đầu tư còn chưa hoàn thành.

### VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2024:

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS, thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, chấp hành Điều lệ Công ty,

Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình quản lý tài sản và sử dụng vốn, giám sát thực hiện nghĩa vụ của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, công tác lập báo cáo tài chính Quý, năm đảm bảo tính trung thực, chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán;

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS. Kính trình Đại hội xem xét và đóng góp ý kiến.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP HĐQT, BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY**

CTCP TẬP ĐOÀN  
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

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

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Số: 09/2024/CTC/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ, cụ thể:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính;

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CAO VĂN DƯƠNG**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và  
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>-54.429.211.135</b>
1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	-16.303.408.536
1.2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	0
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	-16.303.408.536
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31/12/2022	<b>-38.125.802.599</b>
2	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	-
2.1	Trích lập các quỹ	-
2.2	Chi trả cổ tức năm 2023	-
4	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (3=1-2):</b>	-

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024: Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature in blue ink]*

CAO VĂN DƯƠNG

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thù lao thành viên HĐQT, BKS

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:** Theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CTC ngày 14/03/2024 thống nhất thực hiện chia thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023, tuy nhiên tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua việc không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023.

**2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:** Tổng thù lao của HĐQT và BKS dự kiến trong năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao VNĐ/người/tháng	Tổng cộng 12 tháng
I	Hội đồng quản trị			78.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	2.000.000	48.000.000
II.	Ban Kiểm soát			42.000.000
1	Trưởng ban KS	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	1	1.500.000	18.000.000

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



CAO VĂN DƯƠNG





CTCP TẬP ĐOÀN  
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

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

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Số: 01/2024/CTC/TTr-BKS

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán.

Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng, Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM.
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình. Trong trường hợp Công ty không thể thống nhất và đàm phán ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính với một trong 3 đơn vị nêu trên. ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT đàm phán ký kết hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính với một trong số các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng. Đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ tổ chức Đại hội gần nhất.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên với người nội bộ và người có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023 như sau:

Đvt: đồng

Bên liên quan	Mối quan hệ với bên liên quan	Giá trị giao dịch	Nội dung giao dịch
Công ty Cổ phần Lữ hành Viettourist	Công ty con của CTCP Vietourist Holdings (*)	670.561.818	Mua bán hàng hóa

(\*) CTCP Vietourist Holdings là công ty liên kết của Công ty

2. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên với người có liên quan của các thành viên HĐQT, BKS Công ty dự kiến trong năm 2024 như sau:

- Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC) với người có liên quan của các thành viên HĐQT, BKS Công ty, theo danh sách sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ với bên liên quan	Nội dung giao dịch
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Vietech	Công ty con của CTCP Vietourist Holdings	Giao dịch mua bán hàng, cung cấp dịch vụ, vay vốn, cho vay vốn

Công ty Cổ phần Viettourist Holdings	Công ty liên kết	Giao dịch mua bán hàng, cung cấp dịch vụ, vay vốn, cho vay vốn
Công ty Cổ phần Du lịch Gia Lai	Công ty liên kết	Giao dịch mua bán hàng, cung cấp dịch vụ, vay vốn, cho vay vốn
CTCP Linh Thảo Nhật Quang	Người liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị	Giao dịch mua bán hàng, cung cấp dịch vụ, vay vốn, cho vay vốn
CTCP Khách sạn Tre Xanh Gia Lai	Công ty có thành viên quản lý chủ chốt có mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc	Giao dịch mua bán hàng, cung cấp dịch vụ, vay vốn, cho vay vốn

- Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo tình hình kinh doanh thực tế.
  - Dự thảo hợp đồng: theo tài liệu đính kèm.
  - Thời gian: 12 tháng kể từ ngày được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định nội dung, giá trị hợp đồng; tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến hợp đồng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích cao nhất của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CAO VĂN DƯƠNG**

Số: 14/2024/CTC/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Tái cấu trúc các khoản nợ và thanh lý tài sản của Công ty;

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC) xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quý các cổ đông lớn trong suốt thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp nhằm vực dậy tình hình kinh doanh của Công ty, tuy nhiên tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, các khoản nợ tích lũy lớn qua nhiều năm.

Hội đồng quản trị xin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình các khoản nợ phải trả và đưa ra phương án chi trả các khoản nợ của Công ty như sau:

### 1. Tình hình các khoản nợ của Công ty

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 có thông qua việc tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 vẫn gặp rất nhiều khó khăn chung do suy giảm chung của toàn nền kinh tế và tình hình tài chính khó khăn cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các hoạt động gần như bị ngưng trệ do các khoản nợ bủa vây và thiếu vốn để hoạt động kinh doanh. Áp lực trả nợ ngân hàng, nhà cung cấp và các công nợ khác rất lớn đối với Công ty. Chi tiết các khoản nợ phải trả đến 31/12/2023 của công ty như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nợ phải trả	Giá trị
1	Vay cá nhân, tổ chức	15.606.356.654
2	Công nợ phải trả nhà cung cấp	14.828.315.551
3	Nợ thuế	10.641.706.889
4	Bảo hiểm xã hội	0
5	Vay NH BIDV	33.289.329.616

6	Vay NH NN&PT NN	0
7	Khoản nợ khác	42.119.350.188
<b>Tổng cộng</b>		<b>116.485.058.898</b>

## 2. Phương án chi trả các khoản nợ của Công ty:

Để tháo gỡ từng bước thanh toán các khoản nợ hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị tiếp tục đề nghị thông qua chủ trương trả nợ và tái cấu trúc nợ của Công ty như sau:

- Thông qua việc đồng ý chủ trương cho các chủ nợ có thể thực hiện mua/bán các khoản nợ của công ty với nhau hoặc mua/bán các khoản nợ của công ty với bên thứ 3 khác.
- Thông qua việc được sử dụng toàn bộ các tài sản của công ty để bán trả các khoản nợ, hoặc đổi trừ công nợ, hoặc cầm cố với các chủ nợ của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho các chủ nợ hoặc bên thứ 3 khai thác các tài sản của Công ty để cầm trả các khoản nợ của Công ty.
- Huy động vốn bằng nhiều hình thức từ đối tác bên thứ 3 để trả hết nợ gốc cho BIDV – Chi Nhánh Gia Lai và xin miễn, giảm lãi phát sinh liên quan đến khoản dư nợ tại Ngân hàng BIDV – Chi Nhánh Gia Lai.

## 3. Phương án thanh lý tài sản:

- Thông qua việc ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành lập phương án thanh lý các tài sản của Công ty, đồng thời tìm kiếm, đàm phán và ký kết với các đối tác trên chủ trương mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm, tài sản cần thanh lý và triển khai các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định hiện hành.
- Danh mục các tài sản có thể thanh lý của Công ty:

STT	Tên tài sản
1	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách An Nhơn - Bình Định
2	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách Văn Hóa An Khê - Gia Lai
3	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách Văn Hóa Lê Lợi - Qui Nhơn
4	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách Siêu Thị Phan Thiết
5	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách Văn hóa Quảng Ngãi
6	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách Tam Kỳ Quảng Nam

2303  
 NGTY  
 PHẦN  
 ĐÒA  
 NG K  
 NGUY  
 U - T

7	Xe ô tô biển kiểm soát 81A- 082.88, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007467 do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/08/2015
8	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chưa niêm yết của Cty CP Du Lịch Gia Lai gồm: 809.261 cổ phần CTCP Du lịch Gia Lai.
9	Công trình xây dựng trên đất: Nhà sách Nhân dân tại 06 Lê Lợi - Pleiku - Gia Lai
10	Công trình xây dựng trên đất: Cửa hàng kinh doanh các thiết bị điện ảnh tại 171 Hùng Vương - Pleiku - Gia Lai
11	Công trình xây dựng trên đất: Nhà sách tại 24 Hoàng Văn Thụ - An Khê - Gia Lai
12	Công trình xây dựng trên đất: Nhà Sách AyunPa tại đường Nguyễn Huệ - Thị xã AyunPa - Gia Lai
13	Đất và tài sản gắn liền với đất tại góc đường Quang Trung - Giải phóng, thị trấn Kbang, huyện Kbang - Gia Lai
14	Công trình Vườn lan thuộc Công viên Đồng Xanh
15	Tài sản gắn liền với đất tại Công viên Đồng Xanh
16	Các tài sản khác của Công ty

#### 4. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến chi trả các khoản nợ của Công ty và các vấn đề liên quan đến thanh lý các tài sản của Công ty, bao gồm việc đàm phán, tìm đối tác bán các tài sản, quyết định giá bán tài sản trên cơ sở các báo cáo định giá tài sản của các đơn vị định giá có uy tín. Đồng thời có thể đưa ra những phương án mới và thực hiện có hiệu quả để chi trả các khoản nợ cũng như bao gồm tất cả các nội dung khác không trình bày trong tờ trình này. Việc thực hiện các phương án mới sẽ được báo cáo tới ĐHĐCĐ tại kỳ tổ chức đại hội gần nhất.

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

**\* Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

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



*(Handwritten signature)*

**CAO VĂN DƯƠNG**





Số: 15/2024/CTC/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Vay tiền cá nhân, tổ chức;

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Với tình hình tài chính khó khăn hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương vay vốn cá nhân, tổ chức khác như sau:

### 1. Thông qua việc vay tiền Công ty Cổ phần The Infinis Việt Nam:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: Không quá 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng)
- Mục đích vay là: Thanh toán các khoản dư nợ, lãi của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai; thanh toán các khoản nợ đối với các nhà cung cấp, thuế và các khoản phải trả khác và các khoản công nợ phải trả khác của Công ty.
- Thời gian vay là: không quá 60 tháng, kể từ ngày bên vay chuyển tiền vay cho Công ty.
- Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp các tài sản của công ty, tài sản của thành viên HĐQT công ty và tài sản của bên thứ ba (nếu có) để có thể đảm bảo cho khoản vay.
- Ủy quyền cho chủ nợ là Công ty Cổ phần The Infinis Việt Nam khai thác các tài sản của Công ty để đảm bảo thanh toán gốc và lãi vay.

### 2. Thông qua việc vay tiền các cá nhân và tổ chức khác

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng vay tiền với đối tác có năng lực tài chính nhằm huy động nguồn vốn để có thể cơ cấu các khoản nợ, tìm kiếm dòng tiền kinh doanh cho Công ty trên chủ trương mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty.

- Ủy quyền cho các chủ nợ khai thác các tài sản của Công ty để đảm bảo thanh toán gốc và lãi vay.

### 3. Ủy quyền thực hiện



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến việc ký kết hợp đồng vay tiền các cá nhân, tổ chức của Công ty như sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc ký kết hợp đồng vay của Công ty và các vấn đề liên quan đến thế chấp các tài sản của Công ty, bao gồm: đàm phán lãi suất, giá trị khoản vay, thời hạn vay, thời gian ân hạn khoản vay; quyết định, lựa chọn danh mục các tài sản của Công ty dùng để thế chấp bảo đảm cho khoản vay, quyết định giá trị các tài sản để thế chấp (dựa trên thẩm định giá của các đơn vị uy tín).
- Đồng thời có thể đưa ra những phương án mới và thực hiện có hiệu quả nhằm huy động nguồn vốn về cho Công ty cũng như bao gồm tất cả các nội dung khác không trình bày trong tờ trình này. Việc thực hiện các phương án vay vốn khác sẽ được báo cáo tới ĐHĐCĐ tại kỳ tổ chức đại hội gần nhất.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên được đại diện Công ty tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản khác có liên quan đến việc vay vốn của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CAO VĂN DƯƠNG**

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Số: /HĐV

*Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội Nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ Luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.*

Hợp đồng vay tiền này ("**Hợp đồng**"), được lập vào ngày .... tháng 05 năm 2024 ("**Ngày hiệu lực**"), bởi và giữa:

**BÊN CHO VAY (BÊN A): Công ty cổ phần THE INFINIS VIỆT NAM**

Địa chỉ: 191 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Việt Nam.

Mã số thuế: 3401238037

Tài khoản số: 12642689xxx

Đại diện theo pháp luật: bà: Đỗ Thị Minh Hoàng - Chức vụ: Giám đốc công ty.

**BÊN VAY (BÊN B): Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Địa chỉ: Thôn 3 Xã An Phú, Thành Phố Pleiku Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: ..... Fax:

Mã số thuế: 5900230301

Tài khoản số: 0064100009285006 Ngân hàng TMCP Phương Đông PGD Nguyễn Văn Trỗi.

Đại diện ông: Nguyễn Văn Dũng - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

*(Theo Văn bản ủy quyền số: ...../UQ-HĐQT ngày ...tháng.... năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc ủy quyền ông Nguyễn Văn Dũng ký kết Hợp đồng vay tiền).*

Bên vay và Bên cho vay sau đây được gọi chung là "**Các bên**" gọi riêng là "**Bên**

**Xét rằng:**

- Bên vay, đang khó khăn tài chính, do ảnh hưởng dịch Covid kéo dài từ những năm 2019 -2021, nên nguồn doanh thu sụt giảm không đủ để trả nợ ngân hàng. Mặt khác Bên

vay còn chịu áp lực nợ từ các khoản nghĩa vụ thuế với Nhà nước cũng rất lớn. Bên vay đang cần nguồn tài chính để cơ cấu các khoản nợ, tiếp tục hoạt động kinh doanh.

- Bên cho vay đang có nguồn tài chính nhàn rỗi, muốn đầu tư để thu lợi nhuận.

- Việc vay và cho vay của Các bên đã được cổ đông công ty thông qua phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Sau khi thỏa thuận, Các bên cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

### **Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng**

- Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý vay từ Bên A số tiền: 45.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ Việt Nam đồng*), ("**Tiền gốc**").

- Mục đích vay:

+ Trả toàn bộ dư nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Tỉnh Gia Lai), số tiền là 32.000.000.000 đồng. (*Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ đồng*), theo các hợp đồng vay số .....; số .....

+ Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quyết định và thông báo nợ thuế số tiền là 13.000.000.000 đồng. (*Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng*).

### **Điều 2. Thời hạn vay và phương thức giải ngân tiền vay**

2.1. Thời hạn vay là 60 tháng (sáu mươi tháng), kể từ ngày Bên A chuyển tiền cho Bên B. Việc chuyển tiền vay và hoàn thành việc giải ngân tiền vay được chia thành nhiều đợt theo Thông báo đề nghị giải ngân tiền vay của Bên B, mỗi đợt ghi nhận bằng biên lai chuyển tiền và hoặc giấy báo có vào tài khoản người thụ hưởng do Bên vay chỉ định.

2.2. Phương thức giải ngân tiền vay: Chuyển khoản theo tài khoản chỉ định của Bên vay, cụ thể:

#### **Người thụ hưởng (1):**

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Tỉnh Gia Lai

Số tài khoản: .....

Số tiền là 32.000.000.000 đồng. (*Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ đồng*).

#### **Người thụ hưởng (2):**

Cục thuế tỉnh Gia Lai

Số tài khoản: .....

số tiền là 13.000.000.000 đồng. (*Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng*).

Thời hạn giải ngân tiền vay: thực hiện và hoàn thành trong Quý III, IV năm 2024 theo Thông báo đề nghị giải ngân tiền vay Bên B gửi và được Bên A thống nhất.

(có Phụ lục kế hoạch giải ngân tiền vay kèm theo)

2.3. Điều kiện giải ngân tiền vay: Bên cho vay giải ngân tiền vay khi Bên vay đáp ứng các điều kiện sau: Cung cấp đầy đủ cho Bên cho vay hồ sơ, tài liệu chứng minh mục đích vay tiền phù hợp với mục đích vay nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các tài liệu khác theo yêu cầu của Bên cho vay bao gồm không giới hạn các hồ sơ tài liệu nội bộ liên quan đến thẩm quyền phê duyệt, thẩm quyền ký kết hợp đồng vay; hồ sơ tài sản đảm bảo và các tài liệu khác Bên cho vay nhận thấy cần thiết để đảm bảo điều kiện giải ngân tiền vay.

### **Điều 3. Bảo đảm và Tài sản đảm bảo:**

#### **3.1. Bảo đảm:**

- Các bên tại đây đồng ý rằng nghĩa vụ trả tiền vay của Bên vay theo Hợp đồng này, được bảo đảm bằng biện pháp bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp, được ký kết hợp lệ giữa Bên cho vay và Bên vay theo quy định của pháp luật và đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tất cả tài sản bảo đảm theo thỏa thuận tại mục 3.2 Điều 3 của Hợp đồng này sau khi Bên cho vay giải ngân toàn bộ tiền vay vào tài khoản chỉ định của Bên vay, Bên vay có trách nhiệm xóa toàn bộ thế chấp đối với tất cả tài sản bảo đảm theo thỏa thuận tại mục 3.2 Điều 3 của Hợp đồng này và thực hiện thủ tục để đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản bảo đảm cho Bên cho vay theo đúng thỏa thuận này. Giá trị tài sản bảo đảm được hai bên định giá, xác định là: ..... đồng (Bằng chữ: .....), chi tiết giá trị tài sản theo các Phụ lục đính kèm.

- Quyền của Bên cho vay đối với tài sản bảo đảm bao gồm không giới hạn quyền giữ, sử dụng, giao, nhận, định đoạt tài sản bảo đảm.

- Trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay, Bên nhận bảo đảm (Bên cho vay) được quyền xử lý tài sản và thứ tự ưu tiên thanh toán theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

**3.2. Tài sản đảm bảo:** Tài sản bảo đảm được mô tả theo quy định tại Điều 9 Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ, cụ thể:

1. Toàn bộ máy móc thiết bị tại Nhà Sách An Nhơn-Bình Định (Phụ lục 1);
2. Toàn bộ máy móc thiết bị tại Nhà sách An Khê - Gia Lai (Phụ lục 2);
3. Toàn bộ máy móc thiết bị tại Nhà Sách Lê Lợi - Qui Nhơn (Phụ lục 3);
4. Xe ô tô biển kiểm soát 81A- 082.88, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007467 do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/8/2015 (Phụ lục 4);
5. Toàn bộ cổ phiếu chưa niêm yết của Công ty Cổ Phần Du Lịch Gia Lai số lượng: 809.261 cổ phần (Phụ lục 5);;
6. Công trình trên đất: Nhà sách nhân dân tại 06 Lê Lợi-TP Pleiku - Gia Lai (Phụ lục 6);
7. Công trình trên đất số: Nhà 171 Hùng Vương TP Pleiku - Gia Lai (Phụ lục 7);
8. Công trình trên đất: Nhà sách 24 Hoàng Văn Thụ -An Khê -Gia Lai (Phụ lục 8);

9. Công trình trên đất: Nhà sách AYunpa tại đường Nguyễn Huệ -TX AYunpa - Gia Lai; (Phụ lục 9);

10. Đất và tài sản gắn liền với đất tại đường Quang Trung - Giải phóng thị trấn Kbang, Huyện Kbang - Gia Lai (Phụ lục 10);

11. Tài sản gắn liền trên đất tại Công Viên Đồng Xanh (Phụ lục 11);

12. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 682988, cấp ngày .....(lô 1 và lô 2), diện tích 35.020 m<sup>2</sup>, địa chỉ thửa đất: Tại Công Viên Đồng Xanh xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Phụ lục 12).

#### **Điều 4. Lãi suất cho vay, Phương thức trả Tiền gốc, Tiền lãi, phí:**

**4.1. Lãi suất cho vay:** 0,83% một tháng (“**Tiền lãi**”), cố định, không điều chỉnh trong suốt thời hạn vay.

Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn.

##### **Phương thức tính lãi:**

Tiền lãi = dư nợ x lãi suất/ngày x số ngày vay

Lãi suất ngày = 0,83%/ số ngày của tháng

##### **4.2. Trả Tiền gốc, Tiền lãi, phí**

- **Trả Tiền gốc:** Bên B phải trả toàn bộ Tiền gốc đã vay cho Bên A trong vòng 05 làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn vay. Nếu hết thời hạn vay mà Bên B chưa thanh toán toàn bộ Tiền gốc cho Bên A thì phải chịu lãi suất quá hạn theo phương thức tính lãi quy định tại mục 4.1 hợp đồng này.

- **Trả Tiền lãi:** Tiền lãi được trả từng tháng, thời gian trả lãi vào ngày cuối cùng của tháng. Trong vòng trước 03 ngày cuối mỗi tháng, Bên A sẽ gửi yêu cầu thanh toán lãi vay phát sinh của tháng đó cho Bên B qua thư điện tử hoặc bản giấy sẽ được gửi theo đường bưu điện. Bên B có nghĩa vụ thanh toán lãi vay nói trên trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán từ Bên A. Quá thời hạn thanh toán Tiền lãi quy định tại khoản 4.2, Bên B sẽ chịu lãi suất chậm trả là 1,3%/tháng đối với phần nghĩa vụ vi phạm theo phương thức tính lãi quy định tại mục 4.1 Hợp đồng này.

- **Phí, lệ phí:** Phí, lệ phí phát sinh đối với hoạt động vay và cho vay, hai bên thống nhất do Bên vay chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ, bao gồm không giới hạn các loại phí, lệ phí dịch vụ công chứng, phí, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí chuyển khoản, tài khoản.

#### **Điều 5. Tạm ngừng cho vay, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn**

5.1. Bên cho vay có quyền tạm ngừng cho vay hoặc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn đối với Bên vay trong các trường hợp sau:

- Có căn cứ cho rằng Bên vay cung cấp tài liệu không chính xác, vi phạm nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này mà không có biện pháp khắc phục hoặc không thể khắc phục được trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bên cho vay yêu cầu khắc phục.

- Tài sản bảo đảm phát sinh tranh chấp, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kê biên, tịch thu, tạm giữ theo quy định của pháp luật hoặc xảy ra các sự kiện pháp lý khác đe dọa làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ được bảo đảm tại Hợp đồng này.

- Giá trị tài sản bảo đảm bị tụt giảm vì bất kỳ lý do nào và không còn đủ giá trị để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ vay mà Bên vay không bổ sung tài sản bảo đảm theo yêu cầu của Bên cho vay.

- Bên vay, bên bảo đảm bị phá sản, giải thể hoặc bị kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chấm dứt việc vay tiền, thu hồi nợ trước hạn đối với Bên vay.

- Thời hạn thanh toán Tiền lãi quy định tại khoản 4.2 nói trên đã vượt quá 30 ngày, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thanh toán Tiền lãi của Bên vay.

5.2. Khi thực hiện tạm ngừng cho vay hoặc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn đối với Bên vay, Bên cho vay sẽ thông báo trước cho Bên vay thời hạn 05 ngày làm việc. Bên vay phải có nghĩa vụ trả Tiền gốc, Tiền lãi, phí theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này cho Bên cho vay.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A**

### **6.1. Quyền của Bên A:**

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động kinh doanh, tài sản bảo đảm, khả năng trả nợ của Bên B;

- Xem xét việc tạm ngừng cho vay hoặc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn đối với Bên B theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;

- Yêu cầu Bên B bổ sung, thay đổi tài sản bảo đảm và/hoặc trả nợ trước hạn và hoặc trả một phần Tiền gốc tương ứng với giá trị tài sản bảo đảm bị giảm sút mà Bên B không bổ sung theo yêu cầu của Bên A;

- Yêu cầu Bên B thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng bao gồm không giới hạn việc thu giữ tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm theo hợp đồng bảo đảm để thu hồi nợ và/hoặc khởi kiện, tố cáo theo quy định của pháp luật;

- Được quyền bán một phần hoặc toàn bộ khoản vay của Bên B phát sinh theo hợp đồng này theo quyết định của Bên A;

- Nhận Tiền gốc, Tiền lãi và lãi suất nợ quá hạn theo thỏa thuận tại Hợp đồng này.

### **6.2. Nghĩa vụ của Bên A:**

- Giải ngân tiền vay cho Bên B đúng thời hạn và phương thức theo thỏa thuận tại Điều 2;

- Thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng này.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B**

### **7.1. Quyền của Bên B:**

- Nhận Tiền vay theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;

- Quyền được khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luật và quyền được thông báo theo thỏa thuận tại Hợp đồng này.

## **7.2. Nghĩa vụ của Bên B:**

- Cung cấp cho Bên A đầy đủ hồ sơ, tài liệu đáp ứng điều kiện giải ngân tiền vay theo quy định tại mục 2.3 Điều 2 Hợp đồng này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ các thông tin hồ sơ, tài liệu đã cung cấp;

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích và cung cấp tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn vay của Hợp đồng này;

- Trả đủ tiền gốc và Tiền lãi, phí theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;

- Chấp hành thông báo tạm ngưng cho vay, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn và các yêu cầu kiểm tra, giám sát của Bên A;

- Bổ sung, thay đổi tài sản bảo đảm và/hoặc trả nợ trước hạn theo tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm giảm sút theo yêu cầu của Bên A hoặc xảy ra sự kiện pháp lý làm ảnh hưởng đến tài sản bảo đảm và/hoặc giá trị tài sản bảo đảm;

- Phối hợp với Bên A để xử lý tài sản bảo đảm khi có căn cứ để xử lý tài sản bảo đảm theo Hợp đồng này, Hợp đồng bảo đảm và quy định của pháp luật;

- Trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý nợ nhưng vẫn không đủ để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho Bên A, Bên B có trách nhiệm tiếp tục trả đủ Tiền gốc và Tiền lãi theo thỏa thuận tại Hợp đồng này cho Bên A;

- Tuân thủ và thực hiện các thỏa thuận trong Hợp đồng này và Hợp đồng bảo đảm.

## **Điều 8. Cam kết, thỏa thuận khác**

8.1. Cung cấp thông tin và trao đổi thông tin: Các bên tại đây đồng ý rằng trước khi ký hợp đồng này, Bên A đã cung cấp đầy đủ thông tin và Bên B đã đồng ý, hiểu rõ tất cả các nội dung liên quan đến hợp đồng này. Các bên thống nhất phối hợp trao đổi không dấu điểm bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này cho bên kia trong quá trình thực hiện hợp đồng và cam kết bảo mật thông tin liên quan.

8.2. Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại: Các bên thống nhất không áp dụng phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng này.

8.3. Giải quyết tranh chấp: Các bên cam kết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này được giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải đảm bảo quyền và lợi ích của đôi bên. Nếu không thương lượng được Các bên thống nhất giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8.4. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng: Hợp đồng này bao gồm không giới hạn các Phụ lục hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng, thông báo và các văn bản thỏa thuận khác giữa Bên A và Bên B là bộ phận không tách rời của Hợp đồng và có giá trị như Hợp đồng. Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này phải được hai bên đồng ý và ký kết văn bản.



### **Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng**

Hợp đồng này có hiệu lực từ Ngày Hiệu lực, đến khi Các bên thực hiện xong tất cả nghĩa vụ trong Hợp đồng này hoặc chấm dứt theo quy định tại Điều 5 Hợp đồng này khi Bên B đã thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản.

Việc ký kết Hợp đồng này là tự nguyện Các bên đã đọc kỹ và hiểu rõ toàn bộ nội dung các Điều, khoản quy định, thỏa thuận tại Hợp đồng này và cam kết tuân thủ.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**

Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2024

## QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (“Điều lệ”).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (“Công ty”) ban hành Quy chế biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (“Quy chế”) của Công ty như sau:

### Điều 1. Phạm vi áp dụng của Quy chế

Quy chế này được ban hành nhằm quy định cách thức biểu quyết và thu thập ý kiến biểu quyết của Cổ đông đối với các nội dung nêu trong Chương trình nghị sự, được áp dụng tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty (“Đại hội”) theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 1. Biểu quyết:** là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về một nội dung, vấn đề cụ thể trong Chương trình nghị sự cần được lấy ý kiến biểu quyết nhằm xác định nội dung, vấn đề đó có được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc không thông qua.
- 2. Chương trình nghị sự:** là các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đã được Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đề xuất lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông.
- 3. Điều lệ:** là Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên hiện hành.
- 4. Quy chế quản trị Công ty:** là Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên hiện hành.
- 5. Phiếu biểu quyết (hoặc Thẻ biểu quyết):** là phương tiện thể hiện ý kiến của cổ đông đối với những vấn đề được xin ý kiến của Đại hội, được phát/ cấp cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

6. **Phương thức biểu quyết:** theo hình thức giơ tay, bỏ phiếu và/ hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến và/ hoặc theo hình thức khác do Chủ tọa quyết định phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật.

7. **Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến:** là hệ thống phần mềm máy tính được thiết kế và triển khai bởi bên thứ Ba giúp cho Cổ đông/ người được ủy quyền tham gia Đại hội có thể đăng ký tham dự Đại hội từ xa thông qua đường truyền Internet mà không cần đến một hoặc nhiều địa điểm tập trung.

### **Điều 3. Các quy định chung về biểu quyết**

#### **1. Điều kiện biểu quyết**

Việc biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được xem là hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a) Việc triệu tập Đại hội được thực hiện phù hợp với quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan;
- b) Các nội dung biểu quyết đã được HĐQT đề xuất chính thức cho Đại hội và được thông qua trong Chương trình nghị sự;
- c) Đối tượng thực hiện biểu quyết phải có quyền biểu quyết;
- d) Biểu quyết theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều lệ, Quy chế này và pháp luật có liên quan.

#### **2. Cổ đông có quyền biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có quyền biểu quyết sau khi thực hiện việc đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ và đã được cấp Phiếu biểu quyết.

#### **3. Ban kiểm phiếu**

a) Việc kiểm, đếm, phân loại ý kiến biểu quyết của cổ đông được thực hiện thông qua việc đếm số lượng Phiếu biểu quyết. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự Đại hội và công tác kiểm, đếm Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai dựa trên đề nghị của Chủ tọa.

b) Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu là ba (03) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên. Người có phiếu bầu cao nhất sẽ là Trưởng ban kiểm phiếu. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu được quy định như sau:

- Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về việc bảo đảm tuân thủ các trình tự, thủ tục theo quy định, và tuân thủ pháp luật trong việc kiểm tra tư cách tham dự của Cổ đông và trong công tác kiểm phiếu.
- Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
- Thành viên giám sát kiểm phiếu: chịu trách nhiệm giám sát việc kiểm, đếm của Ban kiểm phiếu. Đại hội có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.

c) Đại hội có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

d) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

#### **4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu**

Để đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho Cổ đông, việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

### **Điều 4. Biểu quyết**

#### **1. Phiếu biểu quyết**

Phiếu biểu quyết phải có các nội dung chính sau:

- Tên Cổ đông;
- Số thứ tự Cổ đông;
- Số đăng ký người sở hữu chứng khoán;
- Tổng số cổ phần sở hữu;
- Do ban kiểm phiếu cấp hoặc do hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến tạo ra sau khi đăng ký tham dự cuộc họp thành công.

#### **2. Tham gia biểu quyết:**

Việc biểu quyết của Cổ đông được thực hiện tại Đại hội.

Cổ đông chỉ được thực hiện quyền biểu quyết sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia Cuộc họp và kiểm tra tư cách Cổ đông.

Quyền tham gia biểu quyết của Cổ đông đối với mỗi vấn đề được lấy ý kiến chấm dứt tại thời điểm Chủ tọa hoàn tất việc thu thập ý kiến vấn đề đó và/ hoặc hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến đã ghi nhận kết quả biểu quyết.

#### **3. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc Cuộc họp. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với một nội dung được lấy ý kiến biểu quyết.

#### **4. Xác định tính hợp lệ Phiếu biểu quyết**

(i) Phiếu biểu quyết giấy được xem là hợp lệ khi:

- a. Do Ban kiểm phiếu cấp theo mẫu của Công ty;
- b. Còn nguyên vẹn;

- c. Không có tẩy xóa, sửa chữa những nội dung in ấn trên Phiếu;
- d. Không ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu, trừ những nội dung được ghi, bổ sung đúng vị trí và theo yêu cầu của Chủ tọa;
- (ii) Phiếu biểu quyết giấy được xem là hợp lệ khi là phiếu do hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến tạo ra sau khi đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công.

**5. Thu thập, kiểm tra và tổng hợp kết quả ý kiến biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết của Cổ đông cho từng vấn đề được phân thành 3 loại: (i) Tán thành; (ii) Không tán thành; (iii) Không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc thu thập ý kiến biểu quyết trực tiếp và/ hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến ngay khi Cổ đông biểu quyết.

Kết quả biểu quyết của Cổ đông cho từng vấn đề sẽ được tổng hợp và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

**6. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:**

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể theo Điều lệ.

Trong trường hợp không có các cổ đông không có lợi ích liên quan tham dự họp và biểu quyết thì nội dung biểu quyết trong đại hội được thông qua theo tỷ lệ biểu quyết tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty dựa trên số phiếu biểu quyết các cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 5. Khiếu nại**

Những ý kiến, thắc mắc, khiếu nại về biểu quyết sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CAO VĂN DƯƠNG

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CỦA CTCP TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN (TỔ CHỨC LẦN THỨ 3)**



Họ tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền	Tổng số lượng cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/ Tổng Số CP có quyền biểu quyết)
Công ty Cổ phần Vietourist Holdings	3.400.000	-	3.400.000	21,52%