



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.greenplus.group Email: gpc@greenplus.group

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Green+ ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Green+ (Green+), đồng thời quy định điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CCCD/Hộ chiếu bản chính; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

4. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi Cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi).

5. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Green+ 10 ngày trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ chính thức diễn ra. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị trong các trường hợp sau:

- Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- Vào thời điểm kiến nghị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên;
- Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông **được tiến hành** khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho **ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/06/2024 tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu Điều 18, Điều lệ Công ty để thực hiện.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Chủ tọa đoàn đã được Đại hội thông qua chủ trì. Các Cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và chấp thuận kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của Cổ đông.

2. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội hoặc giờ tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội.

Điều 6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty www.greenplus.group chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách Cổ đông

Ban thẩm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm:

- Lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.

130
CỔ
CỔ
TÀ
G
HÀU

- Nhận và kiểm tra các giấy CCCD/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra thành phần, số lượng Cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và thông qua tại Đại hội.
- Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho Cổ đông trước khi vào dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách Cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa đoàn

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp.
- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp, khi nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.
- Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.

2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa đoàn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thông qua hoặc lưu ý tại Đại hội.
- Tổng hợp các ý kiến của Cổ đông trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và gửi cho Ban chủ tọa.
- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

3. Ban Kiểm phiếu

Do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua, Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Tiến hành kiểm thể biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

100
NG
PI
P Đ
REI
THÀN

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội.
- Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử đã niêm phong cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, gọi chung là Cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban thẩm tra tư cách Cổ đông phát phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, tên (họ và tên đối với cá nhân) của Cổ đông, tên (họ và tên đối với cá nhân) đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của Cổ đông và đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+.
- Cổ đông có thể được nhận hơn một phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các thẻ biểu quyết làm một.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

- Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông đưa ra một trong các quyết định sau đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông trên Thẻ biểu quyết.
 - + “Tán thành”
 - + “Không tán thành”
 - + “Không có ý kiến”

Điều 11. Nguyên tắc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên thẻ biểu quyết, Cổ đông/đại diện được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào tình trạng biểu quyết. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu ở cột muốn chọn.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:
 - Theo mẫu “Thẻ biểu quyết” của Green+, có đóng dấu treo Công ty.
 - “Thẻ biểu quyết” không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.

3. Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của thẻ biểu quyết hợp lệ.

- Không theo mẫu “Thẻ biểu quyết” của Green+, không đóng dấu treo Công ty.
- “Thẻ biểu quyết” bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- “Thẻ biểu quyết” không cho ý kiến biểu quyết.
- Đánh dấu chọn hai (02) hoặc ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.

Điều 12. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

1. Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của thẻ biểu quyết.
2. Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu từng nội dung biểu quyết vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.
3. Khi tổng hợp kết quả, các thẻ biểu quyết: (1) Không hợp lệ; (2) Thẻ chọn tình trạng không có ý kiến được tổng hợp chung là **không có ý kiến**.
4. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Điều 13. Thẻ thức biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ phiếu biểu quyết

1. Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông đưa ra các quyết định bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT để đưa ra các ý kiến:

- + “Tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- + “Không tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- + “Không có ý kiến” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

2. Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm và thống kê tập hợp số thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến tương ứng với từng nội dung biểu quyết.

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Kết quả kiểm phiếu được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

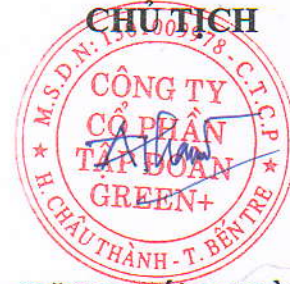
Điều 14. Tỷ lệ biểu quyết tối thiểu để thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi có trên năm mươi một phần trăm (50%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành đối với từng vấn đề sau đây:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Green+

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng trong các năm sắp tới với những nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân thành viên và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoàn thành các nội dung cụ thể như sau:

- Thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ ngày 30/05/2023;
- Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty ngày 15/06/2023;
- Lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - CN tại TPHCM ngày 07/07/2023;
- Thay đổi đơn vị kiểm toán, chọn và ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc ngày 12/12/2023.

2. Tổng kết các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT:

- Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 6 cuộc họp, ban hành 6 Nghị quyết và 03 Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT như sau:

- + Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐQT (27/02/2023): Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty .
- + Quyết định 01/2023/QĐ-HĐQT (27/02/2023): Quyết định nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- + Quyết định 02/2023/QĐ-HĐQT (27/02/2023): Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Cường làm người phụ trách quản trị Công ty.
- + Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐQT (30/05/2023): Triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.



- + Quyết định 04/2023/QĐ-HĐQT (30/05/2023): Quyết định thay đổi nhân sự giữ chức TGD, miễn nhiệm bà Đặng Bích Hồng, bổ nhiệm ông Lê Đình Phong.
- + Nghị quyết 40/2023/GPC/NQ-HĐQT (07/07/2023): Chọn Cty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY-CN TPHCM để soát xét và kiểm toán BCTC niên độ 2023.
- + Nghị quyết 44/2023/GPC/NQ-HĐQT (08/07/2023): Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - CN Bình Chánh.
- + Nghị quyết 80/2023/GPC/NQ-HĐQT (09/07/2023): Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC niên độ 2023.
- + Nghị quyết 104/2023/GPC/NQ-HĐQT (12/12/2023): Chọn Cty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISIC để soát xét và kiểm toán BCTC niên độ 2023
- Các cuộc họp của HĐQT đã mời Ban Tổng giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT với Ban điều hành.

Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự
1	Đặng Đức Thành	Chủ tịch	03/07/2018	6/6
2	Lâm Thị Diệu Hương	Thành viên	03/07/2018	6/6
3	Đặng Bích Hồng	Thành viên	09/01/2021	6/6
4	Phạm Hoàng Lương	Thành viên độc lập	16/05/2022	6/6

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

Trên cơ sở thống kê trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập đánh giá các phiên họp HĐQT và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo thể thức phù hợp quy định.

Hội đồng quản trị đã giám sát thường xuyên hoạt động của Ban điều hành thông qua các chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị;
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai toàn bộ hoạt động của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;
- Xem xét phê duyệt các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành; giám sát công tác triển khai thực hiện;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

100997
 NG T
 PH
 Đ
 REEN
 HÀNH - T

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao đúng quy định.

4. Hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Hoàn thiện quy trình/quy chế phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung: trong năm, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã cố gắng hoàn thành những chỉ tiêu kinh doanh được giao bởi ĐHĐCĐ. Tuy có một số vấn đề khi làm việc với Công ty kiểm toán UHY về BCTC bán niên 2023 nhưng Ban Tổng Giám đốc đã chủ động lên phương án xử lý trình lên Hội đồng quản trị là: chọn Công ty kiểm toán mới Moore Aisc để thực hiện soát xét BCTC bán niên 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023. Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của GREEN+ cũng như các quyết định của HĐQT.

II. Định hướng hoạt động năm 2024

Năm 2024 HĐQT triển khai các hoạt động củng cố và đổi mới nhằm đem lại kết quả hoạt động kinh doanh khởi sắc và tạo bộ phận vững chắc cho các năm tiếp theo, cụ thể như:

- Đẩy mạnh các giải pháp bán hàng.
- Tập trung nguồn lực xây dựng hoàn thiện nhà máy Green+ và đưa vào sản xuất theo kế hoạch.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và sản xuất các dòng sản phẩm mới có thành phần sâm Wisconsin Hoa Kỳ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Tăng cường hợp tác với Công ty Sato Yakuhin Kogyo Co.LTD để cho ra các sản phẩm Dược & TPCN chất lượng cao từ Nhật Bản phục vụ người tiêu dùng.
- Hoàn thiện thủ tục đầu tư, đưa vào hợp tác, triển khai các dự án liên quan đến Bất động sản chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng trên quỹ đất đã hình thành.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 và các năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.greenplus.group Email: gpc@greenplus.group

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023, ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP Tập Đoàn Green+

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 với những nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH

1. Hoạt động nhập khẩu, phát triển và sản xuất sản phẩm

Các sản phẩm Dược - TPCN và thảo dược được Green+ phân phối chủ yếu là theo phương thức độc quyền với các nhà cung cấp, nhà sản xuất uy tín.

Từ 2017 đến nay, Công ty Cổ phần Green+ là đối tác chính thức và duy nhất tại Việt Nam được ủy quyền sử dụng Logo chứng nhận bảo hộ sản phẩm của Hội đồng Nhân sâm tiểu bang Wisconsin (GBW)

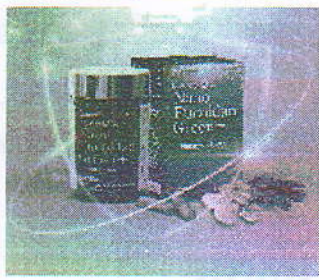




Từ năm 2018, Green+ hợp tác với Sato Yakuhin Kogyo Co., Ltd (Nhật Bản) để sản xuất các sản phẩm cho sức khỏe được bán tại thị trường Việt Nam dưới thương hiệu Green+. Sato Yakuhin Kogyo Co., Ltd được thành lập từ năm 1947, là một trong những công ty chuyên sản xuất dược phẩm uy tín và lâu đời nhất tại Nhật Bản. Đối với hoạt động này, Công ty đã tận dụng được trình độ khoa học, công nghệ hiện đại và tiên tiến của nước ngoài, để sản xuất các sản phẩm chuyên biệt của Công ty, đem lại hiệu quả cao cho người sử dụng

Các sản phẩm của Green+ đều được đảm bảo về pháp lý lưu hành, đảm bảo về chất lượng và ATVSTP ở mức cao.

Đến nay, Green+ đã nhập khẩu, phân phối chính thức 09 sản phẩm TPCN từ Sato - Nhật Bản. Trong năm 2023, Green+ đặc biệt chú trọng công tác đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm có thành phần nguyên liệu từ nhân sâm Wiscosin Hoa Kỳ, trong đó đã đưa vào sản xuất kinh doanh 05 sản phẩm, góp phần hoàn thiện rõ sản phẩm cũng như doanh số cho công ty.

2. Các sản phẩm đã nhập khẩu/sản xuất và phân phối

a. Danh mục 09 sản phẩm Dược – TPCN Nhật Bản

	<p>Nano Fucoidan Green+: đây là thực phẩm chức năng có chứa Fucoidan và khoáng chất giúp tăng cường khả năng miễn dịch, hiệu quả trong điều trị ung thư.</p>
	<p>Collagen Bidanki Green+ với Collagen peptide (có nguồn gốc từ cá), vitamin C, vitamin B2, vitamin B6, elastin, acit hyaluronie giúp bổ sung vitamin và collagen, đẹp da, hạn chế quá trình lão hóa của da, giúp da tươi trẻ.</p>
	<p>Kirehada Collagen Powder 100 Green+: Collagen bột với thành phần chính là collagen peptide có nguồn gốc từ cá có tác dụng giúp da chắc khỏe, hạn chế quá trình lão hóa.</p>
	<p>Fermented Black Garlic Green+ giúp tăng khả năng chống oxy hóa, tăng đề kháng phòng chống các bệnh về virus, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bệnh Alzheimer, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, tiểu đường, giúp ngừa béo phì, nếp nhăn và triệu chứng tóc bạc sớm.</p>
	<p>Uri Sukatto Green+ viên uống hỗ trợ tăng cường sinh lực phái mạnh giúp cải thiện chức năng sinh lý nam thông qua việc giảm các bệnh lý tổn hại chức năng tuyến tiền liệt và các biểu hiện rối loạn tiểu tiện.</p>



Support Eye Clear Green+ giúp bảo vệ mắt, tăng cường thị lực, cải thiện các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị, Phòng ngừa và cải thiện hội chứng rối loạn thị giác do sử dụng máy tính, điện thoại... trong thời gian dài.



Glumagenol Green+ hỗ trợ điều hòa sự hấp thu đường tại ruột, kích thích tăng tiết và tăng hoạt tính insulin, bổ sung “Insulin thực vật” giúp điều hòa đường huyết, thúc đẩy quá trình chuyển đường thành năng lượng.



Glucosamin Premium Green+ giúp bổ sung glucosamin, proteoglycan từ sụn vi cá hồi, chondroitin từ sụn cá mập, collagen peptide từ cá, Imidazole peptide từ gà và Methylsaliphonylmetan (MSM) giúp giảm đau nhức xương khớp, hạn chế thoái hóa và giúp khớp linh hoạt.


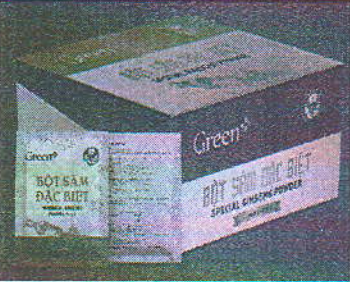





Multivitamin Green+ giúp bổ sung Vitamin và khoáng chất thiết yếu hàng ngày. Cung cấp Sắt, Acid folic để giảm các dị tật thai nhi và bệnh lý cột sống ở phụ nữ đang mang thai.

b. Danh mục các sản phẩm từ nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ



Sâm Wisconsin Hoa Kỳ Đặc biệt (4 năm tuổi) giúp tăng cường sinh lực, hồi phục khả năng sinh lý, tăng testosterone nội sinh, tăng sức đề kháng, chống mệt mỏi, chống stress, phòng chống lão hóa, ngăn ngừa các chứng trầm uất, suy nhược thần kinh, điều hòa lipid máu, ổn định đường huyết, giúp ngăn ngừa ung thư và một số bệnh mãn tính. Đây là loại sâm sinh trưởng tự nhiên ở vùng Bắc Mỹ, được khám phá cách đây 300 năm và bắt đầu nuôi trồng từ năm 1870.

	<p>Sâm Wisconsin Hoa Kỳ Thượng hạng (6 năm tuổi) Giúp tăng cường sinh lực, hồi phục khả năng sinh lý, tăng Testosterone nội sinh. Tăng sức đề kháng, chống mệt mỏi, chống stress, phòng chống lão hóa. Điều hòa lipid máu, ổn định đường huyết. Ngăn ngừa các chứng trầm cảm, suy nhược thần kinh Ngăn ngừa, phòng chống ung thư và một số bệnh mãn tính</p>
	<p>Bột sâm Wisconsin đặc biệt (Trà sâm) Hỗ trợ giảm các triệu chứng mệt mỏi, suy nhược, lo lắng. Tăng cường sinh lực, hồi phục khả năng sinh lý. Tăng cường sức đề kháng, chống mệt mỏi. Giúp cải thiện trí nhớ và tăng sự tập trung. Điều hòa lipid máu và ổn định đường huyết.</p>
	<p>Bột sâm Wisconsin hòa tan Bồi bổ nguyên khí, tăng cường sinh lực. Tăng cường sức đề kháng, chống mệt mỏi. Chống stress, chống lão hóa. Giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung. Hỗ trợ giảm các triệu chứng mệt mỏi, hồi hộp, lo lắng.</p>
	<p>Viên ngậm sâm Wisconsin Nhuận phế, giảm ho. Giúp tỉnh táo, tăng sự tập trung. Tăng cường sức đề kháng. Hỗ trợ giảm các triệu chứng mệt mỏi, suy nhược, lo lắng.</p>
	<p>Sâm nghệ mật ong Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng và giảm nguy cơ loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản (GERD) Giúp điều trị chứng khó tiêu, đầy bụng và đầy hơi, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch</p>
	<p>Cao đặc nhân sâm Hoa Kỳ Đại bổ nguyên khí Tăng cường sức lực Giúp tinh thần tỉnh táo minh mẫn Tăng khả năng trao đổi chất</p>

3. Hệ thống phân phối

Green+ thiết lập hệ thống phân phối đa kênh, phù hợp với rõ sản phẩm. Đến nay, Green+ phân phối sản phẩm chủ yếu qua các kênh sau:

a. Showroom/Cửa hàng Green+



Tầng trệt tòa nhà Green+, 73-75 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM là nơi đặt showroom trưng bày/bán các sản phẩm về Dược, TPCN được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, các sản phẩm từ sâm Wisconsin Hoa Kỳ và các mẫu hộp quà theo nhu cầu của khách hàng.

b. Trung tâm Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ

Bên cạnh sâm Wisconsin Hoa Kỳ, khách hàng/khách tham quan sẽ đến với Bảo tàng mini các loại sâm nổi tiếng trên thế giới, các giống sâm bản địa của Việt Nam. Mỗi loại sâm sẽ được thuyết minh nhận diện, xuất xứ, so sánh các chỉ số dược tính, điểm khác biệt

Trung tâm là nơi thuyết phục khách hàng/khách tham quan đặt niềm tin, lựa chọn và sử dụng Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ:

- Quy trình canh tác hết sức đặc biệt trong điều kiện đất đai bạt ngàn, thổ nhưỡng và khí hậu đặc thù tạo nên 1 loại sâm Hoa Kỳ “đại bổ nguyên khí” tốt nhất cho sức khỏe con người

- Được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng bởi cơ quan quản lý nông nghiệp của Mỹ (USDA) và cơ quan quản lý Thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)
- Được tính không hề kém cạnh so sánh với các loại sâm nổi tiếng khác
- Giá bán rất cạnh tranh nhờ quy mô sản xuất trang trại lớn và dùng máy móc hiện đại
- Và đặc biệt nhất, là **“tính mát”**. Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ cũng công hiệu tương tự như nhân sâm châu Á (sâm Cao Ly, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Nhật Bản). Tuy nhiên, do có tính mát, lại bổ khí và nhuận táo nên nhân sâm Hoa Kỳ có thể dùng cho những người thể ôn nhiệt; trong khi sâm châu Á dễ gây “thương hỏa”, khiến những người thể ôn nhiệt không thể tiếp nhận. Từ đặc tính khác nhau này mà nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ có thể dùng được cho những người bị cao huyết áp thể “hư nhược” hay thể “âm hư nội nhiệt” với liều lượng hợp lý. Còn sâm châu Á lại không thích hợp cho các trường hợp cao huyết áp

Khách tham quan sẽ trải nghiệm trực quan thế giới sâm với thuyết minh của chuyên gia, cùng đó là mô hình, mẫu vật, hình ảnh, tư liệu, video...

Trung tâm Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ cũng là bảo tàng của quá trình quảng bá, đưa nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ từng bước tiếp cận khách hàng Việt Nam (tổ chức 1 loạt các sự kiện tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bến Tre...) cũng là 1 quá trình tâm huyết của Green+, với sự đồng hành và hỗ trợ tuyệt vời từ GBW, Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Bộ NN Hoa Kỳ.

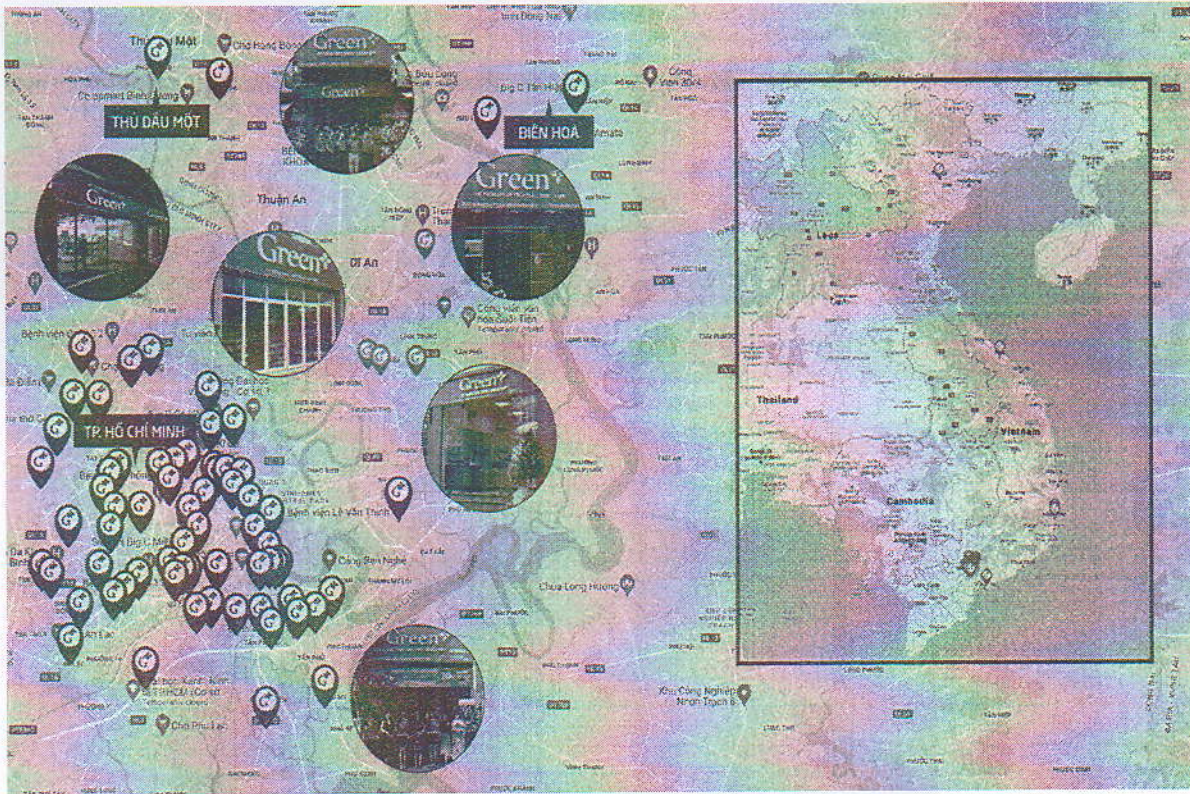
Hiện Green+ đang vận hành 02 Trung tâm gồm:

- Trung tâm Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ tại TPHCM, địa chỉ 73-75 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
- Trung tâm Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ tại Bến Tre, địa chỉ Lô AIV.1 KCN Giao Long GD 2, xã An Phước, Châu Thành, Bến Tre



Tháng 12/2022, nhằm đánh dấu quá trình hợp tác hiệu quả giữa Green+ và GBW, bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Mỹ tại TPHCM cùng đại diện Bộ NN Hoa Kỳ đã đến tham dự trao kỷ niệm chương 5 năm hợp tác.

c. Hệ thống đại lý, nhà thuốc OTC



Gồm hệ thống đại lý, nhà thuốc... tập trung khu vực Đông Nam Bộ và một số tỉnh thành trọng điểm. Dự kiến trong thời gian tiếp theo, Green+ sẽ phát triển phủ khắp các đô thị cả nước, phục vụ nhanh chóng và đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng.

d. Kênh thương mại điện tử

Các trang/shop bán hàng/hỗ trợ bán hàng trực tuyến của Công ty

- Website: <https://www.greenplus.online>
- Youtube: <https://www.youtube.com/tapdoangreen>
- Fanpage: <https://www.facebook.com/khoedepcunggreen>
- Tiktok: <https://www.tiktok.com/@khoedepcunggreen>
- Lazada: <https://www.lazada.vn/shop/greenplus.group>
- Shopee: https://www.shopee.vn/greenplus_hcm
- Tiki: <https://www.tiki.vn/cua-hang/tap-doan-green>
- ...

Các trang bán hàng bán hàng trực tuyến của đối tác/đại lý

- <https://thuocsi.vn/>
- <https://japana.vn/>
- ...

e. Kênh bán hàng quà tặng



Đây là 1 kênh bán hàng quan trọng và đặc biệt phù hợp với các sản phẩm hướng đến chăm sóc sức khỏe của Green+. Khách hàng là đối tác doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Green+ nhận cung cấp cho các doanh nghiệp những phần quà tặng đẹp, trang trọng và đặc biệt hữu ích cho người được tặng. Mỗi món quà đều mang một cái tên và ý nghĩa riêng, truyền đạt thông điệp sâu sắc tới cổ đông, cán bộ, công nhân viên, đối tác, khách hàng... Đó là lời tri ân, là lời cam kết gắn bó cùng nhau phát triển. Các hộp quà cũng được thiết kế với phong cách và màu sắc phù hợp theo yêu cầu của mỗi doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong những dịp lễ, tết trong năm, Green+ đều giới thiệu ra thị trường các chương trình khuyến mãi hấp dẫn gồm các gói quà tặng sức khỏe đặc biệt với chủ đề phù hợp, mang nhiều ý nghĩa.

4. Hoạt động truyền thông, marketing, hỗ trợ bán hàng

Đầu năm 2023, Green+ đưa vào vận hành 2 trung tâm Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ tại số 73-75 Trần Trọng Cung, Quận 7, TPHCM và tại Châu Thành, Bến Tre. Ngày 22/03/2023 – ngày khai trương Trung Tâm Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ tại TPHCM, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao thêm Kỷ lục ***“Trung tâm Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam”***

Trong năm 2023, sáng tạo và sản xuất sách và video hướng dẫn thực hiện 200 món ăn sử dụng Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ. Video được phát trên đa nền tảng như Tiktok, Youtube, facebook, website ... Cũng trong ngày 24/5/2024, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Kỷ lục ***“Tác giả của công trình 200 món ăn sử dụng Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ nhiều nhất Việt Nam”***

Trong năm 2023 – 2024, Green+ thực hiện/xuất bản bộ sách song ngữ Anh Việt về Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ gồm 14 cuốn/tập phục vụ truyền thông. Vào ngày 24/5/2024, Bộ sách đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là **“Công trình nghiên cứu, tổng hợp và xuất bản sách về Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ nhiều nhất Việt Nam”**. Dự kiến sắp tới đây trong tháng 9/2024, Tổ chức Kỷ lục thế giới sẽ trao Kỷ lục **“Công trình nghiên cứu về Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ lớn đầu tiên trên thế giới”**.

Tất cả sản phẩm Dược, TPCN,... của Green+ đều đạt Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” liên tục các năm 2022 – 2023 – 2024 do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng.

Trong năm 2023, Green+ đã đồng hành cùng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, Hội Đồng Nhân sâm Bang Wisconsin Hoa Kỳ, Hiệp hội Doanh Nghiệp TP.HCM (HUBA), Hội nữ Doanh nhân TPHCM, các Trường Đại học, các tổ chức uy tín... tổ chức và tham gia hơn 50 sự kiện & hoạt động, hội chợ, hội nghị triển lãm giới thiệu bán hàng.... Với tiêu chí chất lượng sản phẩm, tín nhiệm của khách hàng... Green+ vinh dự nhận Giải thưởng “Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu của TP.HCM năm 2023” do HUBA trao tặng ngày 9/10/2023 tại TP.HCM

Truyền thông trên các kênh: Tiktok, Facebook, Youtube, Website...

Truyền thông trên các đài truyền hình: HTV, Truyền hình Thông tấn xã VN, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Bến Tre...

Truyền thông trên các báo: Doanh Nhân Sài Gòn, Kinh tế Dự Báo, Thời báo Ngân hàng, Diễn đàn Doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Pháp luật...

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ – DỰ ÁN

1. Nhà máy sản xuất Thực phẩm chức năng Green+



Nhà Máy Sản Xuất TPCN Green+ đang triển khai xây dựng

a. Pháp lý dự án

Theo giấy chứng nhận đầu tư số 4023455164, do UBND tỉnh Bến Tre cấp ngày 25/04/2017.

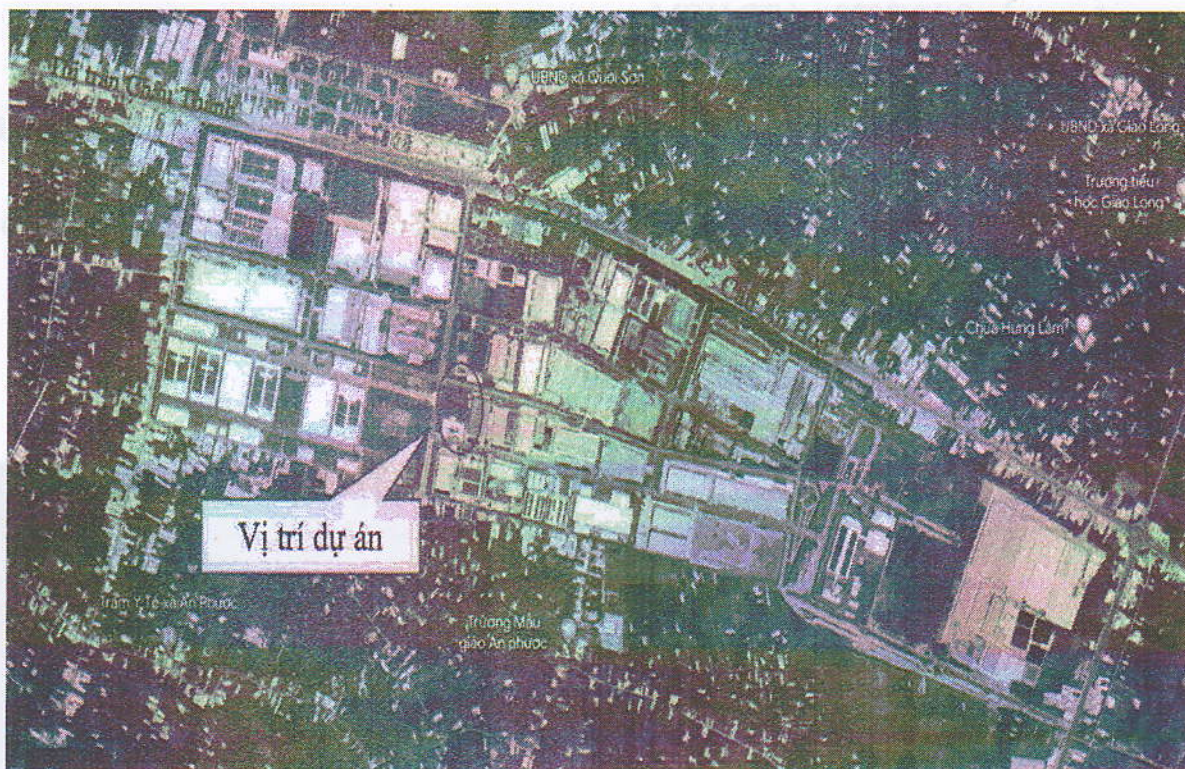
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ký hiệu CI 896938, số vào sổ cấp GCN CT04261 do UBND tỉnh Bến Tre cấp ngày 16/11/2017.

Giấy phép xây dựng số 02/GPXD do UBND tỉnh Bến Tre-Ban QL các KCN cấp ngày 16/03/2020.

b. Vị trí dự án

Dự án có vị trí tại: Lô AIV-1, KCN Giao Long GD2, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Dự án có 3 mặt tiếp giáp đường và cây xanh, 1 mặt còn lại tiếp giáp nhà máy sản xuất bao bì



c. Mục tiêu dự án

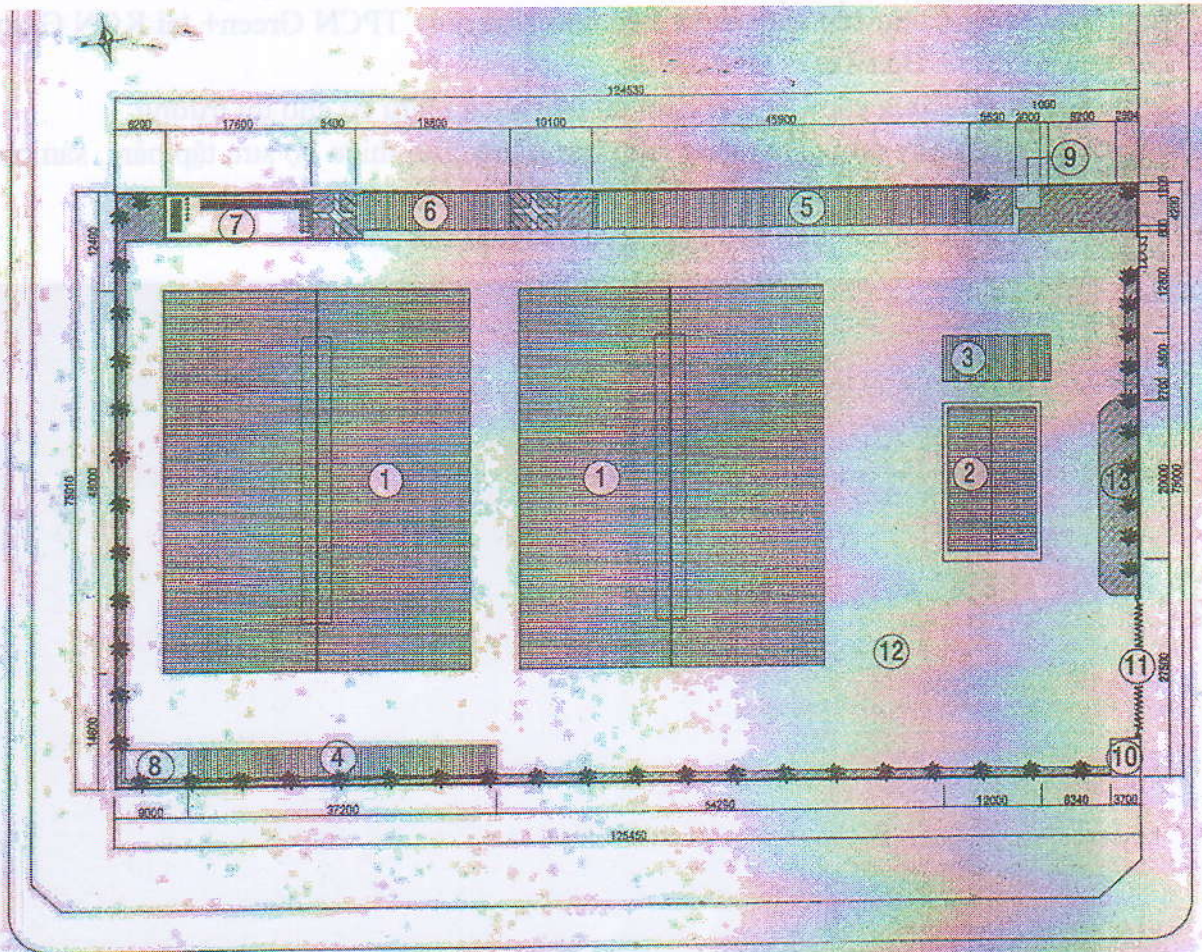
Đầu tư – xây dựng nhà máy sản xuất dược – TPCN... đạt chuẩn GMP:

- Nhà xưởng 1: đầu tư các dây chuyền sản xuất cao sâm, trà sâm/linh chi, kẹo sâm, siro sâm... cung cấp cho hệ thống phân phối của CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+
- Nhà xưởng 2: hợp tác mặt bằng với đối tác sản xuất Dược – TPCN thời hạn 20 năm (đối tác tự đầu tư MMTB, công nghệ...)

d. Quy mô dự án: 9.374 m²

Mặt bằng tổng thể:

- 1 – Nhà xưởng sản xuất
- 2 – Nhà văn phòng
- 3 – Nhà xe nhân viên
- 4 – Nhà xe công nhân
- 5 – Nhà ăn công nhân
- 6 – Nhà vệ sinh công nhân
- 7 – Bể xử lý nước thải
- 8 – Bể nước PCCC
- 9 – Trạm biến áp
- 10 – Nhà bảo vệ
- 11 – Cổng chính
- 12 – Sân, đường nội bộ



e. Tổng vốn đầu tư: 125.000.000.000 đồng.

f. Tiến độ thực hiện dự án:

- Xây dựng nhà máy:
 - ✓ Đến tháng 12/2023: hoàn thành xây dựng khối văn phòng, tường rào, nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ (đã thực hiện)

099
T
H
A
O
A
N
+

- ✓ Đến tháng 12 năm 2024: hoàn thành xây dựng khối nhà xưởng, hạ tầng ngầm, đường giao thông và các hạng mục phụ trợ còn lại.
- ✓ Đến tháng 03 năm 2025: hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, chạy thử.

- Sản xuất chính thức: Từ tháng 04 năm 2025

2. Các dự án BĐS nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe... đang giai đoạn thực hiện thủ tục đầu tư

a. Dự án “Làng sản xuất và Bảo tàng Vua Năm”

- Địa điểm: xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre.
- Quy mô diện tích dự án 2,8 ha
- Vốn đầu tư dự kiến 60 tỷ VNĐ
- Quỹ đất: đã hình thành
- Mục tiêu:
 - ✓ Trồng nấm linh chi và một số loại nấm dược liệu, nấm ăn.... trên cơ sở xây dựng trang trại trồng nấm organic và cải tiến công nghệ.
 - ✓ Cung cấp nấm dược liệu cho Nhà máy TPCN Green+ tại KCN Giao Long – Bến Tre
 - ✓ Cung cấp các loại nấm ăn tiêu chuẩn hữu cơ cho thị trường
 - ✓ Xây dựng Bảo tàng nấm trưng bày giới thiệu bộ sưu tập nấm, sản phẩm và mô hình sản xuất, phục vụ học tập, tham quan du lịch
 - ✓ Chuyên giao công nghệ và bao tiêu sản phẩm



b. Dự án “Làng du lịch-An dưỡng- Chăm sóc sức khỏe Cocozone Nhật Bản”

- Địa điểm: xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre.
- Quy mô diện tích dự án 6 ha
- Vốn đầu tư dự kiến: 239 tỷ VNĐ

- Quỹ đất: đã hình thành
- Mục tiêu: Phát triển thành Khu du lịch - An dưỡng - Chăm sóc sức khỏe chuyên biệt cho người cao tuổi, theo tiêu chuẩn Nhật Bản
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - ✓ Các gói/combo du lịch – an dưỡng – chăm sóc sức khỏe – trị liệu với tùy chọn về dịch vụ, đa dạng về thời gian (ngắn ngày, tháng, quý, năm, nhiều năm...), phục vụ khách hàng cao tuổi quốc tế + trong nước
 - ✓ Dịch vụ nhà hàng, du lịch, khác...

c. Dự án “Khu nhà ở Đồng Khởi”

- Địa điểm: huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
- Quy mô dự án 1,4 ha
- Vốn đầu tư dự kiến: 100 tỷ VNĐ.
- Quỹ đất: đã hình thành

III. TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

1. Ban điều hành

Ban điều hành trong kỳ có sự biến động, lý do nhằm hoàn thiện cơ cấu, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị công ty đại chúng

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Lê Đình Phong	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/05/2023
Bà Đặng Bích Hồng	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 05/04/2021 Miễn nhiệm ngày 30/05/2023
Ông Nguyễn Công Thành	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 03/07/2018
Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 31/01/2023

2. Nhân sự & thu nhập:

- Số lượng: 35 người (tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023)
- Mức lương bình quân: 18,02 triệu đồng/tháng/người

3. Cơ cấu người lao động

Phân loại	Năm 2022	Năm 2023
Phân theo trình độ chuyên môn	45	35
Đại học và trên đại học	25	16
Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp	08	08
Lao động phổ thông	12	11
Phân theo thời hạn hợp đồng	45	35
Không xác định thời hạn	24	21
Có thời hạn	21	14

4. Chính sách nhân sự Green+

- Tạo điều kiện cho CBNV được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Đảm bảo trình độ chuyên môn trong công việc cũng như tác phong làm việc.
- Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết.
- Mọi chế độ về bảo hiểm, chính sách, quy định được xây dựng và thực hiện đầy đủ dựa theo quy định của Luật lao động hiện hành.

IV. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 so với năm 2022

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	C.ty mẹ			Hợp nhất		
	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%)	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
Tổng giá trị tài sản	616,586	623,826	1.17	641,268	636,877	(0.68)
Doanh thu thuần	21,684	44,787	106.54	548,678	89,464	(83.69)
Lợi nhuận trước thuế	(898)	33,076	-	23,153	623	(97.31)
Lợi nhuận sau thuế	(1,272)	33,076	-	15,119	(1,587)	(110.50)

Công ty mẹ:

- Trong kỳ báo cáo, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh so với 2022, làm lợi nhuận sau thuế tăng;

- Doanh thu bán hàng ngành hàng chính (Dược, TPCN) và doanh thu tài chính của công ty mẹ năm 2023 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022, theo đó làm tăng lợi nhuận sau thuế.

Hợp nhất:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện năm 2023 giảm so với năm 2022, chủ yếu do điều chỉnh giảm doanh thu hoạt động tài chính 2023
- Doanh thu bán hàng hợp nhất thực hiện năm 2023 giảm mạnh so với năm 2022 cũng góp phần làm lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm. Doanh thu bán hàng hợp nhất từ công ty con giảm nằm trong định hướng của Công ty là tập trung nguồn lực vào ngành Dược & TPCN

2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	C.ty mẹ		Tỷ lệ (%)	Hợp nhất		Tỷ lệ (%)
	K/H 2023	T/H 2023		K/H 2023	T/H 2023	
Doanh thu thuần	-	44,787	-	180,000	89,464	9.70
Lợi nhuận trước thuế	-	33,076	-	50,000	623	1.25
Lợi nhuận sau thuế	-	33,076	-	38,000	(1,587)	(4.18)

3. Chỉ số tài chính

Khả năng sinh lợi	Đvt	2022		2023	
		C.ty mẹ	Hợp nhất	C.ty mẹ	Hợp nhất
Biên lợi nhuận gộp	%	52.90	5.97	20.46	12.36
Biên lợi nhuận thuần	%	(5.87)	2.76	73.85	(1.77)
Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)	%	(0.21)	2.36	5.30	(0.25)
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	(0.23)	2.52	5.75	(0.27)
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)	Đồng/cp	(31)	376	795	(38)
Năng lực hoạt động	Đvt	2022		2023	
		C.ty mẹ	Hợp nhất	C.ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	3.52	85.56	7.18	14.05
Doanh thu thuần/Vốn lưu động	%	10.21	184.73	19.99	30.21
Khả năng thanh toán	Đvt	2022		2023	
		C.ty mẹ	Hợp nhất	C.ty mẹ	Hợp nhất
Thanh toán hiện hành	Lần	3.50	10.19	5.87	8.39
Thanh toán nhanh	Lần	3.30	9.78	5.38	7.86
Hệ số nợ	Đvt	2022		2023	
		C.ty mẹ	Hợp nhất	C.ty mẹ	Hợp nhất
Tổng nợ/Tổng tài sản	%	11.98	6.60	7.72	7.16
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	%	13.61	7.07	8.37	7.71

4. Định hướng điều hành, thực hiện kế hoạch

- Tiếp tục hoàn thiện các kênh bán hàng, đẩy mạnh hoạt động bán sỉ
- Phát triển/hoàn thiện rổ hàng trong năm 2024 với tổng cộng khoảng 30 sản phẩm (từ Sato Yakuhin Kogyo Co.LTD và sản phẩm từ Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ)
- Tập trung xây dựng, đưa nhà máy Green+ vào vận hành theo kế hoạch.
- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án.

5. Chỉ tiêu kế hoạch 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	
	C.ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu thuần	60,000	120,000
Lợi nhuận trước thuế	25,000	42,000
Lợi nhuận sau thuế	20,000	32,000

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ ĐÌNH PHONG



Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP Tập Đoàn Green+

Ban kiểm soát (BKS) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động giám sát năm 2023 như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của BKS trong năm 2023

1. Thành phần, cơ cấu BKS

BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ trong kỳ gồm có 03 thành viên:

STT	Họ tên	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu/ Kết thúc
1	Ông Hàng Nhật Quang	Không điều hành	Trưởng Ban	Bắt đầu từ 17/04/2022
2	Ông Trần Công Lộc	Giám đốc CN HCM	Thành viên	Bắt đầu từ 2018
3	Ông Nguyễn Minh Cường	Không điều hành	Thành viên	Bắt đầu từ 17/04/2022

2. Các cuộc họp trong kỳ

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 05 cuộc họp thảo luận trực tiếp nhằm triển khai các hoạt động, qua đó đã thống nhất và kịp thời phê duyệt, quyết định các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- Giám sát việc tuân thủ quy định về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường trong kỳ: BKS ghi nhận đã tuân thủ Điều lệ và các quy định liên quan
- Giám sát việc thống kê/biểu quyết thông qua các nội dung liên quan: BKS ghi nhận đã tuân thủ Điều lệ và các quy định liên quan
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và HĐQT trong kỳ, tập trung các nội dung và kết quả như sau:
 - + Kết quả hoạt động SXKD năm 2023: tuy không đạt được như Kế hoạch đã đề ra nhưng BKS ghi nhận sự cố gắng của HĐQT và Ban điều hành về định hướng tập trung vào Ngành Dược & TPCN.



- + Đã thực hiện thay đổi Điều lệ công ty cổ phần tập đoàn Green+ ngày 30/05/2023;
- + Đã thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty ngày 15/06/2023;
- + Đã thực hiện lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - CN tại TPHCM ngày 07/07/2023;
- + Đã thực hiện thay đổi đơn vị kiểm toán, chọn và ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc ngày 12/12/2023.
- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành (BDH) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT.
- Làm việc trực tiếp với thành viên BDH để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và làm việc với Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, ...
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.
- Ban điều hành đã luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của BKS.

II. Kết quả giám sát của BKS về tình hình hoạt động và tài chính

1. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán:

- BKS ghi nhận và thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023, theo đó BCTC năm 2023 đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC. Cụ thể:
 - Không có biến động bất thường đối với doanh thu và lợi nhuận;
 - Không có giao dịch trọng yếu đặc biệt;
 - Không có thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán;
 - Không có gian lận sai sót.
- BKS ghi nhận cơ sở đưa ra ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập trong BCTC 2023 và ghi nhận chủ trương thoái vốn với 02 Công ty trong phân ý kiến ngoại trừ trong năm 2024 để tập trung nguồn lực vào ngành Dược và TPCN.
- BKS theo dõi và ghi nhận các khoản tạm ứng thực hiện các dự án BĐS, mua sắm tài sản. Các khoản tạm ứng này được các thành viên là cổ đông chủ chốt, thành viên điều hành... cam kết bảo lãnh bằng các tài sản có giá trị tương đương
- Ghi nhận các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập trong quản lý cũng như phản hồi của BDH. Đề nghị BDH thống nhất Kế hoạch thực hiện chi tiết các khuyến nghị với Kiểm toán độc lập.



- Ghi nhận sự nỗ lực của BDH trong việc tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) nói chung và quản lý công nợ nói riêng.

2. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

- BKS giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và hệ thống quản lý rủi ro (QLRR) thông qua báo cáo và các buổi trao đổi trực tiếp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ, KSNB và QLRR, Kiểm toán độc lập và các đơn vị, bộ phận chức năng của GREEN+.
- Công ty vẫn tiếp tục duy trì và phát triển phương pháp, chính sách, quy trình và khung quản trị rủi ro để có thể nhận dạng kịp thời, đánh giá phù hợp và có hành động xử lý rủi ro thích hợp.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ luôn được ưu tiên hoàn thiện để kiểm soát hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- BKS khuyến nghị Công ty tiếp tục duy trì khung QLRR và KSNB cũng như các hoạt động liên quan trong năm 2024.

3. Kiểm toán độc lập:

- BKS đánh giá đề xuất kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch kiểm toán 2023 của Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc là phù hợp với yêu cầu của GREEN+ về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.
- Đối với việc thực hiện hợp đồng và kế hoạch kiểm toán 2023, Moore Aisc đã hoàn thành và đáp ứng được kỳ vọng của Ban kiểm soát trên cả 3 tiêu chí: Độ tin cậy của báo cáo kiểm toán, đáp ứng thời hạn báo cáo kiểm toán và đóng góp cải thiện hệ thống KSNB.

Trên đây là Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HÀNG NHẬT QUANG





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.greenplus.group Email: gpc@greenplus.group

Số: 62/2024/GPC/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024”

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP Tập Đoàn Green+

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Green+;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ năm 2023	33.075.510.779
Phân phối:	972.122.198
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS	151.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	821.122.198
Lợi nhuận giữ lại	32.103.388.581

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS: không vượt quá 1% LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: không vượt quá 4% LNST

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.greenplus.group Email: gpc@greenplus.group

Số: 63/2024/GPC/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP Tập Đoàn Green+

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Green+.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Kế hoạch 2023: không vượt quá 3% LNST 2023
- Đã tạm trích và thực hiện chi trả: 151.000.000 đồng (tương đương 0,46% LNST 2023 công ty mẹ)
- Trích và chi trả bổ sung: 0 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Không vượt quá 1% LNST 2024

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.greenplus.group Email: gpc@greenplus.group

Số: 64/2024/GPC/TTr - HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP Tập Đoàn Green+

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 2024;
- Căn cứ kiến nghị của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc để thực hiện việc Kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+

Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được hợp đồng kiểm toán, hoặc đơn vị kiểm toán không hoàn thành dịch vụ, hoặc lý do bất kỳ mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn thành công việc kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số công ty kiểm toán nằm trong “Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” để thực hiện việc Kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.greenplus.group Email: gpc@greenplus.group

Số: 65./2024/GPC/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu
cho cổ đông với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP Tập Đoàn Green+

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

Nhằm nâng cao năng lực chính cho Green+, cũng như cụ thể hóa lợi ích cho cổ đông đồng hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chia cổ phiếu thưởng từ nguồn Thặng dư phát hành vốn cổ phần, với tổng tỷ lệ thực hiện 30% (Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu - đính kèm).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.greenplus.group Email: gpc@greenplus.group

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**
(Kèm theo tờ trình số ... /2024/GPC/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu
cho cổ đông với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+;
- Quy định của pháp luật hiện hành;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán:** GPC (Upcom)
- Vốn điều lệ hiện nay:** 415.940.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 41.594.000 cổ phiếu
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

- **Vốn điều lệ trước phát hành** : **415.940.000.000 đồng**
- **Số vốn điều lệ dự kiến tăng** : **124.782.000.000 đồng**

Trong đó:

- **Số vốn điều lệ dự kiến tăng do phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 30%)** : **124.782.000.000 đồng**
- **Vốn điều lệ sau khi phát hành** : **540.722.000.000 đồng**



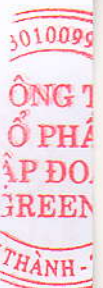
II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 12.478.200** (Mười hai triệu bốn trăm bảy mươi tám ngàn hai trăm) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 124.782.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu đồng).
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** 10:3
Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ xem như chưa phát hành.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:03, cổ đông A được nhận $(109/10)*3 = 32,7$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 32 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- **Nguồn vốn phát hành:** nguồn thặng dư vốn phát hành cổ phần và nguồn lợi nhuận chưa phân phối, căn cứ trên Báo cáo tài chính 2023 của công ty mẹ.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Mục đích phát hành:** nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
- **Điều khoản chuyển nhượng:**
 - Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;



- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu được thành công;
- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án phát hành) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị Kính trình;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. Mã chứng khoán: IPC (Upcom)
 5. Vốn điều lệ hiện tại: 415.940.000.000 đồng
 6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 41.594.000 cổ phiếu
 7. Mục tiêu của đợt IPO dự kiến
- | | | |
|---|---|----------------------|
| - Vốn điều lệ trước phát hành | : | 415.940.000.000 đồng |
| - Số vốn điều lệ dự kiến tăng | : | 124.782.000.000 đồng |
| Trong đó: | | |
| - Số vốn điều lệ dự kiến tăng do phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chính chủ (tỷ lệ phát hành 30%) | : | 124.782.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành | : | 540.722.000.000 đồng |



Số: .../2024/GPC/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2024



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc

Điều 4. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

(ĐVT: Tr.đồng)

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	44,787	89,464
Lợi nhuận sau thuế	33,076	(1,587)

Kế hoạch SXKD năm 2024

(ĐVT: Tr.đồng)

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	60,000	120,000
Lợi nhuận sau thuế	20,000	32,000

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024, theo nội dung tại Tờ trình số 62/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, theo nội dung tại Tờ trình số 63/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, theo nội dung tại Tờ trình số 64/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

Điều 8. Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu cho cổ đông với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo nội dung chi tiết tại Phương án phát hành đính kèm Tờ trình số 65/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

Điều 9. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện đồng thời kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

ĐẶNG ĐỨC THÀNH

Hạng nhất	Công ty mẹ	Chỉ tiêu
89.464	44.787	Doanh thu
(1.287)	37.076	Lợi nhuận sau thuế

Hạng nhất	Công ty mẹ	Chỉ tiêu
130.000	60.000	Doanh thu
33.000	20.000	Lợi nhuận sau thuế

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+



1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 ngày 04/07/2024 (thứ Năm).
2. Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn, số 66 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
3. Chương trình nghị sự:

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT
2	Báo cáo giám sát 2023 của Ban kiểm soát
3	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024
4	Công bố nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch 2024;- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch 2024;- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu;- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
5	Đại hội thảo luận
6	Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023; Định hướng và Kế hoạch SXKD năm 2024- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch 2024;- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu;- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
7	Nghỉ giải lao.
8	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
9	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10	Bế mạc Đại hội