

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**
Số: 09../2024/CBTT-THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”)
 - Mã chứng khoán: THD
 - Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (84-24) 3968 9898 Fax: (84-24) 3525 9898
 - E-mail: info@thaiholdings.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
 - Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2024 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>
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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Mai Phương

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024, tại địa chỉ: Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 – 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”):

I. Tuyên bố lý do

Bà Đỗ Mai Phương thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Bà Đinh Khánh Linh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tính đến ngày 22/03/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên), Công ty Cổ phần Thaiholdings có 384.999.972 cổ phần, tương đương với 384.999.972 cổ phần có quyền biểu quyết do 603 cổ đông nắm giữ.
- Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 23/04/2024, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 42 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 349.932.902 cổ phần, tương đương với 90,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Đoàn Chủ tịch

Bà Đỗ Mai Phương giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Chí Kiên - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Vũ Ngọc Định - Thành viên;
- Ông Ngô Quyết Tiến - Thành viên.

IV. Ban Thư ký

Ông Nguyễn Chí Kiên – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban;
- Bà Đinh Khánh Linh - Thành viên.

V. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Đinh Khánh Linh - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên.

VI. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thảo Hương - Thành viên.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

VII. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử của Đại hội

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Chương trình, các Quy chế bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

I. Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo Chương trình đã được Đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT và Tổng Giám đốc;
- 3) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS.

1.2. Các Tờ trình:

- 1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 2) Tờ trình thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 3) Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;

- 4) Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
- 5) Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- 6) Tờ trình thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 7) Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

II. Thảo luận tại cuộc họp

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1.	Tại sao trong năm vừa rồi, Công ty không chia cổ tức?	Ban Lãnh đạo, Ban Điều hành cũng là một trong số những cổ đông của Công ty. Theo đó, bản chất của hoạt động kinh doanh bất động sản là ngành nghề “cần vốn và phải duy trì vốn” trong dài hạn để có thể đem lại hiệu quả đầu tư. Việc Công ty chưa chia cổ tức, nhằm mục tiêu duy trì cho hoạt động chung của ngành, tích lũy và tìm kiếm thêm nguồn, nhất là trong giai đoạn bất động sản đang đóng băng, nên thời điểm này chưa phải là giai đoạn phù hợp để thực hiện chia cổ tức.
2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 tại sao lại thấp hơn so với năm 2023?	Kế hoạch năm 2024, Công ty đặt mục tiêu Lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, thu hẹp lại so với năm 2023 vì những lí do sau: <i>Thứ nhất</i> , trong bối cảnh nền kinh tế với những thông tin và diễn biến bất lợi trong lĩnh vực bất động sản, các doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang lâm vào tình trạng khó khăn với những kết quả không khả quan về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, đây cũng lại là cơ hội để M&A các dự án bất động sản với chi phí thấp. Giai đoạn này Công ty tập trung tìm kiếm các dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng, tiềm năng và được phân tích đầu tư kỹ càng đảm bảo an toàn vốn đầu tư và có khả năng sinh lời. <i>Thứ hai</i> , Công ty cũng đã có những lộ trình ngắn hạn, dài hạn, xây dựng bộ máy ổn định để khi thị trường có sự ủng hộ từ vĩ mô, Công ty luôn sẵn sàng cho giai đoạn trở lại của nền kinh tế và thị trường trong tương lai.
3.	Công ty có kế hoạch hành động gì đối với các khoản đầu tư dài hạn không?	Đối với các khoản đầu tư dài hạn, hiện nay, có những khoản đầu tư đã mang lại lợi nhuận như các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết. Tuy nhiên, cũng có những khoản đầu tư chưa thực sự mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Đây cũng là điều bình thường đối với tất cả các nhà đầu tư. Theo đó, đối với các khoản đầu tư dài hạn đã đạt lợi nhuận kỳ vọng, trong năm 2024, Công ty có thể thu về một khoản lợi nhuận nhất định.

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
		<p>Đối với các khoản đầu tư chưa thực sự hiệu quả, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đánh giá, xem xét và quyết liệt đưa ra phương án xử lý, để đảm bảo vẫn đem lại lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư.</p>
4.	<p>Được biết năm vừa qua, Công ty đã thực hiện đề án tái cấu trúc toàn diện, vậy Công ty đã đạt được những kết quả gì?</p>	<p>Sau một năm triển khai đề án tái cấu trúc toàn diện Công ty, THD đã đạt được một số thành tựu nổi bật như sau:</p> <p><i>Thứ nhất</i>, Công ty đã tiến hành kiện toàn bộ máy quản lý, hệ thống quản trị theo hướng tinh giản và cải tiến nhằm đáp ứng các hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp. Gắn liền với đó, các hệ thống quy trình, quy chế, quy định nghiệp vụ của từng phòng, ban được sửa đổi và ban hành kịp thời.</p> <p><i>Thứ hai</i>, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc thành công hệ thống quản trị tài chính - kế toán, xây dựng được báo cáo quản trị và chuẩn hoá hệ thống kế toán, thuế theo những quy tắc quản trị có chuẩn mực cao, phù hợp với quy định của pháp luật. Hệ thống báo cáo quản trị được xây dựng giúp tối ưu hóa chi phí, phân bổ nguồn lực tài chính hợp lý làm cơ sở để Ban Lãnh đạo có những quyết sách rõ ràng cho định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p><i>Thứ ba</i>, các chế độ chính sách liên quan đến nhân sự cũng được chú trọng. Qua khảo sát, 98% cán bộ nhân viên có đánh giá hài lòng ở mức cao nhất đối với các chế độ, chính sách của Công ty. Chất lượng lao động được cải thiện thông qua hệ thống đánh giá và đo lường KPIs, từ đó hiệu quả và hiệu suất công việc cũng được nâng cao. Vấn đề phát triển văn hóa doanh nghiệp được chú trọng thực hiện, giúp cho mỗi cá nhân nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, quyết tâm làm tốt công việc để đạt mục tiêu chung.</p>
5.	<p>Định hướng dài hạn của Công ty là gì?</p>	<p>Với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT định hướng Công ty sẽ không trở thành một tập đoàn đa ngành mà chỉ tập trung vào phát triển 02 ngành nghề hiện đang có thế mạnh là Đầu tư tài chính và Bất động sản.</p> <p>Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, HĐQT luôn đảm bảo nguyên tắc đầu tư an toàn, minh bạch, không vượt ngưỡng cảnh báo và rủi ro tài chính. Việc tập trung vào hoạt động đầu tư tài chính giúp tăng vòng quay và hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời trong quá</p>

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
		<p>trình đầu tư, HĐQT sẽ luôn đề cao và áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn hoạt động.</p> <p>Trong lĩnh vực Bất động sản, HĐQT định hướng trong năm 2024, sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng để M&A, đó là những dự án đảm bảo yếu tố pháp lý tuân thủ quy định của pháp luật, chi phí đầu tư ban đầu phù hợp, nhằm tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn.</p>

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024:

I. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Chi tiết kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 47 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 46 phiếu, chiếm 97,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	349.974.907	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc	349.974.907	100%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS	349.974.907	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	349.974.907	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	341.077.773	97,458%	0	0%	8.897.134	2,542%
6	Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023	349.974.907	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024	349.974.907	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình thông qua việc bầu thành viên	349.868.517	99,97%	106.390	0,03%	0	0%

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
	HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029						
9	Tờ trình thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029	349.868.517	99,97%	106.390	0,03%	0	0%
10	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	349.868.517	99,97%	106.390	0,03%	0	0%

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

II. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo hình thức bầu dồn phiếu, chi tiết kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 47 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 46 phiếu, chiếm 97,9% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Chí Kiên	Thành viên HĐQT	435.343.977	Trúng cử
2	Vũ Ngọc Định	Thành viên HĐQT	328.155.111	Trúng cử
3	Vũ Thanh Huệ	Thành viên HĐQT	324.712.111	Trúng cử
4	Phan Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	310.475.236	Trúng cử
5	Trần Thị Thanh Giang	Thành viên độc lập HĐQT	280.643.476	Trúng cử

III. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hình thức bầu dồn phiếu, chi tiết kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 47 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 46 phiếu, chiếm 97,9% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.
- Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thu Vân	374.498.849	Trúng cử
2	Dư Thị Hải Yến	326.829.897	Trúng cử
3	Bùi Thị Thanh Nhân	313.018.443	Trúng cử

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản họp.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hải Yến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Chí Kiên

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể:
1. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Chi tiết theo Danh sách công ty kiểm toán được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS/THD ngày 23/04/2024 của Ban Kiểm soát).
 2. Triển khai thực hiện:
 - Giao Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong Danh sách nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS/THD ngày 23/04/2024 của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
 - Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán, các văn bản, tài liệu liên quan với công ty kiểm toán được lựa chọn;



chỉ đạo các phòng, ban liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	369.060.349.561	
1	Năm trước để lại	246.058.778.907	
2	Năm 2023 (BCTC đã kiểm toán)	123.001.570.654	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	922.511.780	
1	Quỹ khen thưởng	615.007.853	I2*0.5%
2	Quỹ phúc lợi	307.503.927	I2*0.25%
3	Cổ tức (*)	0	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	368.137.837.781	III=I-II

(*) Lý do không chia cổ tức năm 2023: Công ty dự kiến không chia cổ tức để thực hiện tái đầu tư toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể:

- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty hiện tại, tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: **475.000.000 đồng**.
- Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng;	Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng;
Thành viên: 5.000.000 đồng/người/tháng	Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 23/04/2024. Cụ thể, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Ngọc Định – Thành viên HĐQT;
- Bà Vũ Thanh Huệ – Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Thanh Giang – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 23/04/2024. Cụ thể, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Bà Nguyễn Thu Vân;
- Bà Dư Thị Hải Yên;
- Bà Trần Thị Thanh Nhân.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Thaiholdings, HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *Ky*



Nguyễn Chí Kiên

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ("*Công ty*", "*THD*") trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("*DHDCĐ*") về kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị ("*HĐQT*") trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tình hình kinh tế vĩ mô

Tăng trưởng kinh tế năm 2023 ước tính đạt 5,05%, thấp hơn so với năm 2022 (8,12%) và so với mục tiêu tăng trưởng đề ra (6,5%). Nguyên nhân là do sức sản xuất của các doanh nghiệp, sức mua của người tiêu dùng chưa phục hồi vững chắc sau đại dịch COVID-19. Cùng với đó, nền kinh tế thế giới xảy ra nhiều bất ổn, chưa có dấu hiệu ổn định trở lại ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta vốn có độ mở cửa lớn.

Trong năm 2023, cả nước có gần 160.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là trên 1.521 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.052,6 nghìn lao động, tăng 7,2% về số doanh nghiệp - gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017 - 2022 và tăng 4,6% so với ước tính thực hiện cả năm 2023. Tổng số vốn đăng ký mới của doanh nghiệp gia nhập thị trường có xu hướng tăng dần qua các quý. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2023 là 3.557,9 nghìn tỷ đồng, giảm 25,3% so với năm trước, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của hơn 46 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn là 2.036,6 nghìn tỷ đồng, giảm 35,8%.

Tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 172.578 doanh nghiệp, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2022 - cao nhất kể từ năm 2017 đến nay. Trong đó, phần lớn chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (khoảng trên 51%). Bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Thị trường bất động sản được dự báo sẽ khởi sắc hơn từ nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức về sức cầu tiêu dùng, giá trị trái phiếu đáo hạn nhưng về cơ bản trong diễn biến thực tế thị trường, đã thấy xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực.

Các nhà quản lý, chuyên gia và giới đầu tư dự báo, thị trường bất động sản sẽ khởi sắc hơn từ nửa cuối năm 2024 nhờ các yếu tố như: 03 Luật Bất động sản lớn được thông qua; Mặt bằng lãi suất đã giảm và kỳ vọng duy trì thấp, dư địa giảm lãi suất cho vay; Niềm tin và thanh khoản dần cải thiện, tập trung ở phân khúc căn hộ; Sự phát triển cơ sở



hạ tầng hỗ trợ phục hồi thị trường bất động sản. Cụ thể, về nguồn vốn, mặt bằng lãi suất cho vay kỳ vọng tiếp tục giảm về mức thấp và các chính sách ưu đãi cho vay của Ngân hàng thương mại với người mua nhà có thể giúp nhu cầu cải thiện, tăng khả năng thanh khoản của thị trường. Bên cạnh đó, giảm lãi vay cũng kỳ vọng giảm áp lực tài chính, từ đó phục hồi hoạt động kinh doanh của chủ đầu tư bất động sản.

(*Nguồn: Tổng cục Thống kê: Bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong năm 2024)

2. Thông tin chung về Hội đồng quản trị Công ty

Năm 2023, Hội đồng quản trị THD có 05 (năm) thành viên (đến ngày 27/04/2023 miễn nhiệm 03 (ba) thành viên và bổ nhiệm 03 (ba) thành viên khác cùng ngày), trong đó, có một thành viên độc lập. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, có kiến thức và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và hoạt động kinh doanh, cũng như chức năng, nhiệm vụ của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập), đáp ứng quy định của pháp luật là có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

Trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, trong giai đoạn lãi suất đi vay trong năm vẫn tiếp tục neo cao, dòng tiền trong kinh doanh dần được rút ra. Khi chưa có sự ủng hộ từ vĩ mô, nhìn chung các doanh nghiệp chủ động thu hẹp và tập trung xây dựng bộ máy doanh nghiệp ổn định, bền vững, sẵn sàng nguồn lực cho giai đoạn trở lại của nền kinh tế trong tương lai.

Không nằm ngoài tình hình kinh tế chung, năm 2023, Công ty cũng đã tập trung vào công tác tái cấu trúc hệ thống, xây dựng bộ máy tinh gọn để tối ưu hiệu quả chi phí hoạt động và đảm bảo kết quả kinh doanh phù hợp trong giai đoạn khó khăn này.

Năm 2023, doanh thu hợp nhất của THD đã thực hiện là 1.870 tỷ đồng, đạt 57% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 224,5 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch mà Công ty xây dựng từ đầu năm. Nguyên nhân chính của việc suy giảm doanh thu do tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp trong năm 2023.

Tuy nhiên, với chỉ đạo quyết liệt và hành động kịp thời của Ban Lãnh đạo nhằm tối ưu chi phí hoạt động, kiểm soát dòng tiền phù hợp. Toàn bộ các khoản vay tại Công ty đã được tắt toán, tăng cường thu hồi các khoản công nợ phải thu của THD đảm bảo vòng quay và khả năng thu hồi được kiểm soát, đồng thời, tăng khả năng sử dụng nguồn tiền nội sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ các nội dung tờ trình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tình hình thực hiện so với kế hoạch của THD, như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	3.272.060.012.774	1.870.236.357.826	57%
Lợi nhuận trước thuế	358.211.747.332	326.551.011.737	91%
Lợi nhuận sau thuế	241.565.398.517	224.505.007.760	93%

2. Kết quả hoạt động quản trị của HĐQT năm 2023

HĐQT luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 27 cuộc họp, thông qua 31 Nghị quyết/Quyết định để triển khai các chủ trương của ĐHĐCĐ, cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nhằm thay đổi các tồn tại trong quản lý điều hành, quản lý tài chính, cũng như tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của THD, trong những tháng đầu năm 2023, HĐQT đã thông qua nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/THD về việc triển khai Đề án Tái cấu trúc giai đoạn 1. Việc tái cấu trúc được thực hiện theo cấp độ và lộ trình cụ thể, từ sắp xếp lại sơ đồ tổ chức, bộ máy quản lý, quy hoạch lại các phòng, ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ, cho đến xây dựng giá trị cốt lõi, văn hoá doanh nghiệp, thay đổi chiến lược phát triển, v.v.

Công tác kiện toàn bộ máy quản lý, hệ thống quản trị được coi là nền móng cho hoạt động tái cấu trúc hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc. Bên cạnh đó, quản trị nguồn nhân lực là một nội dung quan trọng của đề án tái cấu trúc Giai đoạn 1 tại THD, bởi nhân lực chính là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hiện nay, với quy mô và định hướng phát triển, số lượng nhân sự của THD chưa thực sự sát với nhu cầu thực tế, chưa có liên kết rõ ràng với cơ cấu của Công ty. Do đó, việc định biên lại cơ cấu nhân sự, hệ thống chức danh vô cùng cần thiết. Song song với công tác điều chỉnh lại hệ thống nhân sự, việc xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) cũng như chính sách về chế độ, lương, thưởng cho các cán bộ nhân viên cũng được triển khai. Tái cấu trúc hệ thống quản trị tài chính cũng là một trong những nội dung trọng tâm của giai đoạn 1. Với chuyên đề này, Ban Lãnh đạo Công ty xác định các bước điều chỉnh cần sát với thực tế hoạt động, trước tiên cần rà soát hiện trạng và xây dựng lại cấu trúc sở hữu toàn Công ty. Sau đó, sẽ tiến tới xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kế toán tập trung; xây dựng hệ thống báo cáo



quản trị và chuẩn hoá hệ thống kế toán và thuế theo những quy tắc quản trị có chuẩn mực cao.

Qua gần 01 (một) năm thực hiện đề án tái cấu trúc, THD đã thu được những kết quả ban đầu đáng khích lệ. Hoạt động sản xuất kinh doanh được chuyển hướng kịp thời, đáp ứng với những thay đổi trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hệ thống quy trình tác nghiệp của tất cả các phòng, ban, bộ phận được xây dựng, chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tế, giảm thiểu thời gian xử lý công việc, đồng thời, nâng cao ý thức quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện công việc. Các chế độ, chính sách liên quan đến nhân sự cũng được chú trọng. Qua khảo sát, 98% cán bộ nhân viên có đánh giá hài lòng ở mức cao nhất đối với các chế độ, chính sách của Công ty. Chất lượng lao động được cải thiện thông qua hệ thống đánh giá và đo lường KPIs, từ đó hiệu quả và hiệu suất công việc cũng được nâng cao. Vấn đề phát triển văn hóa doanh nghiệp được chú trọng thực hiện, giúp cho mỗi cá nhân nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, quyết tâm làm tốt công việc để đạt mục tiêu chung.

Cũng trong năm 2023, Hội đồng quản trị cũng đã triển khai thành công việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 3.849 tỷ đồng.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2023 như sau:

- HĐQT đã thông qua 31 Nghị quyết/Quyết định quan trọng nhằm củng cố nhân sự cho BTGD, kịp thời hoạch định chiến lược hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, đưa ra các chính sách phù hợp với quy định và diễn biến thị trường;
- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với BTGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Nhằm tăng cường sự giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Công ty, ngày 31/3/2023, HĐQT Công ty đã ban hành Sơ đồ tổ chức và theo đó, thành lập Tiểu ban Mua hàng trực thuộc HĐQT.

- Tuy nhiên, sau thời gian triển khai áp dụng, HĐQT nhận thấy việc thành lập Tiểu ban Mua hàng trực thuộc HĐQT là chưa phù hợp. Do vậy, ngày 22/5/2023, HĐQT Công ty đã ban hành Sơ đồ tổ chức mới theo hướng xóa bỏ Tiểu ban Mua hàng trực thuộc HĐQT.
- Tính đến nay, Công ty không có tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý khác

HĐQT cùng BTGD, cán bộ phụ trách các Phòng/Ban/Bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên cơ bản đã không để xảy ra thiệt hại về vật chất, sai phạm trong quản lý điều hành, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, giảm thiểu tối đa các chi phí trong sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, các cán bộ quản lý có nhiều cố gắng trong công việc và đã tham mưu cho BTGD những nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty.

III. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2024

Với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT định hướng THD sẽ không trở thành một tập đoàn đa ngành mà chỉ tập trung vào phát triển 02 ngành nghề hiện đang có thế mạnh là đầu tư tài chính và bất động sản. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, HĐQT luôn đảm bảo nguyên tắc đầu tư an toàn, minh bạch, không vượt ngưỡng cảnh báo và rủi ro tài chính. Việc tập trung vào hoạt động đầu tư tài chính giúp tăng vòng quay và hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời trong quá trình đầu tư, HĐQT luôn đề cao và áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn hoạt động. Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty tiếp tục triển khai các Dự án hiện có như: Dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc; Dự án Khu phức hợp Kim Liên; Dự án Tòa nhà Văn phòng làm việc và cho thuê tại địa chỉ 11A Cát Linh, Hà Nội. Ngoài ra, HĐQT định hướng trong năm 2024, sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng để M&A, đó là những dự án đảm bảo yếu tố pháp lý tuân thủ quy định của pháp luật, chi phí đầu tư ban đầu phù hợp, nhằm tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn. Thêm vào đó, HĐQT cũng sẽ tìm kiếm những dự án linh hoạt trong xây dựng, định hướng mô hình phù hợp với từng giai đoạn của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng để đem lại lợi nhuận, giá trị thặng dư trong tương lai dài hạn.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đặt mục tiêu kế hoạch về quản trị trong năm 2024 và xác định một số định hướng cho hoạt động của Công ty như sau:

- Đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn;
- Sẵn sàng hệ thống, quy trình, con người, nguồn vốn để có thể nhanh chóng triển khai các dự án mới, hoạt động SXKD mới v.v.;

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan;
- Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 đặt ra. Cụ thể:
 - + Doanh thu thuần hợp nhất đạt: 1.114 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 125 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 68 tỷ đồng.

2. Giải pháp thực hiện

Bên cạnh hoạt động xây dựng định hướng chiến lược cho giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, HĐQT sẽ tiếp tục:

- Chỉ đạo BTGD bám sát và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định nội bộ của Công ty.
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của THD.
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của THD, tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2, nâng cấp vị thế của Công ty trong ngành tài chính và bất động sản.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings. Với quyết tâm và nỗ lực của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty cùng những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, HĐQT tin tưởng THD sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Chí Kiên

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**") trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCD**") về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") và Tổng Giám đốc ("**TGD**") như sau:

PHẦN I

**KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023**

I. Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất "*đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thaiholdings 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 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*".

[Phần còn lại của trang này được cố ý để trống]

1. *Kết quả kinh doanh của Công ty tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất:*

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.819.098.893.513	1.249.108.266.314	4.112.639.747.243	1.870.236.357.826
Doanh thu hoạt động tài chính	177.388.717.237	24.949.019.515	570.918.008.687	298.162.913.092
Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LDLK			5.173.792.538	21.137.340.780
Thu nhập khác	1.905.434.694	110.132.834.526	12.034.186.775	275.607.806.177
Giá vốn hàng hóa	1.637.816.520.422	1.185.505.142.124	3.803.505.852.254	1.838.402.236.656
Chi phí tài chính	47.832.469.557	15.473.946.621	180.196.326.695	41.349.656.765
Chi phí bán hàng	917.136.348	1.288.656.984	1.618.089.623	1.619.831.873
Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.135.126.537	26.091.857.611	281.962.482.745	248.514.681.900
Chi phí khác	2.374.175.830	1.554.824.786	9.629.595.618	8.706.998.944
Lợi nhuận trước thuế	289.317.616.750	154.275.692.229	423.853.388.308	326.551.011.737
Lợi nhuận sau thuế TNDN	231.031.063.448	123.001.570.654	310.304.758.682	224.505.007.760
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			60.000.294.365	48.002.022.073



Theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty:

- Doanh thu năm 2023 của Công ty đạt 1.249.108.266.314 đồng, so với doanh thu năm 2022 là 1.819.098.893.513 đồng, giảm 31,33% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty đạt 123.001.570.654 đồng, so với lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 231.031.063.448 đồng, giảm 46,76% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân:

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ thuê văn phòng năm 2023 là 78,8 tỷ đồng doanh thu so với con số 168,6 tỷ đồng của năm 2022, giảm 53,26% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp từ hoạt động này năm 2023 là 14,9 tỷ đồng so với lợi nhuận gộp năm 2022 là 29,4 tỷ đồng, giảm 49,32% so với cùng kỳ năm 2022.
- Hoạt động kinh doanh thương mại truyền thống năm 2023 đạt 1.170,2 tỷ đồng doanh thu, so với con số 1.650,4 tỷ đồng của năm 2022, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp từ hoạt động này năm 2023 là 48,6 tỷ đồng so với lợi nhuận gộp năm 2022 là 151,8 tỷ đồng, giảm 67,98% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty:

- Doanh thu và thu nhập khác hợp nhất năm 2023 của Công ty là 2.465.144.417.875 đồng, trong đó doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ 1.870.236.357.826 đồng, doanh thu hoạt động tài chính là 298.162.913.092 đồng, thu nhập khác là 275.607.806.177 đồng, phần lãi trong Công ty liên kết là 21.137.340.780 đồng.
- Tổng chi phí hợp nhất năm 2023 của Công ty là 2.138.593.406.138 đồng, trong đó giá vốn hàng bán là 1.838.402.236.656 đồng, chi phí tài chính là 41.349.656.765 đồng, chi phí bán hàng là 1.619.831.873 đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 248.514.681.900 đồng, chi phí khác là 8.706.998.944 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất năm 2023 là 326.551.011.737 đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 224.505.007.760 đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là 48.002.022.073 đồng.

[Phần còn lại của trang này được cố ý để trống]

2. **Kết quả giám sát tình hình tài chính riêng và hợp nhất:**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	BCTC riêng		Tăng/ giảm (%)	BCTC hợp nhất		Tăng/ giảm (%)
	31/12/2022	31/12/2023		31/12/2022	31/12/2023	
TỔNG TÀI SẢN	5.222.445.623.636	4.340.385.265.966	-16,89	8.284.133.210.091	6.755.725.776.131	-18,45
A. Tài sản ngắn hạn	1.081.009.052.927	336.378.852.307	-68,88	2.261.368.505.488	1.660.437.785.226	-26,57
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	48.951.016.869	70.560.185.038	+44,14	79.203.619.488	91.053.388.087	+14,96
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.778.950		-100,00	6.101.778.950	45.089.054.794	+638,95
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	997.113.605.863	251.553.330.257	-74,77	2.091.677.924.252	1.420.938.433.035	-32,07
4. Hàng tồn kho	11.621.425.209		-100,00	43.171.545.585	77.641.331.754	+79,84
5. Tài sản ngắn hạn khác	23.321.226.036	14.265.337.012	-38,83	41.213.637.213	25.715.577.556	-37,6
B. Tài sản dài hạn	4.141.436.570.709	4.004.006.413.659	-3,32	6.022.764.704.603	5.095.287.990.905	-15,4
1. Các khoản phải thu dài hạn	143.829.419.213	94.015.704.745	-34,63	737.750.610.904	711.936.896.436	-3,50
2. Tài sản cố định	2.397.741.797	1.868.123.508	-22,09	32.342.793.043	28.658.352.643	-11,39
3. Bất động sản đầu tư				105.495.281.990	105.495.281.990	+0,00
4. Tài sản dở dang dài hạn		17.138.686.199	+100,00	242.912.208.668	239.616.255.973	-1,36
5. Đầu tư Tài chính dài hạn	3.764.889.628.525	3.772.310.926.192	+0,20	1.788.968.279.304	1.279.990.244.056	-28,45

Chỉ tiêu	BCTC riêng		Tăng/ giảm (%)	BCTC hợp nhất		Tăng/ giảm (%)
	31/12/2022	31/12/2023		31/12/2022	31/12/2023	
6. Tài sản dài hạn khác	230.319.781.174	118.672.973.015	-48,47	3.115.295.530.694	2.729.590.959.807	-12,38
Trong đó lợi thế thương mại				1.589.393.930.390	1.376.979.106.256	-13,36
TỔNG NGUỒN VỐN	5.222.445.623.636	4.340.385.265.966	-16,89	8.284.133.210.091	6.755.725.776.131	-18,45
C. Nợ phải trả	1.113.998.071.647	110.085.011.785	-90,12	2.335.856.051.194	584.092.477.936	-74,99
1. Nợ ngắn hạn	1.059.676.601.137	100.959.211.453	-90,47	1.982.484.878.030	293.502.029.184	-85,2
2. Nợ dài hạn	54.321.470.510	9.125.800.332	-83,20	353.371.173.164	290.590.448.752	-17,77
D. Vốn chủ sở hữu	4.108.447.551.989	4.230.300.254.181	+2,97	5.948.277.158.897	6.171.633.298.195	+3,75
1. Vốn góp của chủ sở hữu	3.500.000.000.000	3.849.999.720.000	+10,00	3.500.000.000.000	3.849.999.720.000	+10,00
2. Thặng dư vốn cổ phần	(248.500.000)	(248.500.000)	+0,00	(248.500.000)	(248.500.000)	+0,00
3. Quỹ đầu tư phát triển		11.488.684.620	+100,00			
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	608.696.051.989	369.060.349.561	-39,37	1.543.174.925.475	1.357.040.638.080	-12,06
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát				905.350.733.422	953.352.755.495	+5,30

- a. *Tài sản, nguồn vốn trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty:*
- Nguồn vốn trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 4.340.385.265.966 đồng, giảm 16,89% so với ngày 31/12/2022, cụ thể:
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 39,37%.
 - + Nợ phải trả giảm 90,12%, trong đó Nợ ngắn hạn giảm 90,47%, Nợ dài hạn giảm 83,2% so với thời điểm 31/12/2022.
 - Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 cũng giảm 16,89% so với 31/12/2022, cụ thể:
 - + Tài sản ngắn hạn giảm 68,88%.
 - + Tài sản dài hạn giảm 3,32%.
 - Công ty đã đầu tư vào công ty con là 3.060.000.000.000 đồng, đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác là 779.489.620.000 đồng.
 - Công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với số tiền 67.178.693.808 đồng.
 - Tại ngày 31/12/2023, Công ty không còn Các khoản nợ vay và nợ thuê tài chính.
- b. *Tài sản, nguồn vốn trên Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty:*
- Nguồn vốn trên Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 6.755.725.776.131 đồng, giảm 18,45% so với ngày 31/12/2022, cụ thể:
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 12,06%, Lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng 5,3%.
 - + Nợ phải trả giảm 74,99%, trong đó Nợ ngắn hạn giảm 85,2%, Nợ dài hạn giảm 17,77 so với đầu năm.
 - Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 cũng giảm 18,45% so với ngày 31/12/2022, cụ thể:
 - + Tài sản ngắn hạn giảm 26,57%.
 - + Tài sản dài hạn giảm 15,4%.
 - Tại ngày 31/12/2023, Công ty không còn Các khoản nợ vay và nợ thuê tài chính.
 - Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn tại 31/12/2023:
 - + Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn là: 8.746.483.024 đồng.
 - + Doanh thu chưa thực hiện dài hạn là: 0 đồng.
 - Doanh thu chưa thực hiện là tiền cho thuê văn phòng nhận trước của tòa nhà văn phòng làm việc cho thuê tại số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản Hà Nội và tiền cho thuê tại Khách sạn Kim Liên.
 - Đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2023:
 - + Đầu tư tài chính ngắn hạn: 45.089.054.794 đồng.
 - + Đầu tư tài chính dài hạn: 1.279.990.244.056 đồng.
 - Quản lý tài sản xây dựng cơ bản dở dang: số dư tại ngày 31/12/2023: 239.616.255.973 đồng, trong đó Dự án Cảng Ninh Phúc: 207.151.432.454 đồng, Dự án Khu phức hợp Kim Liên: 32.464.823.519 đồng.

- Chi phí trả trước dài hạn: số dư tại ngày 31/12/2023: 1.352.611.853.551 đồng. Trong đó lợi thế kinh doanh quyền thuê đất của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên: 1.233.726.153.046 đồng, chi phí thuê văn phòng tại 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản Hà Nội: 102.707.279.684 đồng, chi phí thuê văn phòng tại 2B Lê Phụng Hiểu: 15.413.123.119 đồng, công cụ dụng cụ xuất dùng: 224.939.321 đồng, chi phí sửa chữa, cải tạo tài sản: 381.656.811 đồng, các khoản khác: 158.701.570 đồng.
- Lợi thế thương mại: số dư tại ngày 31/12/2023 là 1.376.979.106.256 đồng.

c. Báo cáo tình hình tăng giảm vốn điều lệ

Trong năm, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 27/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và tăng vốn điều lệ của Công ty, theo đó vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 3.849.999.720.000 đồng.

d. Đầu tư vào Công ty Con

Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup	Ninh Bình	81,6%	81,6%	Kinh doanh vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị
Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (*)	Hà Nội	59,98%	69,63%	Du lịch, khách sạn

(*) Công ty con của Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup

Tại ngày 31/12/2022, tỷ lệ biểu quyết trực tiếp và gián tiếp của Công ty tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên là 17,2% và 52,43%.

e. Đầu tư vào Công ty Liên doanh, Liên kết

Tên công ty	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội	Hà Nội	44,23%	49,81%	Kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc	Kiên Giang	39,98%	49,00%	Dịch vụ nghỉ dưỡng khách sạn
Công ty Cổ phần Bình Minh Group	Hà Nội	18,55%	22,73%	Kinh doanh bất động sản

f. Mua bán, thay đổi các khoản đầu tư tại các Công ty thành viên

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09.6/2023/NQ-HĐQT/TGR ngày 09/06/2023 của Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup ("**Thaingroup**") về việc thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Bình Minh Group,

Thaigroup thực hiện chuyển nhượng 2.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bình Minh Group với ông Nguyễn Văn Hà theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 14.6/2023/HĐCNCP-BM.TGR-NVH ngày 14/06/2023, giá chuyển nhượng là 220 tỷ đồng, tương ứng 110.000 đồng/cổ phần trên cơ sở Thông báo tư vấn giá trị cổ phần/cổ phiếu số 24406-01/2023/TB-TA ngày 06/06/2023 của Công ty thẩm định giá độc lập, giá trị 01 cổ phần của Công ty Cổ phần Bình Minh Group là 109.800 đồng/cổ phần.

3. Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	27,30%	24,58%
- Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	72,70%	75,42%
Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	%	28,20%	8,65%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	%	71,80%	91,35%
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	1,14	5,66
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,12	5,39
Tỷ suất sinh lời			
- LN sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	7,55%	12,00%
- LN sau thuế/Tổng Tài sản (ROA)	%	3,30%	2,99%
- LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,34%	3,70%

- *Cơ cấu tài sản của Công ty:* tỷ trọng Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2023 giảm so với năm 2022, cơ cấu tài sản của Công ty thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn, tăng tỷ trọng tài sản dài hạn.
- *Cơ cấu nguồn vốn của Công ty:*
 - + Hệ số nợ giảm thể hiện khoản nợ phải trả giảm do Công ty đã trả tiền vay ngân hàng.
 - + Hệ số tài trợ (Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn) tăng phản ánh khả năng tự chủ của doanh nghiệp về tài chính tốt hơn so với năm 2022.

- + Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tăng từ lên 1.14 lên 5,66 và Khả năng thanh toán nhanh của Công ty cũng tăng từ 1,12 lên 5,39 phản ánh khả năng tài chính để trả các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt hơn năm 2022.
- + Khả năng sinh lời của Công ty thông qua chỉ số ROS năm 2023 tăng từ 7,55% năm 2022 lên 12% năm 2023 cho thấy khả năng sinh lời của doanh thu đã được cải thiện.
- + Hiệu quả sử dụng tài sản thông qua chỉ số ROA năm 2023 giảm nhẹ so với năm 2022 (từ 3,3% xuống 2,99%) cho thấy mức độ hiệu quả khi sử dụng tài sản của Công ty bị giảm sút.
- + Chỉ số ROE năm 2023 tiếp tục giảm từ 5,34% của năm 2022 xuống 3,7% thể hiện Công ty đang quản lý và sử dụng chưa hiệu quả nguồn vốn tự có.

II. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Theo Kế hoạch ngân sách năm 2023, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát là: 492.000.000 đồng.
- Năm 2023, Tổng quỹ lương của Công ty là 13.200.783.781 đồng, trong đó Lương Tổng giám đốc là 969.926.078 đồng, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 475.000.000 đồng.

PHẦN II NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

I. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2023

Năm 2023, HĐQT luôn quan tâm chỉ đạo và giám sát Ban TGD về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn đầu tư.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm rõ tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh khó khăn chung của cả nền kinh tế nên năm 2023 tình hình kinh doanh của Công ty bị giảm sút, các chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Ban kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp với vai trò giám sát viên để nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến với trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Trong năm 2023, HĐQT đã họp và ban hành 31 Nghị quyết. Trong đó ngày 30/01/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết Thành lập Ban kiểm toán nội bộ. Việc này sẽ giúp củng cố hoạt động quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Ban TGD và các cán bộ quản lý đã triển khai thực thi các Nghị quyết của ĐHCĐ

thường niên năm 2023 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

III. **Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về vi phạm của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. **Kiến nghị**

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, trên cơ sở các tài liệu được cung cấp, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty các vấn đề sau:

1. Tính toán xem xét tính hiệu quả của các khoản đầu tư, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nếu cần thiết có thể thu hẹp các khoản đầu tư để bảo toàn vốn cho Công ty.
2. Tính toán xem xét tính hiệu quả của các phương án kinh doanh truyền thống, tìm kiếm các Phương án kinh doanh mới để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
3. Đôn đốc thu hồi các khoản phải thu, ứng trước tiền trong đầu tư tài chính, kinh doanh thương mại, tránh để công nợ kéo dài.
4. Các khoản chi cần tuân thủ các quy định về chế độ kế toán.
5. Xây dựng quy định về thẩm quyền phê duyệt vốn đầu tư, vốn trong hoạt động kinh doanh của HĐQT và TGD.
6. Rà soát, chỉnh sửa quy trình kiểm tra, luân chuyển chứng từ kế toán.
7. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ.
8. Xây dựng và ban hành Quy chế trả lương áp dụng trong năm 2024.
9. Nâng cấp, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào điều hành kinh doanh, quảng bá thương hiệu.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: BKS, Ban HCNS, BPC.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Vân

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thaiholdings

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thaiholdings (“*Công ty*”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“*DHĐCD*”) về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát (“*BKS*”):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thu Vân	Trưởng BKS	29/04/2022	Cử nhân Tài chính
2	Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên BKS	29/02/2020	Cử nhân Kế toán
3	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên BKS	27/04/2023	Cử nhân Kinh tế

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thu Vân	03/03	100%	100%	
2	Bà Dư Thị Hải Yến	03/03	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	02/03	66,67%	100%	Được bầu chức vụ thành viên BKS kể từ ngày 27/04/2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD/THD của ĐHĐCD thường niên năm 2023.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

BKS Công ty đã phân công cụ thể đối với từng thành viên trong Ban. Theo đó, BKS đã thực hiện các vai trò:

- Giám sát Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ;
- Kiểm tra, giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2022 và các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất);
- Giám sát việc thực hiện chế độ hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;
- Tham dự các cuộc họp HDQT, đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, kiến nghị với HDQT và Ban Tổng Giám đốc các vấn đề còn tồn tại;
- Phối hợp với Ban kiểm toán nội bộ và lưu ý một số hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực kiểm soát phù hợp với thực tế phát triển của môi trường doanh nghiệp;
- Lưu ý Kế toán trưởng trong việc ghi chép hạch toán, cập nhật kịp thời, báo cáo kịp thời Ban Tổng Giám đốc những khó khăn, vướng mắc trong công tác kế toán tài chính để Ban Tổng Giám đốc có ý kiến chỉ đạo;
- Luôn sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến của Cổ đông/nhóm Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến và tổ chức kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của Cổ đông/nhóm Cổ đông; Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông/nhóm Cổ đông về hành vi vi phạm của HDQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Giữa BKS, HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của Cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ;
- Các ý kiến của BKS được HDQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp nhận và có ý kiến phản hồi nhanh chóng.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Ngoài việc kiểm tra, giám sát các hoạt động, BKS còn thực hiện một số công việc



sau:

- Phối hợp với Ban kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty;
- Hỗ trợ và cho ý kiến để chuẩn hóa hệ thống Báo cáo quản trị nội bộ, các quy trình, quy chế của Công ty;
- Phân tích, đánh giá độc lập hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các khuyến nghị kịp thời và các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai sót, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh;
- Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh 2023 và các mục tiêu hoạt động khác của Công ty.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, BKS kính trình HĐQT xem xét và cho ý kiến về kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- BKS sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện kiểm soát Công ty định kỳ 6 tháng và cả năm;
- Thực hiện kiểm soát Công ty theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các PHÒNG, Ban, đơn vị chức năng trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: BKS, Ban HCNS, BPC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/THD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 21/02/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Thaiholdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, chi tiết như sau:

- Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>, Mục Báo cáo định kỳ - Báo cáo tài chính.
- Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	BCTC hợp nhất	BCTC riêng
1	Tổng tài sản	6.755.725.776.131	4.340.385.265.966
2	Doanh thu thuần	1.870.236.357.826	1.249.108.266.314
3	Lợi nhuận trước thuế	326.551.011.737	154.275.692.229
4	Lợi nhuận sau thuế	224.505.007.760	123.001.570.654

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Chí Kiên



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings,

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán năm 2024, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. (Chi tiết theo Danh sách công ty kiểm toán được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

2. Triển khai thực hiện:

- 2.1. Giao Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong Danh sách nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- 2.2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán, các văn bản, tài liệu liên quan với công ty kiểm toán được lựa chọn; chỉ đạo các phòng, ban liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Vân

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN

(Đính kèm Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS/THD ngày 23/04/2024 của Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Thaiholdings tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

STT	TÊN CÔNG TY KIỂM TOÁN
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
5	Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC)
7	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
8	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
9	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (MOORE AISC)
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
12	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
13	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
14	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
15	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
16	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
18	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam)
19	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
20	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)
21	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
23	Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
24	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
25	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)
26	Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán S&S (S&S)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
28	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Thaiholdings đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	369.060.349.561	
1	Năm trước để lại	246.058.778.907	
2	Năm 2023 (BCTC đã kiểm toán)	123.001.570.654	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	922.511.780	
1	Quỹ khen thưởng	615.007.853	I2*0.5%
2	Quỹ phúc lợi	307.503.927	I2*0.25%
3	Cổ tức (*)	0	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	368.137.837.781	III=I-II

(*) Lý do không chia cổ tức năm 2023: Công ty dự kiến không chia cổ tức để thực hiện tái đầu tư toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Kiên



TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thaiholdings,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2023 và Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

a) Kế hoạch chi trả thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2023:

Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng	Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
Thành viên: 5.000.000 đồng/người/tháng	Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

b) Thực hiện: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty hiện tại, tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: **475.000.000 đồng** (Chi tiết như Bảng tính thù lao đính kèm Tờ trình này).

2. Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

Kế hoạch chi trả thù lao trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2024:

Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng;	Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng;
Thành viên: 5.000.000 đồng/người/tháng	Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Kiên

520298
ÔNG T
Ổ PH
THAIHOLDING
KIẾM - TP

BẢNG TÍNH THÙ LAO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2023	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Kiên	Chủ tịch HĐQT	80.000.000	Được bầu ngày 27/04/2023
2	Vũ Ngọc Định	Thành viên HĐQT	60.000.000	
3	Vũ Thanh Huệ	Thành viên HĐQT	40.000.000	Được bầu ngày 27/04/2023
4	Phan Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	40.000.000	Được bầu ngày 27/04/2023
5	Trần Thị Thanh Giang	TV độc lập HĐQT	60.000.000	
6	Nguyễn Văn Thuyết	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	Miễn nhiệm ngày 27/04/2023
7	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	20.000.000	Miễn nhiệm ngày 27/04/2023
8	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	15.000.000	Miễn nhiệm ngày 27/04/2023
9	Nguyễn Thu Vân	Trưởng BKS	40.000.000	Được bầu ngày 27/04/2023
		Quyền Trưởng BKS	20.000.000	
10	Dư Thị Hải Yến	Thành viên BKS	36.000.000	
11	Bùi Thị Thanh Nhàn	Thành viên BKS	24.000.000	Được bầu ngày 27/04/2023
Tổng cộng			475.000.000	



TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty nhiệm kỳ mới do nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty: từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: nhiệm kỳ 2024 - 2029.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu 05 (năm) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 trên cơ sở danh sách ứng cử viên được đề cử hợp lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Kiên

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ mới do nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS theo Điều lệ Công ty: 03 (ba) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu: nhiệm kỳ 2024 - 2029.

BKS Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu 03 (ba) thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 trên cơ sở danh sách ứng cử viên được đề cử hợp lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Vân

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/THD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT/THD ngày 26/06/2023 thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT/THD ngày 21/02/2024 thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và một số nội dung có liên quan;
- Trên cơ sở Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/THD của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024,

Trên cơ sở nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 27/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ đề ra để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể:

- Tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT/THD ngày 26/06/2023, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Vì lý do Công ty TNHH Kiểm toán TTP bị đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kể từ ngày 17/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo Quyết định số 1066/QĐ-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 17/11/2023, HĐQT



nhận thấy Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP có thể không đảm bảo các yếu tố pháp lý trong hoạt động quản trị công ty.

- HĐQT Công ty đã triển khai công tác tìm kiếm, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán thay thế và theo đó, tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT/THD ngày 21/02/2024, HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và pháp luật có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY** (Mã số doanh nghiệp: 0102021062; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; có đủ điều kiện thực hiện kiểm toán theo Quyết định về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 số 893/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Chủ tịch UBCKNN) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Chí Kiên

