

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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



Số: 2606/2024/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
 - Mã chứng khoán: AAT
 - Địa chỉ: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
 - Điện thoại liên hệ: (84-237) 3770.304 Fax: (84-237) 3772.064
 - E-mail: congtytiensonth@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2506-2/2024/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 25/06/2024.
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2506-1/2024/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 25/06/2024.
 - Tài liệu kèm theo.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 tại đường dẫn <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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:
- Như mục 2

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA (AAT)

Trụ sở chính: Số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn,
Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Tel: (84-237) 770.304 - Fax: (84-237) 772.064 - Web: www.tiensonaus.com



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Khai mạc vào hồi 9h00, Thứ 3 ngày 25 tháng 06 năm 2024)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu dự họp- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
9h00 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Thông qua nhân sự Ban chủ toạ, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu- Phát biểu khai mạc
9h15 – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
9h30 – 11h00	<p>Trình, thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023- Báo cáo của Ban TGD về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023 và kế hoạch năm 2024- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024- Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2024- Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty- Tờ trình thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 thông qua- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông- Bế mạc, chụp ảnh lưu niệm

BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Số 2800222245 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 22/07/1995; đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 09/08/2023.
- Trụ sở chính** : Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
- Địa điểm họp Đại hội** : Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 8h00 ngày 25 tháng 06 năm 2024
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2024.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**
- 1. Khai mạc cuộc họp:**
Cuộc họp được chính thức khai mạc vào hồi : 09h00ph ngày 25/06/2024.
- 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**
Ông Lê Văn Hòa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 09h00ph ngày 25/06/2024 như sau:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **70.819.103** cổ phần (*Bảy mươi triệu tám trăm mười chín nghìn một trăm lẻ ba cổ phần*);
 - Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ 5.002 cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2024;
 - Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền) tham dự cuộc họp: 64 người, sở hữu và đại diện cho tổng số **45.009.258 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **63,56 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BẦU BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giới thiệu đoàn chủ tọa, ban thư ký

- Ông Trịnh Xuân Lâm - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa giới thiệu các thành viên tham gia đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Trịnh Xuân Lâm : Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trịnh Xuân Lượng : Thành viên HĐQT;
3. Ông Lê Văn Hòa : Tổng giám đốc.

- Ông Trịnh Xuân Lâm - Đại diện đoàn Chủ tọa giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu làm thư ký để ghi chép các nội dung của cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa và Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Ông Trịnh Xuân Lâm đã giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có ba (03) thành viên để xin biểu quyết gồm:

1. Ông Đinh Bộ Lễ : Trưởng ban
2. Ông Trịnh Xuân Quang : Thành viên
3. Ông Lê Quyền : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

III. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Ông Trịnh Xuân Lượng – Thành viên HĐQT, trình bày 01 nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

(Báo cáo số 01/BC/HĐQT-AAT ngày 19/06/2024 đính kèm)

2. Bà Dương Thị Dung – Thành viên độc lập HĐQT, trình bày 01 nội dung:

- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023

(Báo cáo số 02/BC/HĐQT-AAT ngày 05/03/2024 đính kèm)

3. Ông Lê Văn Hòa – Tổng giám đốc, trình bày 03 nội dung:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

(Báo cáo số 03/BC-AAT ngày 19/06/2024 đính kèm)

- Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

(Tờ trình số 06/TTr/HĐQT-AAT ngày 05/03/2024 đính kèm)

- Tờ trình thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 thông qua

(Tờ trình số 07/TTr/HĐQT-AAT ngày 05/03/2024 đính kèm)

2. Ông Đinh Bộ Lễ - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày 01 nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

(Báo cáo số 04/BC –AAT ngày 19/06/2024 đính kèm)

280
C
C
TẬP
TIẾ
THA
V.SOI

3. Ông Tống Anh Linh – Giám đốc tài chính trình bày 03 nội dung:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

(Tờ trình số 03/TTr/HĐQT-AAT ngày 19/06/2024 đính kèm)

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024

(Tờ trình số 04/TTr/HĐQT-AAT ngày 19/06/2024 đính kèm)

- Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2024

Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và BKS nêu lý do về việc không chi trả thù lao năm 2023: Năm 2023 là năm kinh tế còn nhiều khó khăn, lợi nhuận sau thuế của AAT không đạt so với kế hoạch đề ra (lợi nhuận âm). Do đó, các thành viên HĐQT và BKS thống nhất thông qua việc không nhận thù lao của năm 2023, nhằm giảm thiểu chi phí cho công ty.

(Tờ trình số 05/TTr/HĐQT-AAT ngày 19/06/2024 đính kèm)

4. Bà Trần Thị Hà – Phó giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày 02 nội dung:

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

(Tờ trình số 01/TTr/HĐQT-AAT ngày 19/06/2024 đính kèm)

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

(Tờ trình số 02/TTr/HĐQT-AAT ngày 05/03/2024 đính kèm)

IV. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP

Cuộc họp đã tiến hành thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT, Ban TGD và BKS Công ty. Các cổ đông có mặt tại cuộc họp đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo và các tờ trình.

V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ THEO CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự cuộc họp trước khi tiến hành biểu quyết:

Cuộc họp đã nghe Ông Đinh Bộ Lễ - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo, các Tờ trình tại cuộc họp như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra** : 64 phiếu, đại diện cho 45.009.258 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về** : 64 phiếu, đại diện cho 45.009.258 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.
- **Tổng số phiếu hợp lệ** : 64 phiếu, đại diện cho 45.009.258 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ** : 0 phiếu

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	45.009.258	100	0	0
2	Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	45.009.258	100	0	0

0222
ÔNG
PH
ĐO
NS
NH
T.H

3	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	45.009.258	100	0	0
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	45.009.258	100	0	0
5	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	45.009.258	100	0	0
6	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	45.009.258	100	0	0
7	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	45.009.258	100	0	0
8	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024	45.009.258	100	0	0
9	Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2024	45.009.258	100	0	0
10	Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	45.009.258	100	0	0
11	Tờ trình thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 thông qua	45.009.258	100	0	0

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
7. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
8. Tờ trình Thông qua Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
9. Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2024;
10. Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
11. Tờ trình thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 thông qua ;



VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã được Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký cuộc họp đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được 100% cổ đông tham dự, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua toàn bộ nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11.h30ph cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2024;
- Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa số 2506-1/2024/BB/ĐHĐCĐ-AAT ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



Điều 8: Thông qua Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2023 thông qua.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành.

Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa./.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ thông qua là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (qua website);
- HĐQT, BKS, B.TGD.
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trịnh Xuân Lâm

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 6 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

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

Điều 2: Đối tượng áp dụng

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

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

Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2024.

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

b. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

c. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu 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 có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

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

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.

b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền).

c. Kiểm tra chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền và giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền).

02:
5N
5 P
? Đ
:N
9NH
'N T

d. Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký.

đ. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

e. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

1. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% 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 Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11: Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13: Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Y 15
V N
N N
VH HC

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra vào ngày 25 tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Xuân Lâm



Thanh Hóa, ngày 05 tháng 3 năm 2024

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội và các Tờ trình liên quan sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

II. Cách thức biểu quyết:

1. Quy định chung:

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Mã số cổ đông
 - Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
 - + Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát;
 - + Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không thỏa mãn một, một phần hoặc toàn bộ điều kiện theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết:

- + Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
- + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần.

Đồng thời, cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) sẽ tích vào phiếu biểu quyết tương ứng với nội dung đã thông qua và Ban tổ chức sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết.

3. Tổng hợp kết quả:

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty

III. Thông qua kết quả biểu quyết:

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực:

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TIÊN SƠN
THANH HÓA
TR. NIM SƠN, THANH HÓA

Trịnh Xuân Lâm

Số: 01/BC/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 06 năm 2024

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

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“AAT”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện so với kế hoạch
Vốn Điều lệ	708.196.520.000	708.191.030.000	99,99%
Doanh thu	600.000.000.000	599.354.540.320	99,89%
Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	-2.466.576.299	-4,93%
LNST/Vốn chủ sở hữu	6,84%	-0,35%	-5,11%

Năm 2023, kinh tế thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 và xung đột Nga-Ukraina gây ra tình trạng lạm phát cao, suy thoái kinh tế. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của HĐQT và ban lãnh đạo công ty đã tìm kiếm, ký kết các đơn hàng nhằm đảm bảo duy trì đủ việc làm, ổn định thu nhập cho NLD.

Doanh thu đạt 99.89% so với kế hoạch. Tuy nhiên, LNST không đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân: Năm 2022, công ty phát sinh chuyển nhượng bất động sản đầu tư (lãi gộp từ chuyển nhượng là 83,24 tỷ đồng); năm 2023 công ty không phát sinh hoạt động này, mặt khác do lạm phát, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn; Chi phí lãi vay tăng 4,59 tỷ bằng 122% so với năm 2022, chi phí bán hàng tăng 3,35 tỷ bằng 234% so với năm 2022 và chi phí khác tăng 6,52 tỷ bằng 690% so với năm 2022.

II. Hoạt động, các báo cáo của Hội đồng quản trị và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch và 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm từ 2023 – 2028. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028. (Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2604-2/2023/NQ/ĐHĐCĐ-AAT, ngày 26/04/2023).

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

1. Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trịnh Xuân Lượng – Thành viên HĐQT
3. Ông Trịnh Văn Dương – Thành viên HĐQT
4. Ông Võ Hồng Khanh – Thành viên HĐQT độc lập
5. Bà Dương Thị Dung – Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 cuộc họp. Cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Xuân Lâm	Chủ tịch HĐQT	20/20	100%	
2	Ông Trịnh Xuân Lượng	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	20/20	100%	
3	Ông Trịnh Văn Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	20/20	100%	
4	Ông Lê Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	8/20	40%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2023
5	Ông Lương Văn Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	8/20	40%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2023
6	Ông Võ Hồng Khanh	Thành viên HĐQT độc lập	12/20	60%	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023
7	Bà Dương Thị Dung	Thành viên HĐQT độc lập	12/20	60%	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành về triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.



- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo phù hợp trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị và qua quá trình theo dõi, giám sát thực tế tại Công ty.

- Trực tiếp góp ý, chỉ đạo ban điều hành trong một số vấn đề, nội dung quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

2. Tình hình công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 26/04/2022) đến nay:

- Về việc chưa thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết số 2604-2/2023/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 26/04/2023. Tuy nhiên, do thời điểm chưa phù hợp, nên AAT chưa thực hiện việc phát hành theo kế hoạch. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 thông qua việc hủy bỏ và thay thế bằng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, cũng do một số nguyên nhân khách quan mà AAT chưa triển khai phương án nêu trên.

Dự kiến trong năm 2024, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét thay đổi phương án tăng vốn khác phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

- Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Được sự thông qua và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã lựa chọn TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 cho AAT. Tuy nhiên, trong quá trình thương thảo hợp đồng, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY chưa bố trí được nhân lực và thời gian kiểm toán theo yêu cầu của AAT.

Hội đồng quản trị AAT đã họp và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của AAT. Tuy nhiên, do không thống nhất được nội dung kết quả kiểm toán nên ngày 11/04/2024, AAT đã thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 23/06/2023 với Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO và vẫn lựa chọn ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Về kết quả trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông:

+ Ngày 05/07/2023: Công ty đã hoàn thành việc thanh toán cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 11% cho các cổ đông.

- Về việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành 03 lần sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ Công ty, loại bỏ, điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty và một số nội dung trong Điều lệ (*Phụ lục 01 đính kèm*).

Ngày 12/05/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18, ngày 10/05/2023 của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, về việc bổ sung tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài, và cập nhật thông tin của Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Ngày 15/08/2023, nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19, ngày 09/08/2023 về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty.

Việc thay đổi Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh nói trên đã được Công ty báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và công bố thông tin trên website của Công ty theo quy định.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Đơn vị tính: VND

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	1.500.000	72.000.000

4. Tổng kết các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành 20 cuộc họp, ban hành 20 Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chi tiết các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

5. Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan tại công ty:

(Theo Phụ lục 02 đính kèm)

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

7. Kết quả giám sát với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban điều hành có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Với kết quả kinh doanh chưa đạt được theo kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã có những sự thay thế, tái cơ cấu để trong năm 2024 Công ty sẽ đạt được những kết quả tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

8. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Tuy lạm phát đang có xu hướng giảm ở nhiều khu vực trên thế giới, tình hình kinh tế có khởi sắc, nhu cầu tiêu dùng đang có chiều hướng tăng. Nhưng kinh tế thế giới đang còn tiềm ẩn rất nhiều bất ổn trước những biến động địa chính trị như: xung đột Nga – Ucraina, cuộc chiến tại Trung Đông và các vùng khác, biến đổi khí hậu,..... nên năm 2024 vẫn tiếp tục là năm thử thách với ngành dệt may Việt Nam.

Bên cạnh dự báo nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành dệt may còn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn từ việc áp dụng cơ chế EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) và CBAM (cơ chế điều chỉnh biên giới carbon) cũng như Chiến lược “thời trang bền vững” thay cho “thời trang nhanh”, các quy định về tra soát chuỗi cung ứng của OECD của EU; Luật thẩm định chuỗi cung ứng của Đức...Nguy cơ gián đoạn và tăng chi phí vận tải do diễn biến phức tạp tại Biển Đỏ.

Hơn nữa, xu thế số lượng đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào cao. Cùng với đó là rủi ro nghĩa vụ trả nợ, rủi ro về tỷ giá. Xu hướng chuyển đổi số, kinh doanh tuần hoàn diễn ra nhanh... là những vấn đề đặt ra với dệt may nói chung và với AAT nói riêng trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2024 trình Đại hội như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	VNĐ	708.191.030.000
2	Doanh thu thuần	VNĐ	500.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	10.000.000.000
4	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	%	1,40%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cũng như trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra một số định hướng sau:

1. Tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên sâu với 3 lĩnh vực chính:

- Thứ nhất là: lĩnh vực quản trị tổ chức, nhân sự, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Thứ hai là: lĩnh vực quản trị kế hoạch, định hướng, đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

- Thứ ba là: lĩnh vực quản trị tài chính.

2. Tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị, tổ chức quản lý chất lượng, chú trọng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, đáp ứng với thời kỳ công nghệ 4.0, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, sản xuất xanh, sạch, thân thiện môi trường, có trách nhiệm xã hội, khẳng định uy tín – thương hiệu đưa AAT lên tầm cao mới, nằm trong TOP đầu của tỉnh Thanh Hoá và khu vực Bắc Trung Bộ.

3. Phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành may xuất khẩu để chủ động trước các biến động của thị trường thế giới. Chú trọng công tác thiết kế thời trang, tạo ra các sản phẩm dệt may có tính khác biệt cao, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm.

4. Tập trung và chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, lo đủ việc làm cho người lao động trong chiến lược đa dạng hóa thị trường, mặt hàng, khách hàng. Lựa chọn được nguồn khách hàng truyền thống, lâu dài và phù hợp với điều kiện của Công ty. Điều đó đòi hỏi bên cạnh những nỗ lực cải tiến để duy trì đáp ứng và tìm hiểu được những yêu cầu của khách hàng truyền thống, nghiên cứu tìm hiểu và đánh giá đúng những lợi thế mà chính Công ty mang lại cho khách hàng.

5. Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

7. Định hướng chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách khoa học, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

- Chuyển đổi mô hình sản xuất từ SX gia công đơn thuần sang sản xuất hàng FOB mang lại giá trị cao tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh bất động sản công nghiệp. Xây dựng kinh doanh Cụm công nghiệp

- Phát triển chuỗi kinh doanh thương mại, cung ứng NPL cho ngành may

- Kinh doanh đại lý mua bán xe ô tô

- Kinh doanh du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp và dưỡng lão

8. Quyết liệt rà soát, kiểm soát chặt các chi phí, cắt giảm chi phí không cần thiết. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, coi chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.

9. Trong năm 2024, căn cứ vào định hướng của Hội đồng quản trị là phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh bất động sản và bất động sản công nghiệp, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới, để thực hiện kế hoạch doanh thu và góp phần đạt kế hoạch kinh doanh năm 2024, AAT tiếp tục đầu tư mua cổ phần của Công ty TNHH Victory Vietnam (hoạt động sản xuất kinh doanh chính là cho thuê bất động sản công nghiệp), để Công ty TNHH Victory Vietnam trở thành công ty con của AAT. Công ty cũng dự kiến sẽ mua lại phần vốn góp của các Cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hải –TS (hoạt động sản xuất kinh doanh chính là cho thuê bất động sản) và góp vốn vào Công ty Cổ phần Thành Công Tiên Sơn (đại lý ô tô) để hai công ty này là công ty con tiếp theo của AAT.

Trên đây là những định hướng của công ty trong năm 2024, là kim chỉ nam để Ban lãnh đạo và toàn thể CB-CNLD công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Công ty đã đề ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư. Việc ủng hộ và tin cậy của các đối tác, cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm

**PHỤ LỤC 01: Báo cáo về việc Sửa đổi Điều lệ công ty theo ủy quyền của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
(Đính kèm Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa)

I. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón các loại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, hóa chất phục vụ trong nông nghiệp (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
3	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
4	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Vận chuyển, bốc xếp hàng hóa bằng đường bộ trong nước do đơn vị sản xuất gia công theo hợp đồng với khách hàng. (Không thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, đường biển và các dịch vụ cung cấp tại sân bay)
5	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Dịch vụ nhà đất, cho thuê nhà xưởng, mua bán, trao đổi đất, đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất để đổi lấy công trình hoặc cho thuê đất đã có hạ tầng (Không đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
6	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
7	4620	Bán buôn nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống (trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống) Chi tiết: Bán buôn nông sản nguyên liệu (hạt tiêu xô, cà phê xô) (Không kinh doanh gạo, đường, thuốc lá và các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)



8	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, túi xách (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
9	4312	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Không kinh doanh dịch vụ nổ mìn thuộc ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài
10	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
11	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
12	1410 (Chính)	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
13	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (không bao gồm gạo, đường, thuốc lá, thuốc lào)
14	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm gạo, đường)
15	5629	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng; Hoạt động của các căng tin, hàng ăn tự phục vụ
16	0161	Hoạt động dịch vụ trông trọt
17	2431	Đúc sắt, thép
18	2432	Đúc kim loại màu
19	2410	Sản xuất sắt, thép, gang
20	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
21	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa bằng đường bộ
22	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kim loại quý)
23	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, chứng khoán)
24	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

25	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
26	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
27	5820	Xuất bản phần mềm
28	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
29	6201	Lập trình máy vi tính
30	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
31	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
32	4321	Lắp đặt hệ thống điện
33	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang, cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh
34	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
35	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
36	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
37	3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
38	3313	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
39	4311	Phá dỡ
40	3314	Sửa chữa thiết bị điện
41	4101	Xây dựng nhà ở
42	1393	Sản xuất thảm, chăn, đệm
43	4229	Xây dựng công trình công ích khác
44	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

45	1392	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
46	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
47	4102	Xây dựng nhà không để ở
48	4211	Xây dựng công trình đường sắt
49	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
50	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
51	4212	Xây dựng công trình đường bộ
52	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị an toàn như: sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, sản xuất khẩu trang bảo hộ lao động, sản xuất găng tay, mũ nhựa cứng, khẩu trang y tế, may bộ đồ bảo hộ y tế.
53	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới
54	8532	Đào tạo trung cấp
55	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng may mặc, da giày, túi xách do công ty sản xuất, kinh doanh (không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
56	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý vật tư, máy thiết bị công nghiệp và xây dựng, hàng công nghệ phẩm, điện máy. (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài).
57	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
58	1399	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất khẩu trang vải; sản xuất quần áo chống tia UV
59	1520	Sản xuất giày, dép
60	1420	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú Chi tiết: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

61	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: kinh doanh giày dép và các sản phẩm từ da, kinh doanh vật tư và phụ kiện ngành may
62	1512	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm Chi tiết: Sản xuất vali, túi xách, ba lô và các loại tương tự
63	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
64	1030	Chế biến và bảo quản rau quả
65	4632	Bán buôn thực phẩm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
66	2021	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
67	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
68	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
69	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
70	Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	Chế biến nông, lâm sản;

II. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

- Vốn điều lệ của Công ty là 708.191.030.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ tám tỷ, một trăm chín một triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng).

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 70.819.103 cổ phần (*Bảy mươi triệu, tám trăm mười chín nghìn, một trăm lẻ ba cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

III. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty:

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

II. Sửa đổi khoản 1, điều 22 Điều lệ Công ty:

Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả các vấn đề sau đây:
 - a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
 - b) Định hướng phát triển công ty;
 - c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

III. Sửa đổi khoản 2, điều 27 Điều lệ Công ty

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;;
- c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty.

- q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật.
- r. Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, trừ trường hợp chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm



PHỤ LỤC 02
THÔNG BÁO
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ¹ VÀ LỢI ÍCH LIÊN QUAN TẠI CÔNG TY
TÍNH ĐẾN NGÀY 19/06/2024

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa)

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
1	Trịnh Xuân Lâm		Người nội bộ	Chủ tịch HĐQT	Có					
1.1	Nguyễn Thị Dụ		Người có liên quan của người nội bộ	Vợ	Không có					
1.2	Lê Thị Bảy		nt	Em dâu	Không có					
1.3	Lê Thị Oanh		nt	Em dâu	Không có					

¹ * Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
1.4	Trịnh Xuân Tiến		nt	Em trai	Không có					
1.5	Lê Thị Hương		nt	Em dâu	Không có					
1.6	Trịnh Văn Lực		nt	Em trai	Không có					
1.7	Trịnh Văn Song		nt	Em trai	Không có					
1.8	Đỗ Thị Hà		nt	Em dâu	Không có					
1.9	Trịnh Văn Nam		nt	Em trai	Không có					
1.10	Trịnh Thị Mai		nt	Chị gái	Không có					
1.11	Nguyễn Hoàn Long		nt	Anh rể	Không có					
1.12	Trịnh Thị Hải		nt	Em gái	Không có					
1.13	Lê Đình Trác		nt	Em rể	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
1.14	Trịnh Thị Hòa		nt	Em gái	Không có					
1.15	Trịnh Thị Hiền		nt	Em gái	Không có					
1.16	Lê Đăng Thuyết		nt	Em rể	Không có					
1.17	Trịnh Xuân Lượng		nt	Con trai	Có					
1.18	Nguyễn Thị Thùy		nt	Con dâu	Không có					
1.19	Trịnh Văn Dương		nt	Con trai	Có					
1.20	Trịnh Xuân Dưỡng		nt	Con trai	Có					
1.21	Nguyễn Thị Loan		nt	Con dâu	Không có					
1.22	Trịnh Thị Dung		nt	Con gái	Không có					
1.23	Vũ Đình Lập		nt	Con rể	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
1.24	Trịnh Kim Giang		nt	Con gái	Không có					
1.25	Công ty CP may Tatsu	2802188617	nt	Chủ tịch HĐQT	Có	Công ty Cổ phần May Tatsu	Thôn Vực Phác, Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá	May mặc xuất khẩu	90%	Năm 2017
1.26	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Lam Ngọc	2802454788	nt	Chủ tịch HĐQT	Có	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Lam Ngọc	Số 65 Nguyễn Huệ; Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Thương mại và dịch vụ	39,2%	Năm 2007

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
2	Trịnh Xuân Lượng		Người nội bộ	Phó Chủ tịch HĐQT	Có					
2.1	Trịnh Xuân Lâm		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Có					
2.2	Nguyễn Thị Dụ		nt	Mẹ đẻ	Không có					
2.3	Nguyễn Văn Thịnh		nt	Bố vợ	Không có					
2.4	Phạm Thị Cường		nt	Mẹ vợ	Không có					
2.5	Nguyễn Thị Thùy		nt	Vợ	Không có					
2.6	Trịnh Văn Dương		nt	Em trai	Có					
2.7	Trịnh Xuân Dưỡng		nt	Em trai	Có					
2.8	Nguyễn Thị Loan		nt	Em dâu	Không có					
2.9	Trịnh Thị Dung		nt	Em gái	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
2.10	Vũ Đình Lập		nt	Em rể	Không có					
2.11	Trịnh Kim Giang		nt	Em gái	Không có					
2.12	Trịnh Bảo Anh		nt	Con gái	Không có					
2.13	Trịnh Bảo Hân	Còn nhỏ	nt	Con gái	Không có					
2.14	Trịnh Xuân Phát	Còn nhỏ	nt	Con trai	Không có					
2.15	Công ty Cổ phần Lương Phát	2801447298	nt	Chủ tịch HĐQT	Có	Công ty Cổ phần Lương Phát	Số 12, Đường Phùng Hưng, Phường Phú Sơn, Thị xã Bim Sơn	Xây dựng dân dụng và dịch vụ lưu trú	56%	Năm 2015

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
2.16	Công ty cổ phần May Tatsu	2802188617	nt	Thành viên HĐQT	Có	Công ty cổ phần May Tatsu	Thôn Vực Phác, Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá	May mặc	5%	Năm 2017
3	Lê Văn Hòa		Người nội bộ	Tổng giám đốc	Không có					
3.1	Nguyễn Thị Hồi		Người có liên quan của người nội bộ	Mẹ đẻ	Không có					
3.2	Hoàng Ngọc Côi		nt	Bố Vợ	Không có					
3.3	Hoàng Thị Lan		nt	Vợ	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
3.4	Lê Thị Ngọc Ánh		nt	Con gái	Không có					
3.5	Lê Thị Vân Anh		nt	Con Gái	Không có					
3.6	Lê Hải Anh		nt	Con Trai	Không có					
3.7	Phạm Việt Thùy		nt	Con rể	Không có					
3.8	Mai Chí Dương		nt	Con rể	Không có					
3.9	Lê Văn Hợp		nt	Em ruột	Không có					
3.10	Lê Văn Tiến		nt	Em ruột	Không có					
3.11	Hoàng Thị Hà		nt	Em dâu	Không có					
3.12	Lê Thị Mai Trang		nt	Em dâu	Không có					
4	Trịnh Văn Dương		Người nội bộ	Phó Tổng giám đốc	Có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
4.1	Trịnh Xuân Lâm		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Có					
4.2	Nguyễn Thị Dụ		nt	Mẹ đẻ	Không có					
4.3	Trịnh Xuân Lượng		nt	Anh trai	Có					
4.4	Nguyễn Thị Thùy		nt	Chị dâu	Không có					
4.5	Trịnh Xuân Dưỡng		nt	Em trai	Có					
4.6	Nguyễn Thị Loan		nt	Em dâu	Không có					
4.7	Trịnh Thị Dung		nt	Em gái	Không có					
4.8	Vũ Đình Lập		nt	Em rể	Không có					
4.9	Trịnh Kim Giang		nt	Em gái	Không có					
4.10	Trịnh Văn Duy	Còn nhỏ	nt	Con trai	Không có					
4.11	Trịnh Minh Quân	Còn nhỏ	nt	Con trai	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
4.12	Trịnh Kim Ngân	Còn nhỏ	nt	Con gái	Không có					
4.13	Công ty CP TDT Fashion Australia	2802556243	nt	Chủ tịch HĐQT	Có	Công ty CP TDT Fashion Australia	Xóm 4, Xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	May mặc	60%	Năm 2018

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
4.14	Công ty TNHH Victory Viet Nam	2802927956	nt	HĐTV	Có Có	Công ty TNHH Victory Viet Nam	Khuphó Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	May mặc	35%	Năm 2021
5	Võ Hồng Khanh		Người nội bộ	Thành viên HĐQT độc lập	Không có					
5.1	Võ Xuân Dương		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
5.2	Nguyễn Thị Kim Dung		nt	Mẹ đẻ	Không có					
5.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa		nt	Vợ	Không có					
5.4	Võ Thị Oanh		nt	Chị gái	Không có					
5.5	Ngô Thanh Miện		nt	Anh rể	Không có					
5.6	Võ Ngọc Sơn		nt	Anh trai	Không có					
5.7	Võ Vân Trang		nt	Con gái	Không có					
5.8	Võ Nam Khánh		nt	Con trai	Không có			Thương mại và dịch vụ		
5.9	Võ Nam Phúc		nt	Con trai						

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
5.10	Công ty TNHH và Dịch vụ MITRANS	0109596969 19/08/2021		Giám đốc	Không có	Công ty TNHH và Dịch vụ MITRANS	Số 6 ngách 366/10 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q Long Biên, Hà Nội			
5.11	Công ty TNHH Hợp nhất Đại Phúc	2802139659 23/02/2016		Giám đốc	Không có	Công ty TNHH Hợp nhất Đại Phúc	Tổ 7, Khu 4, P Ba Đình, TX Bim Sơn, Thanh Hóa			

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
6	Dương Thị Dung		Người nội bộ	Thành viên HĐQT độc lập	Không có					
6.1	Lê Thị Lan		Người có liên quan của người nội bộ	Mẹ đẻ	Không có					
6.2	Trịnh Thị Tâm		nt	Mẹ chồng	Không có					
6.3	Lê Văn Ngọc		nt	Chồng	Không có					
6.4	Dương Văn Hai		nt	Em trai	Không có					
6.5	Nguyễn Thị Lan Anh		nt	Em dâu	Không có					
6.6	Lê Ngọc Thi		nt	Con trai	Không có					
6.7	Lê Ngọc Danh		nt	Con trai	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
7	Trịnh Xuân Dương		Người nội bộ	Phó Tổng giám đốc	Có					
7.1	Trịnh Xuân Lâm		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Có					
7.2	Nguyễn Thị Dụ		nt	Mẹ đẻ	Không có					
7.3	Nguyễn Văn Thiết		nt	Bố vợ	Không có					
7.4	Lê Thị Duyên		nt	Mẹ vợ	Không có					
7.5	Nguyễn Thị Loan		nt	Vợ	Không có					
7.6	Trịnh Xuân Lượng		nt	Anh trai	Có					
7.7	Nguyễn Thị Thùy		nt	Chị dâu	Không có					
7.8	Trịnh Văn Dương		nt	Anh trai	Có					
7.9	Trịnh Thị Dung		nt	Em gái	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
7.10	Vũ Đình Lập		nt	Em rể	Không có					
7.11	Trịnh Kim Giang		nt	Em gái	Không có					
7.12	Trịnh Minh Châu	Còn nhỏ	nt	Con gái	Không có					
7.13	Trịnh Linh Chi	Còn nhỏ	nt	Con gái	Không có					
7.14	Trịnh Xuân Bách	Còn nhỏ	nt	Con trai	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
7.15	Công ty Cổ phần May Tatsu	2802188617		Giám đốc	Không có	Công ty Cổ phần May Tatsu	Thôn Vực Phác, Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoa			
8	Lê Đăng Thuyết		Người nội bộ	Phó Tổng giám đốc	Không có					
8.1	Trịnh Thị Hiền		Người có liên quan của người nội bộ	Vợ	Không có					
8.2	Lê Thị Thơ		nt	Chị gái	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
8.3	Lê Thị Xinh		nt	Chị gái	Không có					
8.4	Lại Văn Giáp		nt	Anh rể	Không có					
8.5	Lê Thị Thịnh		nt	Chị gái	Không có					
8.6	Lê Thị Thoa		nt	Chị gái	Không có					
8.7	Lê Đăng Thủy		nt	Anh ruột	Không có					
8.8	Lại Thị Phượng		nt	Chị dâu	Không có					
8.9	Lê Thị Trang		nt	Con gái	Không có					
8.10	Lê Quyền		nt	Con rể	Không có					
8.11	Lê Thị Nhung		nt	Con gái	Không có					
8.12	Nguyễn Thanh Tiếp		nt	Con rể	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
8.13	Lê Đăng Hiếu		nt	Con trai	Không có					
9	Tổng Anh Linh		Người nội bộ	Giám đốc tài chính	Không có					
9.1	Nguyễn Thị Lưu		Người có liên quan của người nội bộ	Mẹ đẻ	Không có					
9.2	Lê Thị Oanh		nt	Mẹ vợ	Không có					
9.3	Trịnh Thị Lan		nt	Vợ	Không có					
9.4	Tổng Diệu Hoàng		nt	Anh ruột	Không có					
9.5	Lê Thị Hằng		nt	Chị dâu	Không có					
9.6	Tổng Diệu Ngọc		nt	Em ruột	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
9.7	Lê Khắc Hùng		nt	Em rể	Không có					
9.8	Tổng Diệu Anh		nt	Con gái	Không có					
9.9	Tổng Anh Khoa	Còn nhỏ	nt	Con trai	Không có					
9.10	Tổng Quỳnh Chi	Còn nhỏ	nt	Con gái	Không có					
10	Trần Thị Hà		Người nội bộ	Phó giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng						
10.1	Trần Thị Thanh Nga		Người có liên quan của người nội bộ	Em gái						
10.2	Trần Quốc Hưng		nt	Em trai						
10.3	Phạm Văn Huệ		nt	Em rể						

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
10.4	Cao Thị Nguyệt		nt	Em dâu						
10.5	Phạm Trần Gia Linh		nt	Con gái						
11	Đinh Bộ Lễ		Người nội bộ	Trưởng Ban kiểm soát	Không có					
11.1	Đinh Văn Phi		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					
11.2	Phạm Thị Hương		nt	Mẹ đẻ	Không có					
11.3	Nguyễn Văn Tiến		nt	Bố vợ	Không có					
11.4	Nguyễn Thị Ngọc		nt	Mẹ vợ	Không có					
11.5	Nguyễn Thị Giang		nt	Vợ	Không có					
11.6	Đinh Đại Độ		nt	Em ruột	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
11.7	Nguyễn Thị Thắm		nt	Em dâu	Không có					
11.8	Đình Đức Đạt		nt	Con trai	Không có					
11.9	Đình Thị Thu Thảo		nt	Con gái	Không có					
12	Đặng Thị Minh Thục		Người nội bộ	Thành viên Ban kiểm soát	Không có					
12.1	Đặng Xuân Phác		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					
12.2	Trương Thị Hiền		nt	Mẹ đẻ	Không có					
12.3	Mai Văn Anh		nt	Bố chồng	Không có					
12.4	Nguyễn Thị Xuân		nt	Mẹ chồng	Không có					
12.5	Mai Văn Dũng		nt	Chồng	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
12.6	Đặng Xuân Hữu		nt	Em trai	Không có					
12.7	Mai Ngọc Diệp		nt	Con gái	Không có					
12.8	Mai Hữu Trí	Còn nhỏ	nt	Con trai	Không có					
12.9	Mai Đặng Thái Hòa	Còn nhỏ	nt	Con trai	Không có					
13	Phạm Thị Minh Trang		Người nội bộ	Thành viên Ban kiểm soát	Không có					
13.1	Phạm Văn Công		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					
13.2	Nguyễn Thị Hoàn		nt	Mẹ đẻ	Không có					
13.3	Lữ Thị Cúc		nt	Mẹ chồng	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
13.4	Nguyễn Văn Thành		nt	Chồng	Không có					
13.5	Phạm Thị Thu Hà		nt	Chị gái	Không có					
13.6	Phạm Minh Đức		nt	Em trai	Không có					
13.7	Nguyễn Tú Anh	Còn nhỏ	nt	Con gái	Không có					
13.8	Nguyễn Quang Minh	Còn nhỏ	nt	Con trai	Không có					
14	Nguyễn Thị Hiền		Người nội bộ	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Không có					
14.1	Nguyễn Anh Tuấn		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ						

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
14.2	Nguyễn Thị Hạnh		nt	Mẹ đẻ						
14.3	Lê Trọng Cam		nt	Bố chồng						
14.4	Tống Thị Ngoan		nt	Mẹ chồng						
14.5	Lê Văn Trường		nt	Chồng						
14.6	Lê Minh Khoa	Còn nhỏ	nt	Con ruột						
14.7	Lê Trọng Lâm	Còn nhỏ	nt	Con ruột						
14.8	Nguyễn Thị Tú		nt	Chị ruột						
14.9	Nguyễn Thị Tiến		nt	Chị ruột						
14.10	Nguyễn Thị Tới		nt	Chị ruột						
14.11	Nguyễn Anh Tuyên		nt	Em trai						

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
15	Lê Thị Trang		Người nội bộ	Thư ký công ty Kiểm Người phụ trách quản trị công ty- Người được ủy quyền công bố thông tin	Không có					
15.1	Lê Đăng Thuyết		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					
15.2	Trịnh Thị Hiền		nt	Mẹ đẻ	Không có					
15.3	Lê Đình Quý		nt	Bố chồng	Không có					
15.3	Bùi Thị Nghi		nt	Mẹ chồng	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
15.4	Lê Quyền		nt	Chồng	Không có					
15.5	Lê Thị Nhung		nt	Em ruột	Không có					
15.6	Nguyễn Thanh Tiếp		nt	Em rể	Không có					
15.7	Lê Đăng Hiếu		nt	Em ruột	Không có					
15.8	Lê Thanh Tú	Còn nhỏ	nt	Con ruột	Không có					
15.9	Lê Hoàng Dũng	Còn nhỏ	nt	Con ruột	Không có					

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân lâm

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

Kính thưa Quý vị cổ đông

Thay mặt các thành viên độc lập HĐQT, tôi xin Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 02 thành viên độc lập không điều hành. Trong năm 2023, AAT có sự thay đổi về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) do hết nhiệm kỳ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Các thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao và đảm bảo tuân thủ các quy định về Quản trị Công ty.

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023, tuân thủ các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành hầu hết các kế hoạch, nội dung hành động của HĐQT trong năm.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để tháo gỡ một số khó khăn, thách thức trong quá trình điều hành Công ty của Ban điều hành.
- HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban điều hành triển khai đẩy mạnh các công tác xây dựng hệ thống quản lý, ứng dụng chuyển đổi số vào vận hành, đồng thời tham gia các hoạt động xây dựng văn hoá doanh nghiệp và truyền thông nội bộ.

2. Đánh giá về cơ chế vận hành hoạt động

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 20 cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định của pháp luật.
- Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.



- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, thay đổi về mặt định hướng đều được thảo luận chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành. HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban điều hành.

3. Đánh giá về công tác giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời phù hợp với thực tiễn.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành nhằm đưa ra phân tích và tham vấn cho các quyết sách để đưa ra các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, cũng như cập nhật nhanh nhất các tình huống phát sinh và các yêu cầu thực tế.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nhằm giúp nhận diện sớm các vấn đề và duy trì tính ổn định, bền vững cho các hoạt động.



4. Kết luận

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình chung của nền kinh tế trong năm 2023. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác quản trị, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm vừa qua.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Võ Hồng Khanh

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Dương Thị Dung

BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị Cổ đông của Công ty đã dành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty ngày hôm nay.

Được sự uỷ quyền của Ban Tổng giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện so với kế hoạch
Vốn Điều lệ	708.196.520.000	708.191.030.000	99,99%
Doanh thu	600.000.000.000	599.354.540.320	99,89%
Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	-2.466.576.299	-4,93%
LNST/ Vốn chủ sở hữu	6,84%	-0,35%	-5,11%

Năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt vẫn neo ở mức cao. Nhiều nền kinh tế duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất cao, thương mại tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm, hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc biệt năm 2023 là năm khó khăn lịch sử với ngành may.

Với tỷ trọng lớn số lượng lao động là trong lĩnh vực may mặc, Ban điều hành AAT phải ra những quyết định ký các đơn hàng có hiệu quả chưa cao, nhưng để đảm bảo việc làm cũng như thu nhập cho người lao động, sự hoạt động ổn định của toàn hệ thống, dù có những rủi ro phải cân nhắc.

Doanh thu đạt 99.89% so với kế hoạch. Tuy nhiên, LNST không đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân: Năm 2022, công ty phát sinh chuyển nhượng bất động sản đầu tư (lãi gộp từ chuyển nhượng là 83,24 tỷ đồng); năm 2023 công ty không phát sinh hoạt động này, mặt khác do lạm phát, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn; Chi phí lãi vay tăng 4,59 tỷ bằng 122% so với năm 2022, chi phí

bán hàng tăng 3,35 tỷ bằng 234% so với năm 2022 và chi phí khác tăng tăng 6,52 tỷ bằng 690% so với năm 2022.

Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển quan hệ với các đối tác nước ngoài, đồng thời tiếp tục đầu tư sang một số ngành nghề, lĩnh vực mới, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

*** Tình hình tài chính của Công ty**

Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY của Công ty tại ngày 31/12/2023 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
I	Tài sản ngắn hạn	468.060.301.717
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.079.219.084
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	20.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	417.455.201.374
4	Hàng tồn kho	27.578.288.832
5	Tài sản ngắn hạn khác	947.592.427
II	Tài sản dài hạn	543.280.761.484
1	Tài sản cố định	136.188.628.937
2	Bất động sản đầu tư	294.346.753.470
3	Tài sản dài hạn dở dang	810.673.000
4	Đầu tư tài chính dài hạn	67.322.000.000
5	Các khoản phải thu dài hạn	31.444.164.742
6	Tài sản dài hạn khác	13.168.541.335
III	Nợ phải trả	303.719.940.136
	Nợ ngắn hạn	227.949.507.762
IV	Vốn chủ sở hữu	707.621.123.065
	Tổng cộng Tài sản/Nguồn vốn	1.011.341.063.201

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty)

*** Tổ chức và nhân sự:**

- Danh sách Ban Tổng giám đốc gồm 6 thành viên:

STT	Ban Tổng giám đốc	Chức vụ
1	Lê Văn Hòa	Tổng giám đốc
2	Lê Đăng Thuyết	Phó Tổng giám đốc
3	Trịnh Văn Dương	Phó Tổng giám đốc
4	Trịnh Xuân Dưỡng	Phó Tổng giám đốc
5	Tổng Anh Linh	Giám đốc tài chính
6	Trần Thị Hà	Phó giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Hiện tại, Công ty có 05 nhà máy may xuất khẩu, giải quyết được việc làm cho gần 10.000 LĐ. Trong đó, lao động trực tiếp quản lý là 800 LĐ và LĐ tại các nhà máy cho thuê là gần 9.000 LĐ.



* Chính sách đối với người lao động.

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật: luật doanh nghiệp, luật thuế, luật bảo vệ môi trường, luật PCCC, luật lao động, luật BHXH, BHYT...

100% người lao động trong công ty được phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến quan hệ lao động. Xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ bằng nội quy, quy chế. Tổ chức hội nghị NLD hằng năm; Tổ chức đối thoại định kỳ để ban lãnh đạo Công ty lắng nghe những ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của NLD để xây dựng các chế độ, quyền lợi phù hợp.

Công ty đã phối hợp với các đoàn thể trong Công ty tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp cho NLD. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng thỏa ước lao động tập thể trên cơ sở pháp luật và có lợi hơn cho NLD nhằm đưa công tác quản lý theo trật tự, kỷ cương, tạo nên sự thống nhất cao trong toàn công ty.

Xác định NLD là tài sản vô giá của doanh nghiệp, do đó Công ty đã có nhiều biện pháp để cải thiện môi trường lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công ty luôn đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi của NLD theo quy định của Nhà nước như: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN, tiền lương các ngày nghỉ Lễ, Tết, phép năm, môi trường làm việc an toàn...

Ngoài ra, công ty còn đảm bảo các chế độ phúc lợi của công ty cho NLD như: tiền phụ cấp chuyên cần, xăng xe cho NLD; Thưởng tiền lương tháng 13 cho 100% LĐ, tiền lương tháng 14 cho LĐ hoàn thành kế hoạch; tổ chức ăn ca miễn phí đảm bảo sức khỏe cho NLD, ở nhà tập thể miễn phí; Có Trạm y tế chăm sóc và tổ chức khám sức khỏe ban đầu; Duy trì tổ chức cho tất cả CB- CNLD được đi nghỉ mát hằng năm; Quan tâm động viên thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời NLD lúc ốm đau, hoạn nạn, hiếu, hỷ, gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nâng lương cho cán bộ nghiệp vụ, thi nâng bậc cho công nhân, khen thưởng động viên kịp thời cho những lao động đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Quan tâm đến chính sách lao động nữ, tạo điều kiện cho chị em nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đề bạt một số chị em có năng lực giữ các cương vị chủ chốt v.v...

- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo; Tăng cường kiến thức, nhận thức cho NLD về các tiêu chí về phát triển bền vững.

- Tuyển dụng: Với hệ thống quy chế tuyển dụng được ban hành đã tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần xây dựng doanh nghiệp.

2245
CÔNG TY
IẢN
DÂN
SƠN
IÓA
HÀNH

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	708.191.030.000
2	Doanh thu thuần	500.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu	1,40%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	-

3. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi và đặt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cụ thể, chi tiết cho từng phòng, ban và bộ phận theo từng tháng, quý, 6 tháng và năm, đồng thời đề ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch tối ưu và linh hoạt.

- Xây dựng Kế hoạch Doanh thu dựa theo 4 mảng kinh doanh chiến lược như sau:

+ Tiếp tục khai thác mảng may gia công và khách hàng truyền thống với các đơn hàng đã ký, cải tạo cơ sở vật chất nhà xưởng, môi trường lao động, áp dụng xu hướng xanh vào sản xuất, tuân thủ các tiêu chuẩn để đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững ngành dệt may như : tiêu chuẩn WRAP, SEDEX-SMECTA, WCA, BSCI...nhằm tiếp cận khách hàng mới, khách hàng tiềm năng;

+ Chuyển một phần sản xuất may gia công sang sản xuất hàng FOB để tăng doanh thu và lợi nhuận.

+ Đầu tư thêm nhà máy, CCN, gia tăng mảng bất động sản công nghiệp

+ Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch.

- Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Định hướng chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách khoa học, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và Kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa năm 2024.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Hòa

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính thưa quý cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“AAT”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 01 trưởng ban và 02 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm, từ năm 2018 - 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm các thành viên sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Ông Đinh Bộ Lễ	Trưởng BKS	123	Không có
2	Bà Đặng Minh Thục	Thành viên BKS	0	Không có
3	Bà Phạm Thị Minh Trang	Thành viên BKS	0	Không có

2. Thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao	Tổng thù lao
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	1.000.000	24.000.000

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

*** Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023**

Trong năm 2023, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.

- Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đều họp để đưa ra những nhận xét, đánh giá về những nội dung trên.

*** Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 20 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch năm 2023, công tác thu hồi công nợ cũng như hoạt động khác.

*** Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác**

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền.

*** Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ trong điều kiện khó khăn về kinh tế nói chung.

*** Thẩm định báo cáo tài chính.**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 và thống nhất kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định .

- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và đầy đủ tình

801
CC
CC
TẬP
TẾ
THA
SO

hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2023. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

*** Ý kiến kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023**

Cơ sở của Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

“Chúng tôi được bổ nhiệm làm kiểm toán viên của Công ty sau ngày 31/12/2023 do đó chúng tôi không thể tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho (mã số 140 trên Bảng cân đối kế toán) với giá trị tại ngày 31/12/2023 là 27.578.288.832 đồng và số lượng vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công tại ngày 31/12/2023 (là các nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ cho gia công hàng may mặc được trình bày tại thuyết minh số 35 phần thuyết minh Báo cáo tài chính). Các thủ tục kiểm toán thay thế không đủ cơ sở để chúng tôi đưa ra ý kiến kiểm toán về tính hiện hữu của số dư khoản mục hàng tồn kho và số lượng vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công tại ngày 31/12/2023 cũng như ảnh hưởng của chúng (nếu có) đến các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty”

Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

“Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Trưởng Ban kiểm soát công ty đã tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của các kiểm toán viên như sau:

a. Ông Đinh Bộ Lễ, Trưởng ban Kiểm soát:

- Thực hiện các công việc của Trưởng ban theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Đã giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để soạn thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Thực hiện soát xét kỹ và hướng dẫn Phòng kế toán, Phòng kinh doanh trong việc dự thảo các Hợp đồng kinh tế, rà soát hồ sơ pháp lý, soát xét các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính trước khi gửi báo cáo Công ty.

222
ONG
PHÁ
ĐO
N SI
NH C
V T H

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

b. Ông Trịnh Văn Tâm, kiểm soát viên (Miễn nhiệm ngày 26/04/2023 do hết nhiệm kỳ).

- Thực hiện tốt theo nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban Kiểm soát.
- Giúp Trưởng ban kiểm soát chuẩn bị dữ liệu báo cáo kiểm soát định kỳ hàng tháng và các báo cáo khác.

c. Bà Nguyễn Thị Giang, kiểm soát viên (Miễn nhiệm ngày 26/04/2023 do hết nhiệm kỳ). Đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ Kiểm soát viên của Công ty.

d. Bà Đặng Thị Minh Thục, kiểm soát viên (Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028):

- Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và thực hiện các Nghị quyết, quyết định, Quy chế của AAT.
- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng vốn.
- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, giám sát công tác kiểm kê và các hoạt động tiết giảm chi phí.

e. Bà Phạm Thị Minh Trang, kiểm soát viên (Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028):

- Kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ các Quy chế đã ban hành các có hiệu lực trong Công ty.
- Phối hợp thực hiện thẩm định BCTC của năm 2023, phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong các chỉ số tài chính.
- Giám sát tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng để phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

* Các nhiệm vụ cụ thể của Ban kiểm soát sẽ thực hiện trong năm 2024:



1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm 2024.

2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.

3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và điều hành của Ban TGD.

4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.

5. Xem xét việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Trân trọng báo cáo Đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Bộ Lễ



Số 01/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Chi tiết Báo cáo tài chính được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/>

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Tổng Tài sản	1.011.341.063.201
2	Nợ phải trả	303.719.940.136
3	Vốn chủ sở hữu	707.621.123.065
4	Tổng Doanh thu	599.354.540.320
5	Lợi nhuận trước thuế	(303.961.397)
6	Lợi nhuận sau thuế	(2.466.576.299)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán, soát xét cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán

II. Danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
6. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.



III. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến nêu trên.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị Kiểm toán nêu trên làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty. Đồng thời, giao cho Phó chủ tịch Thường trực HĐQT công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
3. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm



Số 03/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(2.466.576.299)
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	(817.406.935)
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (%)	(không trích)
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (%)	(không trích)
5	Trích các quỹ khác thuộc vốn CSH (%)	(không trích)
6	Trả cổ tức 2023	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TIỀN SƠN
THANH HÓA
Trịnh Xuân Lâm

Số: 04/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, tình hình thực tế của thị trường và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024:

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VNĐ)
1	Vốn Điều lệ	708.191.030.000
2	Doanh thu	500.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000
4	LNST/ Vốn CSH (ROE)	1,40%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	-

Trong năm 2024, căn cứ vào định hướng của Hội đồng quản trị là phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh bất động sản và bất động sản công nghiệp, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới, để thực hiện kế hoạch doanh thu và góp phần đạt kế hoạch kinh doanh năm 2024, AAT tiếp tục đầu tư mua cổ phần của Công ty TNHH Victory Vietnam (hoạt động sản xuất kinh doanh chính là cho thuê bất động sản công nghiệp), để Công ty TNHH Victory Vietnam trở thành công ty con của AAT. Công ty cũng dự kiến sẽ mua lại phần vốn góp của các Cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hải –TS (hoạt động sản xuất kinh doanh chính là cho thuê bất động sản) và góp vốn vào Công ty Cổ phần Thành Công Tiên Sơn (đại lý ô tô) để hai công ty này là công ty con tiếp theo của AAT.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và phương án cụ thể để thực hiện kế hoạch này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

Số: 05/TTTr/HĐQT-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.



Hội đồng quản trị Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua: (1) Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và (2) Mức thưởng cho HĐQT năm 2024 như sau:

I. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Thù lao từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Điều lệ Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Trịnh Xuân Lâm | - Chủ tịch HĐQT - 3.000.000 đồng/tháng |
| - Ông Trịnh Xuân Lượng | - Thành viên HĐQT - 1.500.000 đồng/tháng |
| - Ông Trịnh Văn Dương | - Thành viên HĐQT - 1.500.000 đồng/tháng |
| - Ông Võ.Hồng Khanh | - Thành viên HĐQT độc lập - 1.500.000 đồng/tháng |
| - Bà Dương Thị Dung | - Thành viên HĐQT độc lập - 1.500.000 đồng/tháng |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Đinh Bộ Lẽ | - Trưởng Ban kiểm soát - 2.000.000 đồng/tháng |
| - Bà Đặng Thị Minh Thực | - Thành viên Ban kiểm soát - 1.000.000 đồng/tháng |
| - Bà Phạm Thị Minh Trang | - Thành viên Ban kiểm soát - 1.000.000 đồng/tháng |

Tổng cộng thù lao năm 2023 là: 156.000.000 đ

Thù lao của năm 2023 chưa chi trả.

II. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng

2. Đối với Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban - Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

III. Mức thưởng cho HĐQT:

Ủy quyền cho HĐQT được quy định mức thưởng cụ thể theo tình hình thực tế, mức thưởng tối đa không vượt quá 0,25% lợi nhuận vượt trội so với kế hoạch Lợi nhuận của năm 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm



Số: 06/TTTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

1. Các ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì	1702
2	Bán ô tô và xe có động cơ khác	4511
3	Đại lý ô tô và xe có động cơ	4513
4	Bán buôn đồ uống	4633
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

2. Điều chỉnh chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh chi tiết	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý vật tư, máy thiết bị công nghiệp và xây dựng, hàng công nghệ phẩm, điện máy. (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài). - Đại lý Cà phê thương hiệu (không bao gồm đấu giá hàng hoá)	4610
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón các loại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, hóa chất phục vụ trong nông nghiệp (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) - Buôn bán giấy, bì và thùng carton	4669



II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1, Điều 4 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục I nêu trên.

III. Thực hiện

Thông qua việc giao/ ủy quyền cho HĐQT/Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty theo các nội dung đã được thông qua tại tờ trình và Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm



Thanh Hoá, ngày 05 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 thông qua

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 ngày 26 tháng 8 năm 2023 v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (Công ty) kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) thông qua việc huỷ bỏ và không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023, số 2608-2/2023/NQ/ĐHĐCĐ-AAT, ngày 26 tháng 8 năm 2023 thông qua do không còn phù hợp với nhu cầu thực tế hiện tại của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

