

Số: 50/2024/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 (thông tin chi tiết tại file đính kèm).

- 3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, tại đường dẫn: <https://thegoldengroup.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

Chúng tôi 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:

BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2

NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2

Tài liệu họp

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 01/2024/TGG/ĐHĐCĐ-BBH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần The Golden Group
- Trụ sở chính : Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 7777 9999
- Mã số doanh nghiệp : 0105787835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 12/09/2023.

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 19 tháng 7 năm 2024
- Địa điểm : Văn phòng địa điểm kinh doanh CTCP The Golden Group: số 402-404 Đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà **Trần Thị Thanh Loan** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **31/05/2024**, sở hữu **27.299.990** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần The Golden Group.
- Lúc **9h05**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **3** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.029.800 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **36,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần The Golden Group.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần The Golden Group, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần The Golden Group đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Nhân sự Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV. HĐQT và Chương trình Đại hội

Bà Lương Trúc Phương trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Chương trình Đại hội và Tờ trình thành lập đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.029.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV. HĐQT với kết quả biểu quyết:**
- Tán thành:** 3 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.029.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký, với kết quả biểu quyết:**
- Tán thành:** 3 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.029.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Thông qua Chương trình Đại hội, với kết quả biểu quyết:**
- Tán thành:** 3 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.029.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe Đoàn chủ tọa trình bày những nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Nội dung 2: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Nội dung 3: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Nội dung 4: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;

Tại nội dung này, Đoàn chủ tọa thông báo trước ĐHĐCĐ do đến thời điểm theo quy định Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nào, nên không có cơ sở để đưa

nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT vào chương trình họp. Nên tại Tờ trình này chỉ trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ biểu quyết và 100% cổ đông tham dự họp đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội đồng ý nội dung của Đoàn chủ tọa.

Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2024;

Nội dung 6: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán lại năm 2021;

Nội dung 7: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Tại nội dung này, Đoàn chủ tọa thông báo trước ĐHĐCĐ do đến thời điểm họp ĐHĐCĐ Công ty vẫn chưa hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Nên Đoàn chủ tọa kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trình BCTC kiểm toán năm 2023 tại ĐHĐCĐ tiếp theo gần nhất.

ĐHĐCĐ biểu quyết và 100% cổ đông tham dự họp đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội đồng ý nội dung của Đoàn chủ tọa.

Nội dung 8: Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tại nội dung này, Đoàn chủ tọa thông báo trước ĐHĐCĐ do thời gian vừa qua HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc thoái vốn để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần HB Pharma dẫn đến Công ty Cổ phần HB Pharma không còn là Công ty con của TGG nữa. Do đó Đoàn chủ tọa kính trình ĐHĐCĐ chỉnh sửa lại Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nội dung chỉnh sửa như sau:

Tại STT 2 Phần mục đích sử dụng vốn Mục II.2 Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đang ghi nội dung là: “Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty con là Công ty Cổ phần HB Pharma (ĐKKD số: 0317680386), mục đích để Công ty Cổ phần HB Pharma bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ vay.”.

Được điều chỉnh thành “Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần HB Pharma (ĐKKD số: 0317680386), mục đích để Công ty Cổ phần HB Pharma bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ vay”

Nội dung điều chỉnh trên được chỉnh sửa lại trong Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ mới, các nội dung khác không thay đổi và ĐHĐCĐ biểu quyết dựa trên tờ trình mới này.

ĐHĐCĐ biểu quyết và 100% cổ đông tham dự họp đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội đồng ý nội dung của Đoàn chủ tọa.

Nội dung 9: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024;

Nội dung 10: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Trần Thị Thanh Loan thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc **9h40**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **3 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.029.800 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **36,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần The Golden Group.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: **3 phiếu** đại diện cho **10.029.800 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **3 phiếu** đại diện cho **10.029.800 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **3 phiếu** đại diện cho **10.029.800 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** đại diện cho: **0 Cổ phần** biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **0 phiếu** đại diện cho **0 Cổ phần**, chiếm **0%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Số phiếu tán thành: 2	- Số cổ phần: 10.028.900	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 900	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Nội dung 2: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Số phiếu tán thành: 1	- Số cổ phần: 10.025.700	- Tỷ lệ: 99,96% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 4.100	- Tỷ lệ: 0,04% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 3: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Số phiếu tán thành: 2	- Số cổ phần: 10.028.900	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 900	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp
--------------------------	-------------------	----------------------------

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Nội dung 4: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Số phiếu tán thành: 1	- Số cổ phần: 10.025.700	- Tỷ lệ: 99,96% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 4.100	- Tỷ lệ: 0,04% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2024;

Số phiếu tán thành: 1	- Số cổ phần: 10.025.700	- Tỷ lệ: 99,96% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 3.200	- Tỷ lệ: 0,03% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 900	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2024.

Nội dung 6: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán lại năm 2021;

Số phiếu tán thành: 2	- Số cổ phần: 10.028.900	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 900	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán lại năm 2021.

Nội dung 7: Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Số phiếu tán thành: 1	- Số cổ phần: 10.025.700	- Tỷ lệ: 99,96% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 4.100	- Tỷ lệ: 0,04% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung 8: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Số phiếu tán thành: 1	- Số cổ phần: 10.025.700	- Tỷ lệ: 99,96% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 4.100	- Tỷ lệ: 0,04% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Nội dung 9: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Số phiếu tán thành: 2	- Số cổ phần: 10.028.900	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 900	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Lương Trúc Phương – Thư ký Đại hội trình bày biên bản họp và nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 với kết quả như sau:

Tán thành: 3 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.029.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy: Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần The Golden Group kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính. Một (01) bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, một (01) bản được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần The Golden Group.

THỦ KÝ



Lương Trúc Phương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Tuấn

PHỤ LỤC PHẢN THẢO LUẬN

STT	Các vấn đề thảo luận	Giải đáp của Chủ tọa
1	Tại sao Đoàn chủ tọa đề nghị hủy bỏ nội dung thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023?	Tại nội dung này, Đoàn chủ tọa thông báo trước ĐHĐCĐ do đến thời điểm họp ĐHĐCĐ Công ty vẫn chưa hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Nên Đoàn chủ tọa kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trình BCTC kiểm toán năm 2023 tại ĐHĐCĐ tiếp theo gần nhất
2	Các khoản lỗ trong năm 2023 là những khoản lỗ liên quan đến hoạt động kinh doanh nào và phương hướng xử lý các khoản lỗ đó?	Trong thời gian qua là giai đoạn Công ty đang tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty. Các khoản lỗ chủ yếu liên quan đến các khoản trích lập dự phòng các Công ty con. Về phương hướng xử lý các khoản lỗ: trong năm vừa qua Công ty đã ban hành các Nghị quyết liên quan về việc thoái vốn các Công ty con hoạt động không hiệu quả, đồng thời tiến hành đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới: mua bán xe gắn máy tại miền Tây, kinh doanh dược phẩm,...
3	Khi nào Công ty được giao dịch lại trên sàn giao dịch chứng khoán?	Năm 2021-2022, do ảnh hưởng từ vụ án ông Đỗ Thành Nhân “Thao túng thị trường chứng khoán”, cùng với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021. Dẫn đến Công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong suốt năm 2022. Từ đó dẫn đến Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính liên tiếp, đây là nguyên nhân khiến cổ phiếu Công ty bị đình chỉ giao dịch. Hiện tại, Công ty đã tìm kiếm được các Công ty kiểm toán, Công ty đã hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022, đang cố gắng hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Sau khi khắc phục nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu Công ty bị đình chỉ giao dịch, Công ty sẽ có công văn xin được giao dịch trở lại và công bố thông tin gửi đến Quý cổ đông ngay khi có kết quả.
4	Thoái vốn Công ty con là Công ty cổ phần HB Pharma để làm gì, giá trị thoái vốn là bao nhiêu?	Việc thoái vốn tại Công ty con nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư kinh doanh của Công ty. Công ty chỉ thoái vốn nhằm giảm tỷ lệ sở hữu chứ không thoái toàn bộ phần vốn góp. Về giá trị thoái vốn bằng với giá trị mà Công ty đã đầu tư.
5	Hiện tại không nhận được hồ sơ ứng cử viên HĐQT, vậy số lượng Thành viên HĐQT còn lại là bao nhiêu người?	Số lượng Thành viên HĐQT còn lại là 4 người, đảm bảo đủ số lượng Thành viên HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Số: 02/2024/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

- 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 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần The Golden Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 số 01/2024/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 19/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần The Golden Group (“Đại hội”) được tổ chức ngày 19/07/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là **3 cổ đông**, đại diện cho **10.029.800 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **36,74%** tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo năm kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2024/TGG/HĐQT-BC ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 04/2024/TGG/TVHĐQT-BC ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2024/TGG/TGD-BC ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

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

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2024/TGG/BKS-BC, ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Vũ Anh Sinh;

Như vậy, danh sách HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 là:



STT	Họ Tên	Chức vụ
1	Ngô Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Lý Thanh Nhã	TV HĐQT
3	Nguyễn Quốc Dũng	TV độc lập HĐQT
4	Võ Kim Nguyên	TV HĐQT

Chi tiết tại Tờ trình số 08/2024/TGG/HĐQT-TTr, ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Chi tiết tại Tờ trình số 09/2024/TGG/HĐQT-TTr, ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán lại

Chi tiết tại Tờ trình số 10/2024/TGG/HĐQT-TTr, ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 8: Thông qua danh sách 4 Công ty kiểm toán độc lập sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Chi tiết tại Tờ trình số 12/2024/TGG/HĐQT-TTr, ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Chi tiết tại Tờ trình số 13/2024/TGG/HĐQT-TTr, ngày 19 tháng 07 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 Công ty Cổ phần The Golden Group được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần The Golden Group chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP The Golden Group;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: Ban QH&Đ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Tuấn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian : Từ 9 giờ 00 phút, ngày 19/07/2024 (Thứ sáu).

Địa điểm : Văn phòng địa điểm kinh doanh CTCP The Golden Group: số 402-404 Đường
Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 9h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
9h00 – 9h20	I. Nghi thức Đại hội: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội. 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h20 – 10h20	II. Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; 2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; 4. Báo cáo nội dung các Tờ trình về việc: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán lại năm 2021; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; - Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thảo luận.
10h20 – 10h40	IV. Biểu quyết và bầu cử 1. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu cử.
10h40 – 10h55	Giải lao
10h55 – 11h00	III. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
11h00 – 11h20	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h30	V. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <https://thegoldengroup.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ql*


Ngô Quang Tuấn



Số: 05/2024/TGG/HĐQT-QC

TP.HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần The Golden Group.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần The Golden Group diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần The Golden Group và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần The Golden Group.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần The Golden Group.

Điều 3. 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.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 31/05/2024** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:
 - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch Covid-19 (nếu có), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gọi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua;
 - Một (01) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty;
 - Một (01) thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;

- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Thê biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
 - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát (nếu có)

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết
Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội
Lưu ý:
 - Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)
2. Hình thức biểu quyết:
 - Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.
4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

Điều 13. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần The Golden Group (sửa đổi, bổ sung lần thứ mười một) ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2022.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần The Golden Group biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Quang Tuấn

THE GOLDEN
GROUP

Số: 06/2024/TGG/HĐQT-QC

TP. HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
(Nhiệm kỳ 2021-2025)**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần The Golden Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần The Golden Group;

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần The Golden Group như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần The Golden Group
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2021-2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/ND-CP

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT Công ty khác.

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các quy định điều kiện, tiêu chuẩn khi tham gia Thành viên HĐQT;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định ứng cử, đề cử HĐQT

Quy định ứng cử, đề cử HĐQT (Theo điều 24 và Điều 36 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT/

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần The Golden Group tại địa chỉ: <https://thegoldengroup.vn/>)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Văn phòng đại diện Công ty:

Địa điểm kinh doanh tại TP.HCM - Công ty cổ phần The Golden Group

Địa chỉ: 402-404 đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0941 470 954

Email: info@thegoldengroup.vn

Người nhận: Trần Công Hậu

SĐT: 0941470954

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
- Gạch tên các ứng cử viên
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần The Golden Group kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ (2021-2025). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần The Golden Group kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Quang Tuấn

Số: 07/2024/TGG/HĐQT-TTtr

TP.HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần The Golden Group;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- 1.1. Ông Ngô Quang Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- 1.2. Ông Lý Thanh Nhã, Tổng giám đốc: Thành viên

(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 2.1. Bà Trần Thị Thanh Loan: Trưởng ban
- 2.2. Ông Trần Công Hậu: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 3.1. Bà Trần Thị Thanh Loan: Trưởng ban
- 3.2. Ông Trần Công Hậu: Thành viên

4. Thư ký:

Bà Lương Trúc Phương: Trưởng Ban

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ql*



Ngô Quang Tuấn

Số: 01/2024/TGG/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO NĂM 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý vị đại biểu và các Cổ đông;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2023

1. Tổng quan tình hình năm 2023

- Năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới có những biến động nhanh và nhiều bất ổn; lạm phát cao bắt buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cạnh tranh kinh tế,... Kinh tế toàn cầu có xu hướng tăng trưởng chậm, lạm phát neo ở mức cao, một số quốc gia có dấu hiệu rơi vào suy thoái kinh tế.

- Giai đoạn từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2023, cùng với biến cố liên quan đến các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã tạo ra các cú sốc lớn đối với thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu, bảo hiểm,... làm ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ nói trên, dẫn đến, thị trường chứng khoán không ổn định, giá vàng và các kim loại quý tăng cao đột biến, bên cạnh đó thị trường bất động sản diễn biến khó lường, lãi suất cho vay của ngân hàng dù giảm nhưng vẫn siết chặt các quy định về cho vay.

- Trong bối cảnh nền kinh tế như trên, Công ty cổ phần The Golden Group (“Công ty”) đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và đã nỗ lực rất lớn để đảm bảo vận hành mọi hoạt động Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty chưa có khởi sắc mới, hoạt động kinh doanh chưa có bước đột phá cụ thể, dẫn đến lợi nhuận kinh doanh sau thuế hợp nhất của Công ty không đạt được như kỳ vọng, cụ thể như sau (*):

Đvt: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	100.000.000.000	6.997.084.461	6,99%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	8.000.000.000	(22.148.147.029)	-276,85%

(*) Thời điểm lập Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty chưa hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Số liệu thực hiện năm 2023 dựa trên Báo cáo tài chính do Công ty tự lập.

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

Đối diện với một năm đầy khó khăn và thử thách, HĐQT đã theo dõi sát sao cũng như hỗ trợ Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Từ đó đánh giá cao tinh thần làm việc và tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý. Cụ thể:

- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tài chính đều được Ban Tổng giám đốc thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ hoạt động của Công ty;

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư theo các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua. Ban Tổng giám đốc cũng đã triển khai linh hoạt các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có để nỗ lực vượt qua khó khăn;

- Ban Tổng giám đốc luôn bám sát các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường diễn ra trong năm 2023, cũng như chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng và đúng quy định của pháp luật.

4. Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 đến thời điểm lập Báo cáo như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT	15/04/2022	
		Chủ tịch HĐQT	22/07/2022	27/03/2023
2	Ông Nguyễn Mai Long	Thành viên HĐQT	25/11/2021	22/03/2023
3	Ông Trịnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT	30/06/2021	22/03/2023
4	Ông Ngô Thực Vũ	Thành viên HĐQT	06/09/2021	22/03/2023
5	Ông Cao Bá Trung	Thành viên độc lập HĐQT	25/11/2021	22/03/2023
6	Ông Ngô Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	22/03/2023	
		Chủ tịch HĐQT	27/03/2023	
7	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên độc lập HĐQT	22/03/2023	10/04/2023
		Thành viên HĐQT	10/04/2023	
8	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	22/03/2023	
9	Ông Nguyen Tom (Thomas) Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	22/03/2023	07/08/2023
10	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	07/08/2023	

4.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... để hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

4.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

a. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Anh Sinh	15/19	78,95	Đã nộp đơn từ nhiệm kể từ ngày 22/09/2023
2	Ông Nguyễn Mai Long	1/19	5,26	Miễn nhiệm từ ngày 22/03/2023
3	Ông Trịnh Văn Bảo	0/19	0	Từ nhiệm từ ngày 26/04/2022; miễn nhiệm ngày 22/03/2023
4	Ông Ngô Thục Vũ	0/19	0	Từ nhiệm từ ngày 28/07/2022; miễn nhiệm ngày 22/03/2023
5	Ông Cao Bá Trung	1/19	5,26	Từ nhiệm từ ngày 21/07/2022; miễn nhiệm ngày 22/03/2023
6	Ông Ngô Quang Tuấn	18/19	94,74	Bổ nhiệm ngày 22/03/2023
7	Ông Lý Thanh Nhã	18/19	94,74	Bổ nhiệm ngày 22/03/2023
8	Ông Võ Kim Nguyên	18/19	94,74	Bổ nhiệm ngày 22/03/2023
9	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	8/19	42,11	Bổ nhiệm ngày 22/03/2023; Bận đi Công tác

				trong các cuộc họp sau ngày 15/5/2023;
10	Ông Nguyễn Quốc Dũng	4/19	21,05	Bổ nhiệm ngày 07/08/2023

b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 phiên họp trong năm 2023 và ban hành 26 Nghị quyết Hội đồng quản trị tương ứng.

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thegoldengroup.vn/bao-cai-quan-tri.htm>

c. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị công ty

Tính đến ngày 31/12/2023, Hội đồng quản trị công ty có: 1 Thành viên HĐQT độc lập đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ thành viên độc lập đối với công ty niêm yết; và 4 Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 3 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

4.4 Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận thù lao, lương, thưởng năm 2023 với số tiền như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	666.258.700đ	0	666.258.700đ
2	Ông Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT	39.000.000đ	0	39.000.000đ

4.5 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

Nội dung cụ thể các giao dịch đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thegoldengroup.vn/bao-cai-quan-tri.htm>

4.6 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2023 đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thegoldengroup.vn/bao-cai-quan-tri.htm>

4.7 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn duy trì việc cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định về quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, minh bạch trong hoạt động và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục giảm xuống 2,7% năm 2024. Đây là một trong những mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Các nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản chậm lại, dưới mức tiềm năng; kinh tế châu Âu nhiều khả năng sẽ rơi vào trì trệ; Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 chậm lại chắc chắn sẽ kèm theo sự gia tăng trầm trọng của cạnh tranh lợi ích, cộng thêm ảnh hưởng của biến động địa chính trị, dẫn đến kinh tế toàn cầu sẽ dễ hứng cú sốc của những sự kiện bất ổn. Kinh tế thế giới năm 2024 thể hiện rõ ba đặc trưng lớn: Tăng trưởng chậm, nhạy cảm cao và thay đổi sâu sắc:

- Thứ nhất, kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục ở giai đoạn phục hồi, sau khi hứng chịu cú sốc dịch bệnh và rủi ro địa chính trị lan tỏa. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế tổng thể dự kiến sẽ chậm lại, ước tính tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 sẽ chậm lại, xuống còn 2,7%.
- Thứ hai, môi trường kinh tế toàn cầu sẽ vẫn duy trì tính nhạy cảm cao. Một mặt, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 chậm lại chắc chắn sẽ kèm theo sự gia tăng trầm trọng của cạnh tranh lợi ích, cộng thêm ảnh hưởng của biến động địa chính trị, nên kinh tế toàn cầu sẽ dễ hứng cú sốc của những sự kiện bất ổn.
- Thứ ba, sự thay đổi sâu sắc của hệ thống kinh tế toàn cầu sẽ diễn ra đồng thời trong quá trình thay đổi giữa động lực tăng trưởng cũ và mới. Rủi ro và cơ hội của kinh tế toàn cầu cùng tồn tại. Một mặt, các nhân tố rủi ro luôn tồn tại. Dưới tác động liên tiếp của ba rủi ro lớn (dịch bệnh, tăng lãi suất và địa chính trị). Những rủi ro đe dọa tăng trưởng toàn cầu là thương mại suy yếu, chi phí vay cao, nợ công tăng cao và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Cấu trúc nợ của một số nước trên thế giới bị méo mó nghiêm trọng. Năm 2024, dự kiến sẽ có hơn 30% các nước trên toàn cầu tiếp tục đối diện với sự đe dọa của rủi ro nợ tăng.

2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2024

Hội đồng quản trị chủ trương đặt mục tiêu dài hạn là phát triển công ty bền vững trong những năm tới. Cùng với những dự báo nêu trên, định hướng phát triển năm 2024 của Hội đồng quản trị như sau:

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 480.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 3.000.000.000 đồng

Phương hướng triển khai năm 2024:

- Tiếp tục chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao phó;
- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý tài chính, điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, cũng như tìm kiếm khả năng kinh doanh ở các lĩnh vực mới;
- Tiếp tục tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, luôn cập nhật các chính sách, quy định pháp luật mới; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến; kiện toàn bộ máy quản lý; nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên Công ty;

- Luôn tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong quá trình hoạt động.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý Cổ đông và Nhà đầu tư. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn tất cả cán bộ nhân viên Công ty đã gắn bó, đoàn kết và đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường phát triển của Công ty và hy vọng sẽ tiếp tục chấp cánh, phát triển Công ty với những thành công mới. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng với sự đồng thuận và nhất trí cao của Quý Cổ đông, với tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể cán bộ - nhân viên, đặc biệt với sự giám sát, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng giám đốc, Công ty sẽ vượt qua những khó khăn hiện tại, tiếp tục tăng trưởng trong tương lai

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



Ngô Quang Tuấn

Số: 02/2024/TGG/TGD-BC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO NĂM 2023
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý vị đại biểu và các Cổ đông;

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Trong năm 2023, Ban giám đốc đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT với kết quả đạt được như sau:

I. Thực hiện trong năm 2023:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	100.000.000.000	6.997.084.461	6,99%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	8.000.000.000	(22.148.147.029)	-276,85%

2. Về kết quả kinh doanh:

- Năm 2023 là một năm khó khăn đối với kinh tế thế giới, cũng như đối với Việt Nam. Nếu chúng ta nhìn trong 3 năm liên tục (2022, 2023, 2024), thì xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu liên tục giảm. Và trong bối cảnh đó, Việt Nam là một nền kinh tế mở cũng chịu ảnh hưởng khá đậm của xu hướng này, cùng với đó cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gia tăng căng thẳng về chính trị cũng đã tác động tiêu cực đến quá trình phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19;
- Tình hình kinh doanh trong năm 2023: hoạt động kinh doanh Công ty có những khó khăn nhất định cũng có những khởi sắc mới khi Công ty đã và đang mạnh dạng M&A lĩnh vực mới như được

phẩm, dù kết quả kinh doanh không đạt như mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, tuy nhiên hoạt động kinh doanh cũng đã có những chuyển biến tích cực. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty vẫn ở mức âm nhưng giảm so với năm 2022 chủ yếu do giảm việc trích lập dự phòng các khoản tổn thất đầu tư vào các công ty con, vì năm 2022 đã trích lập dự phòng đủ 100% cho một số công ty con như Công ty cổ phần Golden Paddy, Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP, Công ty TNHH Một thành viên kho vận Wings Global;

3. Tình hình tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% lỗ tăng/giảm
Tổng tài sản	469.005	318.583	47,22
Nguồn vốn chủ sở hữu	206.668	179.643	15,04
Doanh thu thuần	6.997	318.396	(97,80)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(20.431)	(42.990)	52,47
Lợi nhuận khác	9	(29.514)	100,03
Lợi nhuận trước thuế	(20.422)	(72.505)	71,83
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(15.692)	(45.084)	65,19

4. Đánh giá về tình hình tài chính công ty:

4.1 Tình hình tài sản:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	167.894	90.931	84,64
Tài sản dài hạn	301.111	227.652	32,27
Tổng công tài sản	469.005	318.583	47,22

- Tổng tài sản Công ty trong năm 2023 đạt 469.005 triệu đồng tăng 47,22% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Công ty đầu tư vào các công ty con từ đó dẫn đến tăng tài sản Công ty.

- Tài sản ngắn hạn: tại thời điểm cuối năm tài sản ngắn hạn công ty đạt 167.894 triệu đồng chiếm 35,80% trong cơ cấu tổng tài sản của công ty, tăng 84,64% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản ngắn hạn Công ty năm 2023 là hàng tồn kho đạt 103.998 triệu đồng chiếm

61,94% tài sản ngắn hạn. Nguyên nhân chủ yếu từ việc hợp nhất các Công ty con vào Báo cáo tài chính Công ty; chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 17,99%, đầu tư tài chính ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền, tài sản ngắn hạn khác lần lượt chiếm 9,81%, 5,14% và 5,12%.

- Tài sản dài hạn: tài sản dài hạn tăng 32,27% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tài sản dài hạn năm 2023 là tài sản cố định đạt 157.008 triệu đồng chiếm 52,14% trong cơ cấu tài sản dài hạn, nguyên nhân đến từ việc Công ty đầu tư vào các Công ty con có giá trị tài sản cố định cao. Kế đến là bất động sản đầu tư chiếm 26,03%, tài sản dài hạn khác chiếm 11,65%, đầu tư tài chính dài hạn 9,61%, các khoản phải thu dài hạn, tài sản dở dang dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tài sản dài hạn Công ty năm 2023.

4.2 Tình hình nợ phải trả:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng/giảm
Nợ ngắn hạn	243.614	119.941	103,11
Nợ dài hạn	18.723	18.998	-1,45
Tổng nợ phải trả	262.337	138.939	88,81

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của Công ty tăng từ 139.939 triệu đồng lên 262.337 triệu đồng tăng 88,81% so với cùng kỳ. Tỷ trọng nợ ngắn hạn và dài hạn lần lượt chiếm 92,86% và 7,14% so với 86,33% và 13,67% thời điểm năm 2022.

4.3 Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty điều hành, định hướng phát triển công ty theo hướng tinh gọn, hiện đại. Tập trung nguồn lực phát triển các mảng kinh doanh có tiềm năng của Công ty, hướng đến thoái vốn các Công ty con có hoạt động kinh doanh kém hiệu quả nhằm nâng cao giá trị của Công ty trong tương lai.

4.4 Về chính sách:

Công ty luôn cập nhật những chính sách cũ, ban hành những chính sách mới phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty. Các chính sách về lương thưởng cho các Cán bộ nhân viên luôn phù hợp với công việc mà từng cá nhân đảm nhận và phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.

4.5 Về quản lý:

Hệ thống điều hành, quản lý được cải thiện, giảm thiểu các quy trình không cần thiết trong quá trình xử lý công việc, đem lại hiệu quả, nâng suất lao động ở tất cả các Phòng/Ban.

5. Các chỉ tiêu về tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,64
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,26
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	55,94
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	126,94
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	0,13
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,02
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-316,53
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-11,47
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-5,62
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần.	%	-291,99

(*) Thời điểm lập Báo cáo Công ty chưa hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Số liệu năm 2023 dựa trên Báo cáo tài chính do Công ty tự lập.

6. Tổ chức nhân sự: (tại thời điểm báo cáo)

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lý Thanh Nhã	Tổng giám đốc
2	Ông Võ Kim Nguyên	Phó Tổng giám đốc
3	Bà Trần Thị Thanh Loan	Quyền Kế toán trưởng

Những thay đổi của Ban điều hành đến ngày lập Báo cáo:

- Ngày 10/04/2023:
 - Bỏ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lý Thanh Nhã;
 - Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Võ Kim Nguyên;
 - Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Võ Kim Nguyên.
- Ngày 15/05/2024:
 - Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Trúc Linh;
 - Bỏ nhiệm quyền Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thanh Loan

II. Kế hoạch kinh doanh 2024

1. Nhận định về năm 2024:

- Sau một năm chứng lại vì những ảnh hưởng từ những bất định của tình hình thế giới, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức 5,5-6,5%.
- Về ngành dược: Giá trị ngành dược phẩm năm 2024 dự báo sẽ đạt 7,89 tỷ USD (tăng 9,1% so với cùng kỳ). Trong đó, kênh ETC (thuốc kê đơn được mua trong các bệnh viện nhà thuốc và người mua cần có đơn thuốc) tăng trưởng mạnh hơn OTC (thuốc không kê đơn có thể mua trực tiếp tại cửa hàng theo chỉ định của dược sĩ) nhờ sự bao phủ bảo hiểm toàn dân đã đạt 93%. Dự phóng giá trị mảng ETC năm 2024 sẽ đạt 6 tỷ USD, tăng 9,4%. Đồng thời, nếu hoàn tất cơ chế về tự chủ tài chính, bệnh viện công lập sẽ tăng cường chọn các dòng thuốc ưu tiên nội địa có chất lượng cao, thúc đẩy nhu cầu kênh thuốc ETC trong bệnh viện;
- Về thị trường bất động sản: Chính phủ đã và đang ban hành các Nghị định có liên quan đến việc tháo gỡ các vướng mắc trong việc huy động vốn qua kênh trái phiếu và khơi thông hoạt động tín dụng cho vay của các ngân hàng, đây là tiền đề thị trường bất động sản ổn định và phát triển trong tương lai.
- Mảng M&A: Năm 2024, thị trường mua bán và sáp nhập sẽ sôi động trở lại, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư sẽ nhắm tới những doanh nghiệp có chiến lược đầu tư sản phẩm ổn định và lâu dài trong tất cả các lĩnh vực tiềm năng có thể kể đến như nông nghiệp, thực phẩm,...

2. Kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh doanh

Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch tài chính và kinh doanh như sau

Đvt: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% thay đổi
1	Vốn điều lệ	272.900.000.000	272.900.000.000	0%
2	Doanh thu thuần	100.000.000.000	480.000.000.000	79%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	3.000.000.000	-167%
4	Tỷ lệ cổ tức	0	0	0%

3. Kế hoạch hành động

- Tiếp tục duy trì quản trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đem lại hiệu quả cao; quản trị các khoản đầu tư vào các công ty con các công ty liên kết để đem lại các nguồn thu ổn định cho công ty;

- Tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên;
- Cân đối hài hòa và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn vốn;

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



Lý Thanh Nhã



Số: 03/2024/TGG/BKS-BC

TP Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO NĂM 2023
CỦA BAN KIỂM SOÁT****CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan đến hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên (“KSV”) đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên 2024 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông thành phần của Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên	22/03/2023	
		Trưởng ban	27/03/2023	
2	Ông Cao Việt Bách	Thành viên	22/03/2023	
3	Ông Nguyễn Kiên Giang	Thành viên	22/03/2023	

Các KSV đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán BCTC của công ty.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty;

- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty, nắm bắt tình hình kinh doanh, cảnh báo kịp thời các yếu tố rủi ro đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và tính trung thực của các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty; đồng thời giám sát các bộ phận có liên quan của Công ty trong việc thực hiện những kiến nghị do kiểm toán đề ra;

- Giám sát hoạt động công bố thông tin, các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan. Trong năm chưa phát hiện các trường hợp nào vi phạm quy định;

- Năm 2023, Ban kiểm soát chưa nhận thù lao và thưởng liên quan đến hoạt động tại Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Hội đồng Quản trị Công ty

Tính đến thời điểm báo cáo Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT	15/04/2023	
		Chủ tịch HĐQT	22/07/2023	27/03/2023
2	Ông Ngô Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	22/03/2023	
		Chủ tịch HĐQT	27/03/2023	
3	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	22/03/2023	
4	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	22/03/2023	
5	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	07/08/2023	

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua;

Trong năm 2023, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương hướng hoạt động trong năm 2023. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các Nghị quyết HĐQT và giao cho TGD triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện;

Hội đồng quản trị đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành và điều chỉnh đầu tư; từ đó khắc phục những tác động bất lợi trong hoạt động kinh doanh, phát huy được những tiềm năng vốn có của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu, tạo cơ sở phát triển cho những năm tiếp theo;

Qua việc xem xét các Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thấy nội dung tại các Nghị quyết đều được thông qua tại các phiên họp và được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự, phản ánh được đúng định hướng chiến lược, hướng tới lợi ích chung của Công ty, luôn tuân theo định hướng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các thành viên Hội đồng quản trị là những thành viên có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

2. Công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	100.000.000.000	6.997.084.461	6,99%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	8.000.000.000	(22.148.147.029)	-276,85%

(*) Thời điểm lập Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty chưa hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Số liệu thực hiện năm 2023 dựa trên Báo cáo tài chính do Công ty tự lập

- **Về kết quả kinh doanh:** Tình hình kinh doanh trong năm 2023, hoạt động kinh doanh Công ty có những khó khăn nhất định cũng có những khởi sắc mới khi Công ty đã và đang mạnh dạng M&A các lĩnh vực mới như dược phẩm,... dù kết quả kinh doanh không đạt như mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, tuy nhiên hoạt động kinh doanh cũng đã có những chuyển biến tích cực. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty vẫn ở mức âm nhưng giảm so với năm 2022 chủ yếu do giảm việc trích lập dự phòng các khoản tổn thất đầu tư vào các công ty con, vì năm 2022 đã trích lập dự phòng đủ 100% cho một số công ty con như Công ty cổ phần Golden Paddy, Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP, Công ty TNHH Một thành viên kho vận Wings Global.

- **Về công cụ quản lý và nhân sự:** Công ty luôn đề cao việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, điều chỉnh và nâng cấp hệ thống quản trị (quy trình, hệ thống quản lý,...) theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- **Các nội dung khác** (cổ tức, thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán,...): đã thực hiện phù hợp theo các nội dung trong NQ ĐHCĐ thường niên.

3. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023, các hoạt động của HĐQT Công ty đã được triển khai phù hợp theo các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;

- Cũng trong năm Công ty đã tiến hành 19 phiên họp, ban hành 26 Nghị quyết HĐQT và hầu hết đã được triển khai thực hiện.

4. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị đến các phòng ban trong Công ty;

Trong năm, Ban Tổng giám đốc cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng định hướng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; triển khai đầy đủ các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, kinh doanh. Hoạt động của Ban

Tổng giám đốc là phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Về giao dịch giữa Công ty, Công ty con với những người có liên quan của người nội bộ Công ty:

Trong năm 2023, các giao dịch giữa Công ty, Công ty con với những người có liên quan của người nội bộ Công ty đều đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty; các Hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện đều được thông qua bởi Hội đồng quản trị và tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- ✓ Tại thời điểm lập Báo cáo này Công ty chưa tiến hành xong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty vừa hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- ✓ Hiện nay, Công tác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đang được các Phòng/Ban của Công ty phối hợp cùng với Công ty kiểm toán thực hiện, Công ty sẽ công bố thông tin ngay sau khi Báo cáo tài chính kiểm toán được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY phát hành.
- ✓ Số liệu trên báo này dựa trên số liệu Báo cáo tài chính do Công ty tự lập.

Chi tiết Báo cáo tài chính như sau:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023:

ĐVT: Triệu đồng

<i>Khoản mục</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Tăng/(giảm)</i>	<i>%Tăng/giảm</i>
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn	167.894	90.931	79.963	84,64
Tiền và các khoản tương đương tiền	8.632	41.197	-32.565	-79,05
Đầu tư tài chính ngắn hạn	16.471	-	16.471	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	30.210	19.626	10.584	53,93
Hàng tồn kho	103.988	23.543	80.445	341,69
Tài sản ngắn hạn khác	8.593	6.565	2.028	30,89
Tài sản dài hạn	301.111	227.652	73.459	32,27

<i>Khoản mục</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Tăng/(giảm)</i>	<i>%Tăng/giảm</i>
Phải thu dài hạn	1.331	764	567	74,21
Tài sản cố định	157.008	74.421	82.587	110,97
Bất động sản đầu tư	78.390	78.390	-	-
Tài sản dở dang dài hạn	356	356	-	-
Đầu tư tài chính dài hạn	28.942	59.021	-30.079	-50,96
Tài sản dài hạn khác	35.083	14.701	20.382	138,64
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	469.005	318.583	150.422	47,22
NGUỒN VỐN				
Nợ ngắn hạn	243.614	119.941	123.673	103,11
Nợ dài hạn	18.723	18.998	-275	-1,45
Vốn chủ sở hữu	206.668	179.644	27.024	15,04
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	469.005	318.583	150.422	47,22

Phân tích bảng cân đối kế toán:

A. Tài sản:

Tổng tài sản Công ty năm 2023 đạt 469.005 triệu đồng, giảm 150.422 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tài sản dài hạn chiếm 64,20% trong cơ cấu tổng tài sản tương đương 301.111 triệu đồng, tăng 73.459 triệu đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng từ 90.931 triệu đồng lên 167.894 triệu đồng trong năm 2023, nguyên nhân chủ yếu do các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết tăng mạnh trong năm 2023.

B. Nguồn vốn:

Nợ ngắn hạn Công ty tăng mạnh từ 119.941 triệu đồng lên 243.614 triệu đồng tương đương tăng 123.673 triệu đồng nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hợp nhất 2 công ty con là Công ty cổ phần HB Pharma và Công ty TNHH Angimex Furious dẫn đến tăng hàng tồn kho, tài sản cố định và nợ ngắn hạn.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

<i>Khoản mục</i>	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>	<i>Tăng / (giảm)</i>	<i>%tăng/giảm</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.997	318.396	-311.399	-97,80
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.997	318.396	-311.399	-97,80
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	8.325	350.907	-342.582	-97,63
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	-1.327	-32.510	31.183	-95,92
6. Doanh thu hoạt động tài chính	83	22.579	-22.496	-99,63
7. Chi phí tài chính	638	11.452	-10.814	-94,43
9. Chi phí bán hàng	676	87	589	677,01
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.139	26.367	-8.228	-31,21
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-20.431	-42.990	22.559	-52,48
12. Thu nhập khác	14	4	10	250
13. Chi phí khác	5	29.519	-29.514	-99,98
14. Lợi nhuận khác	9	-29.514	29.523	-100,03
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-20.422	-72.504	52.082	-71,83
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	25	-25	-100
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-22.147	-78.503	56.356	-71,79
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	-15.692	-45.084	29.392	-65,19
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-6.455	-33.418	26.963	-80,68

Phân tích một số điểm chính trong báo cáo KOKD:

Trong năm 2023, doanh thu thuần Công ty giảm mạnh do Công ty không còn hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán như năm trước. Hoạt động của Công ty vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ các chính sách liên quan đến bất động sản, chứng khoán, ngân hàng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh so với năm 2022, tuy nhiên Công ty đang dần hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức, đẩy mạnh thực hiện các dự án còn dang dở và đang chuyển hướng đầu tư sang các lĩnh vực mới, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai.

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật; các bên đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; phối hợp giữa việc thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Nhờ đó, có thể tiếp cận kịp thời và chính xác tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các ý kiến thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát góp phần vào công tác quản trị, điều hành Công ty;

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những phản ánh, trao đổi thông tin và tiếp thu ý kiến góp ý từ Quý cổ đông.

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện có, từ đó tập trung phát triển cho lĩnh vực có tỷ lệ đóng góp doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cao, tìm và khai thác mảng kinh doanh mới có khả năng phát triển dài hạn, mạnh dạn cắt giảm các mảng không có tiềm năng;
- Công ty cần nâng cao năng lực hoạt động của Hệ thống, đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty, giảm thiểu các sai sót trong quá trình hoạt động, nhằm loại bỏ các rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh;
- Trong xu thế phát triển hiện tại, Công ty cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, tăng lợi thế cạnh tranh. Bổ sung nguồn nhân lực quản lý có trình độ chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển Công ty và các đơn vị thành viên trong tương lai.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Xây dựng chiến lược kiểm toán và quản trị rủi ro trong 3 – 5 năm tới dựa trên kế hoạch, chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.

- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ Công ty tiến hành đánh giá và thực hiện kiểm soát các hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao trong năm.
- Tổ chức xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập sau khi kiểm toán BCTC trong năm 2024 và theo dõi ý kiến phản hồi của HĐQT và TGD;
- Thực hiện giám sát nội dung, tiến độ việc lập và kiểm toán BCTC năm 2024;
- Trình báo cáo thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2024, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD trong năm 2024 lên ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT (thường kỳ và bất thường) để giám sát hoạt động quản trị điều hành của HĐQT và TGD;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (nếu có) và các Nghị quyết của HĐQT; và
- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần The Golden Group cho năm tài chính 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2024.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đỗ Mạnh Hùng



Số: 04/2024/TGG/TVHĐQT-BC

TP.HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Danh sách thành viên độc lập HĐQT và thù lao, chi phí

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên. Trong cơ cấu Thành viên HĐQT của Công ty hiện nay có 1 (một) thành viên HĐQT là thành viên độc lập là phù hợp với quy định.

Danh sách thành viên như sau:

Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty
Ông Nguyễn Quốc Dũng	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 07/08/2023	Thành viên độc lập HĐQT

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán, các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nội bộ, giám sát quá trình khắc phục kiến nghị và kiểm tra một số tài liệu liên quan.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: trong năm 2023, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị chưa nhận thù lao, thưởng và các chi phí khác liên quan đến quá trình hoạt động tại Công ty.

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

- Các nội dung hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm bao gồm:
 - Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
 - Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và một số tài liệu khác của công ty.
 - Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2023

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	--------------------------	------	----------



1	02/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ (Đại hội đồng cổ đông bất thường)	22/03/2023	- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua việc thay đổi tên Công ty; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến dự án Trại lợn Hòa Bình; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi định hướng phát triển công ty sang ngành Dược phẩm; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện hoạt động M&A những công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm hoặc các Công ty khác có tiềm năng.
2	04/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ (Đại hội đồng cổ đông thường niên)	07/08/2023	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo năm 2022 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022; kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban kiểm soát; - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

			- Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty giai đoạn 2021 đến nay; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
--	--	--	---

• **Các kỳ họp của Hội đồng quản trị năm 2023:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 phiên họp trong năm 2023 và ban hành 26 Nghị quyết Hội đồng quản trị tương ứng.

• **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các hoạt động của HĐQT trong năm được triển khai đều đúng với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các vấn đề công bố thông tin.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến toàn lực và đề xuất nhiều giải pháp góp phần tham vấn cũng như đưa ra các quyết định cũng như chính sách đúng đắn, phù hợp, tối ưu qua từng giai đoạn vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo Quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, cân đối dòng tiền, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục và kịp thời các chính sách cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp các chiến lược ngắn và dài hạn đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.

4. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- HĐQT đã thực hiện rất tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp của Ban Tổng Giám đốc, các Thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Từ đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT đã có sự phối hợp tốt Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Ban Tổng Giám đốc rất chủ động báo cáo tình hình kinh doanh, xin ý kiến tư vấn từ các Thành viên HĐQT và nỗ lực, quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Các Thành viên HĐQT cũng hết lòng chia sẻ các kinh nghiệm quý giá cũng như những định hướng, tham vấn cho Ban Tổng Giám đốc khi được hỏi ý kiến.
- Các cấp quản lý rất chủ động trong công việc, Ban Tổng Giám đốc rất nỗ lực và quyết tâm để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao.

- Nhìn chung, cơ chế quản lý hiện tại tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ và sâu sát đến từng hoạt động thường nhật, đảm bảo cho hoạt động công ty ổn định, an toàn và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/giảm	% lỗ tăng/giảm
Tổng tài sản	469.005	318.583	150.422	47,22
Nguồn vốn chủ sở hữu	206.668	179.643	27.025	15,04
Doanh thu thuần	6.997	318.396	(311.419)	(97,80)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(20.431)	(42.990)	22.559	52,47
Lợi nhuận khác	9	(29.514)	29.523	100,03
Lợi nhuận trước thuế	(20.422)	(72.505)	52.083	71,83
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(15.692)	(45.084)	29.392	65,19

Phân tích một số điểm chính trong báo cáo KOKD:

Trong năm 2023, doanh thu thuần Công ty giảm mạnh 311.419 triệu đồng chủ yếu do:

- Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty không có khoản lợi nhuận nào đáng kể, năm 2023 mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh chứng khoán không phát sinh doanh thu, lợi nhuận từ đó dẫn đến doanh thu thuần Công ty giảm mạnh;
- Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty ít lỗ hơn năm 2023 do giảm việc trích lập dự phòng các khoản tổn thất đầu tư vào Công ty con, năm 2022 đã trích đủ 100% cho một số Công ty con như Công ty cổ phần Golden Paddy, Công ty TNHH MTV Thu mua phụ phẩm PBP, Công ty TNHH MTV kho vận Wings Global.

6. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình tài chính:

- Các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, quy định của pháp luật hiện hành;
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty;
- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, nên các số liệu, chỉ tiêu về tài chính nêu trong báo cáo dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính tự lập.

7. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

- Công ty đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, đồng thời ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật;
- Về hệ thống Quản lý Rủi ro: Công ty chưa có.

8. Báo cáo đánh giá về các giao dịch có liên quan:

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, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giám sát đồng thời cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. Các giao dịch trong năm đều được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

9. Kiến nghị của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2024:

• **Kiến nghị:**

- Sau khi hoàn tất Báo cáo Tài chính kiểm toán 2023, cần công bố thông tin theo quy định.
- Tiếp tục hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

• **Kế hoạch hoạt động năm 2024:**

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đảm bảo hoạt động tác nghiệp đúng quy định pháp luật, mang lại hiệu quả cao;
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, quy định của Pháp luật hướng tới các thông lệ quốc tế;
- Giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ Công ty.

Trên đây là những Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TV. ĐỘC LẬP HĐQT *ay*



Nguyễn Quốc Dũng

Số: 08/2024/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần The Golden Group (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị;

Thời gian qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Vũ Anh Sinh. Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị có chuyên môn cao, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các nội dung như sau:

I. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần The Golden Group của ông Vũ Anh Sinh kể từ ngày Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần The Golden Group trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:
 - Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 1 (một) thành viên;
 - Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty: theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
 - Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung do các nhóm cổ đông đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1		Không	Thành viên HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ngô Quang Tuấn

Số: 09/2024/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần The Golden Group;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Báo cáo về việc nhận thù lao và khen thưởng năm 2023:

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận đủ thù lao, lương, thưởng năm 2023 với số tiền như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	666.258.700đ	0	666.258.700đ
2	Ông Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT	39.000.000đ	0	39.000.000đ

2. Thù lao và khen thưởng năm 2024:

a. Thù lao:

STT	Thành viên	Thù lao năm 2024 (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị	
	- Chủ tịch	10.000.000
	- Thành viên	5.000.000
2	Ban kiểm soát	
	- Trưởng ban	5.000.000
	- Thành viên	3.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Tổng khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cân đối.



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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *qt*



Ngô Quang Tuấn



Số: 10/2024/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán lại năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần The Golden Group;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán lại bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán trên trang thông tin điện tử Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Quang Tuấn



Số: 12/2024/TGG/BKS-TTr

TP.HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần The Golden Group;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần The Golden Group (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN *ch*



Đỗ Mạnh Hùng



Số 13/2024/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần The Golden Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần The Golden Group (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chủ yếu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần The Golden Group
- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần The Golden Group
- Mệnh giá	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán	TGG
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	27.299.990 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành	272.999.900.000 (hai trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn) đồng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán	6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá	60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến)	332.999.900.000 (ba trăm ba mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn) đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán/tổng số cổ phiếu lưu	21,9780%

hành	
- Giá chào bán	- Thị giá cổ phiếu TGG bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất (tính đến ngày 15/09/2023 do sau ngày 15/09/2023 cổ phiếu công ty bị đình chỉ giao dịch) là: 3.404 đồng/cổ phiếu. - Theo Báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất đã được kiểm toán, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty là: 3.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo giá chào bán	60.000.000.000 (sáu mươi tỷ) đồng.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo qui định tại Điều 11, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết, điều chỉnh tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Đối tượng chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư	Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Số lượng nhà đầu tư	Dưới 100 nhà đầu tư
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)	Số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác. Trường hợp hết hạn phân phối số lượng cổ phiếu chào bán

CỔ PH
TH
S.D.

	theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành, quyết định số lượng cổ phiếu đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phần phát hành chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc người thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến từ Quý III năm 2024 đến hết năm 2025, thời điểm cụ thể Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Mục đích chào bán: Công ty Cổ phần The Golden Group thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.
- Trong trường hợp Công ty phát hành thành công 6.000.000 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được là 60.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng với các mục đích theo thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (dự kiến) (VNĐ)	Thời gian giải ngân
1	Nhận chuyển nhượng lại tối đa phần vốn góp trị giá 49.000.000.000 đồng của Công ty con là Công ty TNHH ANGIMEX FURIOUS (ĐKKD số: 1602131322) từ thành viên góp vốn hiện hữu, mục đích để gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con	49.000.000.000	Dự kiến từ Quý III năm 2024 đến hết năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước có văn bản nhận được
2	Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần HB Pharma (ĐKKD số: 0317680386), mục	8.000.000.000	

	đích để Công ty Cổ phần HB Pharma bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ vay.		đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán của Công ty
3	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	3.000.000.000	
TỔNG CỘNG		60.000.000.000	

3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác hợp lệ để bù đắp phần thiếu hụt so với phương án sử dụng vốn khác như nguồn lợi nhuận giữ lại, vay vốn ngân hàng...
4. HĐQT ủy quyền cho HĐQT thay đổi thứ tự ưu tiên mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết.
5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn đảm bảo đợt chào bán thành công và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty nhằm mang lại hiệu quả đầu tư tối đa cho Công ty, cho cổ đông mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo các quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch, cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công theo các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY, NHƯ SAU:

Ngoài các nội dung đã ủy quyền riêng biệt nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phần, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phần chào bán thành công...) và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phần chào bán không vượt quá tổng số cổ phần dự kiến chào bán theo phương án đã được HĐQT thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán;

- Quyết định số lượng và danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc chào bán;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *cyf*
Ngô Quang Tuấn
Ngô Quang Tuấn