

Số: 50/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

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 2025 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 18 tháng 07 năm 2025, 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 TN 2025 số

01/2025/TGG/ĐHĐCĐ-BBH

NQ ĐHĐCĐ TN 2025 số

02/2025TGG/ĐHĐCĐ-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 01/2025/TGG/ĐHĐCĐ-BBH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 18 tháng 7 năm 2025
- **Địa điểm** : Trạm khách T67, số 26 Hoàng Diệu, phường Phú Nhuận, 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 **30/05/2025**, sở hữu **27.299.990** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần The Golden Group.
- Lúc **9 giờ 10 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **8** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.367.906 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **34,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần The Golden Group.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần The Golden Group, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 8 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.367.906 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: 8 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.367.906 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: 8 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.367.906 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: 8 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.367.906 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 các thành viên Đoàn chủ tọa trình bày các những nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Nội dung 2: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Nội dung 3: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2025;

Nội dung 6: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;

Nội dung 7: Tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty;

Nội dung 8: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 kế hoạch hoạt động năm 2025;

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 2025 của Công ty.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm

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 **9 giờ 50 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **8 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.367.906 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **34,31%** 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: **8 phiếu** đại diện cho **9.367.906 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **8 phiếu** đại diện cho **9.367.906 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **8 phiếu** đại diện cho **9.367.906 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 9.367.906	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Nội dung 2: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 9.367.906	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Nội dung 3: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 9.367.906	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 9.367.906	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2025;

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 9.367.906	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2025.

Nội dung 6: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 9.367.906	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% 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 2025-2030.

Nội dung 7: Tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 9.367.906	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty.

Nội dung 8: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 kế hoạch hoạt động năm 2025

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 9.367.906	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 2025 của Công ty:

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 9.367.906	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% 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 2025 của Công ty.

PHẦN 6: BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **8 phiếu** đại diện cho **9.367.906 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **8 phiếu** đại diện cho **9.367.906 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **8 phiếu** đại diện cho **9.367.906 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

- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên ĐL HĐQT	9.370.206	100,02%
2.	Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên ĐL HĐQT	9.000.306	96,08%
3.	Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	9.375.206	100,08%
4.	Vô Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	9.364.706	99,97%
5.	Ngô Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	9.729.106	103,86%

PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

1. Bà Lương Trúc Phương – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trước đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đề thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

Tán thành: 8 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.367.906 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 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 lần của Công ty cổ phần The Golden Group kết thúc vào lúc 10 giờ 30 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.

THƯ 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	Cổ đông 0459: Tại sao kết quả kinh doanh của Công ty ghi nhận doanh thu lớn nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn âm?	Công ty hoạt động theo hình thức đầu tư vào các công ty con, hiện tại Công ty đang sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty con là Công ty TNHH Angimex Furious. Theo quy định hiện hành thì khi lập Báo cáo tài chính phải hợp nhất với Báo cáo công ty con nên đã ghi nhận doanh thu của Công ty con dẫn đến doanh thu công ty tăng mạnh. Tuy nhiên, do chi phí vận hành cao nên lợi nhuận sau thuế Công ty vẫn âm.
2	Cổ đông 0459: Cổ phiếu công ty vẫn đang trong diện đình chỉ giao dịch, vậy hướng xử lý của Công ty như thế nào và khi nào được giao dịch trở lại?	Do sai phạm của Ban lãnh đạo tiền nhiệm, dẫn đến hàng loạt Công ty kiểm toán dè chừng không chấp nhận thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty. Sau quá trình dài tìm kiếm và thực hiện các Báo cáo tài chính, đến nay Công ty đã khắc phục hoàn toàn các sai phạm dẫn đến cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch. Theo quy định hiện hành, sau khi khắc phục nguyên nhân dẫn đến đình chỉ giao dịch thì trong 6 tháng liên tục không vi phạm CBTT thì doanh nghiệp sẽ làm công văn đề xin ra khỏi diện đình chỉ giao dịch, SGDCK Hà Nội sẽ xem xét đưa cổ phiếu công ty giao dịch trở lại.

Số: 02/2025/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- 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 2025 lần 2 số 01/2025/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 18/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty cổ phần The Golden Group (“Đại hội”) được tổ chức ngày 18/7/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là **8 cổ đông**, đại diện cho **9.367.906 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **34,31%** tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT.

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2025/TGG/HĐQT-BC ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 04/2025/TGG/TVHĐQT-BC ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2025/TGG/TGD-BC ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2025/TGG/BKS-BC, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Chi tiết tại Tờ trình số 08/2025/TGG/HĐQT-TTr, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo NQ này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2025

a. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2025 (đồng/người/tháng)
Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch	10.000.000
- Thành viên	5.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 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. Tổng khen thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị cân đối.

Chi tiết tại Tờ trình số 09/2025/TGG/HĐQT-TTr, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo NQ này.

Điều 7: 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 2025 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

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 2025.

Chi tiết tại Tờ trình số 10/2025/TGG/HĐQT-TTr, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo NQ này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Chi tiết tại Tờ trình số 11/2025/TGG/HĐQT-TTr, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo NQ này

Điều 9: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên ĐL HĐQT	9.370.206	100,02%
2.	Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên ĐL HĐQT	9.000.306	96,08%
3.	Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	9.375.206	100,08%
4.	Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	9.364.706	99,97%
5.	Ngô Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	9.729.106	103,86%

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 12/2025/TGG/HĐQT-TTr, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 30 phút ngày 18 tháng 7 năm 2025.
- 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.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian : Từ 9 giờ 00 phút, ngày 27/06/2025 (Thứ sáu).

Địa điểm : Trạm khách T67, số 26 Hoàng Diệu, phường 10, Phú Nhuận, 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: - Tuyên bố lý do. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT - Thông qua Chương trình Đại hội.
9h20 – 10h20	II. Nội dung Đại hội: - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT; - Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo nội dung các Tờ trình về việc: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024; - Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; - Thông qua thay đổi mô hình quản trị Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thảo luận.
10h20 – 10h40	IV. Biểu quyết và bầu cử - Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - 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 

Ngô Quang Tuấn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 (“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 2025 của Công ty Cổ phần The Golden Group.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 3 được tiến hành khi không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp đại diện trên 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 30/05/2025** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy 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 giới 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;
 - 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 2025 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: 06/2025/TGG/HĐQT-QC

TP. HCM, ngày 6 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
(Nhiệm kỳ 2025-2030)**

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 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2025-2030
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/NĐ-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 tại Khoản 5 này;
- 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, 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 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 để đề cử người vào Hội đồng quản trị 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) 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: CCCD/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 trước **12h ngày 25/06/2025**.

Công ty cổ phần The Golden Group

Địa chỉ: 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

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, một (01) phiếu bầu . 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 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 2025 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 (2025-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần The Golden Group. Kính trình Đại hội đồng 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
CHỦ TỊCH *af*



Ngô Quang Tuấn

Số: 01/2025/TGG/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 6 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO NĂM 2025
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 2025 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2024**1. Tổng quan tình hình năm 2024**

- Năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách tăng, cùng với đó, sự tuột dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, thị trường lao động, hồi phục tích cực;

- Năm 2024, đánh dấu một năm Chính phủ linh động, linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô. Lạm phát cơ bản được kiểm soát, sản xuất phục hồi, đầu tư nước ngoài khởi sắc. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 đạt 7,09% là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế khu vực và thế giới;

- Nhằm hạn chế tác động của các rủi ro kinh tế, Công ty luôn nỗ lực, theo sát, đánh giá thị trường để kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp với diễn biến của thị trường.

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

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty có khởi sắc mới tuy nhiên lợi nhuận kinh doanh sau thuế hợp nhất của Công ty không đạt được như kỳ vọng, cụ thể như sau:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	480.000.000.000	484.211.020.868	100,88%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3.000.000.000	-17.481.512.861	-582,72%

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

Năm 2024, với sự phối hợp nhịp nhàng của HĐQT và Ban điều hành Công ty, 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:

- Ngay từ đầu năm 2024, căn cứ chiến lược phát triển của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường

niên thông qua, HĐQT đã sớm định hướng, phê duyệt chiến lược kinh doanh để Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kịp thời;

- HĐQT luôn giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty; luôn công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng phát triển trong tương lai của Công ty;

- Tham dự và giám sát việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; phối hợp thực hiện các nội dung các Nghị quyết do HĐQT ban hành;

- Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn và đã linh hoạt trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên tham vấn ý kiến của các thành viên HĐQT để triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thông qua.

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 2024 đến thời điểm lập Báo cáo như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Ngô Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	27/03/2023		
2	Ông Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT, không điều hành	15/04/2022	19/07/2024	
3	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	10/04/2023		
4	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	22/03/2023		
5	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	07/08/2023		

4.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để giúp việc cho HĐQT, bên cạnh các tiểu ban chuyên trách, các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... cùng nhau hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

4.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, 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	0/16	0	Theo đơn từ nhiệm ngày 22/09/2023, miễn nhiệm ngày 19/07/2024
2	Ông Ngô Quang Tuấn	16/16	100	
3	Ông Lý Thanh Nhã	16/16	100	
4	Ông Võ Kim Nguyên	16/16	100	
5	Ông Nguyễn Quốc Dũng	16/16	100	

b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 phiên họp trong năm 2024 và ban hành 16 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 2024 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thegoldengroup.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

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

Tính đến ngày 31/12/2024, 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 3 Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 2 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 2025, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận thù lao, lương, thưởng năm 2024 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	735.485.337đ	0	735.485.337đ
2	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	197.496.399đ	0	197.496.399đ

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 2024 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thegoldengroup.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

4.6 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2024, Công ty không phát sinh các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty.

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 2025

Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 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 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 490.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 3.500.000.000 đồng

Phương hướng triển khai năm 2025:

- Tiếp tục chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao phó;
- Đẩy mạnh phát triển các dự án mới, khôi phục hoạt động M&A các dự án, doanh nghiệp tiềm năng để tạo nguồn động lực phát triển, cũng như thu nhập của Công ty, đồng thời đẩy mạnh đầu tư, phát triển các công ty con hiện tại nhằm góp phần doanh thu vào công ty mẹ;
- Tăng cường năng lực tài chính thông qua việc củng cố dòng tiền, tối ưu hóa chi phí và đa dạng nguồn vốn nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các Công ty con trong hệ thống để mở rộng sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý tài chính, điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ trong năm, cũng như chủ động tìm kiếm khả năng kinh doanh ở các lĩnh vực mới;
- Luôn tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong quá trình hoạt động.

Với những định hướng này, HĐQT cam kết đưa doanh nghiệp phát triển hơn nữa, thích ứng với thị trường và tạo ra giá trị cho cổ đông và đối tác.

Trên đây là những báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Tuấn

Số: 02/2025/TGG/TGD-BC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO NĂM 2024
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 2025 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Trong năm 2024, 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 2024:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	480.000.000.000	484.211.020.868	100,88%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3.000.000.000	-17.481.512.861	-582,72%

2. Về kết quả kinh doanh:

- Năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách tăng, cùng với đó, sự tuột dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, kinh tế thế giới cung đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, thị trường lao động, hồi phục tích cực;
- Tình hình kinh doanh trong năm 2024: hoạt động kinh doanh Công ty có những khó khăn nhất định cũng có những khởi sắc mới khi khoản đầu tư vào các Công ty con có phát sinh hiệu quả nhất

định nhất là Công ty con là Công ty TNHH Angimex Furious đóng góp phần lớn doanh thu cho Công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa đạt được như kỳ vọng, vẫn ở mức âm nhưng đã ít lỗ hơn so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân chính đến từ việc thoái vốn các Công ty con hoạt động không hiệu quả.

3. Tình hình tài chính:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2024	2023	% tăng/giảm
Tổng tài sản	297.957	401.250	-25,74
Nguồn vốn chủ sở hữu	178.404	125.465	42,19
Doanh thu thuần	484.211	6.942	6.875,09
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-15.699	-19.241	-18,41
Lợi nhuận khác	1.402	2	70.000
Lợi nhuận trước thuế	-15.215	-19.317	-21,24
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	-11.619	-16.161	-28,10

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

4.1 Tình hình tài sản:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024	% tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	143.971	171.846	-16,22
Tài sản dài hạn	153.986	229.404	-32,88
Tổng cộng tài sản	297.957	401.250	-25,74

- Tổng tài sản Công ty trong năm 2024 đạt 297.957 triệu đồng giảm 25,74% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Công ty đã thoái vốn tại các Công ty con hoạt động không hiệu quả từ đó dẫn đến tổng tài sản Công ty cũng giảm..

- Tài sản ngắn hạn: tại thời điểm cuối năm tài sản ngắn hạn công ty đạt 143.971 triệu đồng chiếm 48,32% trong cơ cấu tổng tài sản của công ty, giảm 16,22% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản ngắn hạn Công ty năm 2024 là hàng tồn kho đạt 82,354 triệu đồng chiếm 57,20% tài sản ngắn hạn. Chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 21,82%, đầu tư tài chính ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền, tài sản ngắn hạn khác lần lượt chiếm 11,98%, 4,46% và 4,53%.

- Tài sản dài hạn: tài sản dài hạn cũng giảm 32,88% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tài sản dài hạn năm 2024 là tài sản cố định đạt 93.888 triệu đồng chiếm 60,97% trong cơ cấu tài sản dài hạn. Kế đến là tài sản dài hạn khác chiếm 19,66%, đầu tư tài chính dài hạn chiếm 18,59%, các khoản phải thu dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tài sản dài hạn Công ty năm 2024.

4.2 Tình hình nợ phải trả:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024	% tăng/giảm
Nợ ngắn hạn	101.318	248.162	-59,17
Nợ dài hạn	18.235	27.624	-33,99
Tổng nợ phải trả	119.553	275.786	-56,65

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của Công ty giảm từ 248.162 triệu đồng xuống còn 101.318 triệu đồng giảm 59,17% so với đầu năm. Tỷ trọng nợ ngắn hạn và dài hạn lần lượt chiếm 84,75% và 15,25% so với 89,98% và 10,02% thời điểm đầu năm 2024.

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 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,42
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,61
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,40
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,67

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	19,99
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,62
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-0,04
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-0,10
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-0,06
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.	%	-0,03

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	Kế toán trưởng

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

- Ngày 15/05/2025:
 - Miễn nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thanh Loan;
 - Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thanh Loan

II. Kế hoạch kinh doanh 2025

1. Nhận định về năm 2025:

- Năm 2025, là một năm đầy cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam: cùng với xu hướng phát triển của thế giới, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh khoa học công nghệ, áp dụng vào các lĩnh vực kinh tế, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng gia tăng các ngành, hoạt động và các sản phẩm có hàm lượng giá trị khoa học công nghệ cao hơn; việc Nhà nước đang đẩy nhanh, quyết liệt tinh gọn bộ máy giúp cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục, mang lại những lan tỏa tích cực, hạn chế phiền hà cho nền kinh tế;
- Các thách thức lớn bao gồm: biến động tỷ giá do ảnh hưởng của chính sách kinh tế Mỹ, rủi ro từ địa vị chính trị và các biến số kinh tế toàn cầu như gián đoạn thương mại và lạm phát có thể cao hơn dự kiến;
- Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng cao trên 8% đồng thời phải cân bằng và ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều biến động và áp lực lạm phát.

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: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% thay đổi
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000	272.999.900.000	0%
2	Doanh thu thuần	480.000.000.000	490.000.000.000	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	3.500.000.000	117%
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.


TỔNG GIÁM ĐỐC

Lý Thanh Nhã



Số: 03/2025/TGG/BKS-BC

TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO NĂM 2024
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 ĐHĐCĐ thường niên 2025 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	22/03/2024	
		Trưởng ban	27/03/2024	
2	Ông Cao Việt Bách	Thành viên	22/03/2024	
3	Ông Nguyễn Kiên Giang	Thành viên	22/03/2024	

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:

- Ban kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như sự tuân thủ của Công ty đối với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

- Tham gia kiểm tra, đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con;

- Rà soát các giao dịch với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra các khuyến nghị về các giao dịch cần có sự phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;

- Theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT thông qua;

- Theo dõi và đôn đốc đồng thời kiểm tra việc xử lý các kiến nghị của kiểm toán liên quan đến các ý kiến của kiểm toán trong Báo cáo tài chính Công ty và các Công ty con;



- Năm 2024, 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 2024

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(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	27/03/2023	
2	Ông Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT, không điều hành	15/04/2022	19/07/2024
3	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	10/04/2023	
4	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	22/03/2023	
5	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	07/08/2023	

Năm 2024, 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 2024 đã thông qua;

Trong năm 2024, 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 2024. 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 2024 như sau:

Phân tích bảng cân đối kế toán:

A. Tài sản:

Tổng tài sản Công ty năm 2024 giảm 103.294 triệu đồng từ 401.250 triệu đồng xuống 197.956 triệu đồng, tài sản dài hạn chiếm 60,97% trong cơ cấu tổng tài sản tương đương 153.986 triệu đồng, tăng 131.582 triệu đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm từ 171.845 triệu đồng xuống 143.870 triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu do Công ty đã thoái vốn vào các công ty con hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

B. Nguồn vốn:

Nợ ngắn hạn Công ty giảm từ 248.161 triệu đồng xuống 101.317 triệu đồng tương đương giảm 146.844 triệu đồng nguyên nhân chủ yếu đến từ việc không còn hợp nhất công ty con là Công ty cổ phần HB Pharma và đã thoái vốn vào các công ty con hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

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	484.211	6.942	477.269	6.875,09
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	266	76	190	250,00
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	483.944	6.865	477.079	6.949,44
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	437.627	8.162	429.465	5.261,76
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	46.317	-1.296	47.613	-3.673,84
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.127	88	1.039	1.180,68
7. Chi phí tài chính	6.306	5.286	1.020	19,30
9. Chi phí bán hàng	30.373	795	29.578	3.720,50
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.643	6.235	20.408	327,31
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-15.699	-19.241	3.542	-17,41
12. Thu nhập khác	1.402	2	1.400	70.000,00
13. Chi phí khác	918	78	840	1.076,92

14. Lợi nhuận khác	484	-75	559	-745,33
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-15.214	-19.317	4.103	-21,24
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-17.481	-21.714	4.233	-19,49
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	-11.619	-16.161	4.542	-28,10
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-426	-592	166	-28,04

Phân tích một số điểm chính trong báo cáo KOKD:

Trong năm 2024, doanh thu thuần Công ty tăng mạnh do Công ty hợp nhất Báo cáo tài chính với Công ty con là Công ty TNHH Angimex Furious. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa đạt được như kỳ vọng, vẫn ở mức âm nhưng đã ít lỗ hơn so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân chính đến từ việc thoái vốn các Công ty con hoạt động không hiệu quả.

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

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	480.000.000.000	484.211.020.868	100,88%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3.000.000.000	-17.481.512.861	-582,72%

- **Về kết quả kinh doanh:** Tình hình kinh doanh trong năm 2024: hoạt động kinh doanh Công ty có những khó khăn nhất định cũng có những khởi sắc mới khi khoản đầu tư vào các Công ty con có phát sinh hiệu quả nhất định nhất là Công ty con là Công ty TNHH Angimex Furious đóng góp phần lớn doanh thu cho Công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa đạt được như kỳ vọng, vẫn ở mức âm nhưng đã ít lỗ hơn so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân chính đến từ việc thoái vốn các Công ty con hoạt động không hiệu quả.

- **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 2024, 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 16 phiên họp, ban hành 16 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 2024, 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:

Chi tiết Báo cáo tài chính như sau:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024:

DVT: Triệu đồng

Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng/(giảm)	%Tăng/giảm
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn	143.970	171.845	-27.875	-16,22
Tiền và các khoản tương đương tiền	6.421	8.464	-2.043	24,14
Đầu tư tài chính ngắn hạn	17.249	16.471	778	4,72
Các khoản phải thu ngắn hạn	31.421	34.472	-3.051	-8,85
Hàng tồn kho	82.354	104.244	-21.890	-21,00
Tài sản ngắn hạn khác	6.523	8.193	-1.670	-20,38
Tài sản dài hạn	153.986	22.404	131.582	587,31
Phải thu dài hạn	1.204	48.287	-47.083	-97,51
Tài sản cố định	93.888	92.561	1.327	1,43
Bất động sản đầu tư	-	30.000	-	-
Tài sản dở dang dài hạn	-	356	-	-
Đầu tư tài chính dài hạn	28.624	24.095	4.529	18,80
Tài sản dài hạn khác	30.268	34.103	-3.835	-11,25
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	297.956	401.250	-103.294	-25,74
NGUỒN VỐN				
Nợ ngắn hạn	101.317	248.161	-146.844	-59,17
Nợ dài hạn	18.234	27.623	-9.389	-33,99
Vốn chủ sở hữu	178.404	125.465	52.939	42,19
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	297.956	401.250	-103.294	-25,74

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 2025:

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 2025 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 2025;
- 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 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN 



Đỗ Mạnh Hùng





Số: 04/2025/TGG/TVHĐQT-BC

TP.HCM, ngày 6 tháng 6 năm 2025

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 2024, 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 năm 2024

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

1	02/2024/TGG/ĐHĐCĐ-NQ (Đại hội đồng cổ đông thường niên)	19/07/2024	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; - 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; - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024; - Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
---	--	------------	--

• **Các kỳ họp của Hội đồng quản trị năm 2024:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 phiên họp trong năm 2024 và ban hành 16 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 2024	Năm 2023	Tăng/giảm	% lỗ tăng/giảm
Tổng tài sản	297.957	401.250	-103.293	-25,74
Nguồn vốn chủ sở hữu	178.404	125.465	52.939	42,19
Doanh thu thuần	483.944	6.865	477.079	6.875,09
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-15.699	-19.241	3.542	-18,41
Lợi nhuận khác	1.402	2	1.400	70.000
Lợi nhuận trước thuế	-15.214	-19.317	4.103	-21,24
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	-11.619	-16.161	4.542	-28,10

Phân tích một số điểm chính trong báo cáo KOKD:

- Trong năm 2024, tổng tài sản công ty giảm 103.293 triệu đồng, nguyên nhân chính đến từ việc Công ty đã mạnh dạn thoái vốn tại các Công ty con hoạt động không hiệu quả, từ đó dẫn đến tổng tài sản công ty giảm xuống.
- Cùng với đó, doanh thu thuần Công ty đạt 483.944 triệu đồng chủ yếu do hợp nhất Báo cáo cáo chính với Công ty con là Công ty TNHH Angimex Furious dẫn đến doanh thu thuần công ty tăng mạnh 477.079 triệu đồng.
- Tuy doanh thu thuần Công ty tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế chưa đạt như kỳ vọng, chủ yếu do chi phí vận hành, quản lý doanh nghiệp cũng như giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao.

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;

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. Đề xuất của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2025:

- Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng với Ban điều hành để đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát triển và cân đối tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025; triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã và sẽ thông qua;
- 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 2025;
- Kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, xây dựng hệ thống quản trị, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo trong môi trường làm việc;
- 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



Nguyễn Quốc Dũng



Số: 07/2025/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 6 tháng 6 năm 2025

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 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;
- 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 2025 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 QHČĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Tuấn

Số: 08/2025/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 6 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán 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;

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 2023 của Công ty. Và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ngô Quang Tuấn

Số: 09/2025/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 6 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị

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 năm 2025 như sau:

1. Báo cáo về việc nhận thù lao và khen thưởng năm 2024:

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận đủ thù lao, lương, thưởng năm 2024 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	735.485.337đ	0	735.485.337đ
2	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	197.496.399đ	0	197.496.399đ

2. Thù lao và khen thưởng năm 2025:

a. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2025 (đồng/người/tháng)
Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch	10.000.000
- Thành viên	5.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 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. Tổng khen thưởng của Hội đồng quản trị 2025 không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị cân đối.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ngô Quang Tuấn



Số: 10/2025/TGG/BKS-TTr

TP.HCM, ngày 6 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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;
- 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 2025 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 2025:

- 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, HĐQT 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 2025.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Mạnh Hùng



Số: 11/2025/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 6 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025-2030

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”);

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2025. Căn cứ Điều 154 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần The Golden Group. HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm đối với toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần The Golden Group nhiệm kỳ mới 2025-2030, cụ thể như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu: 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Quang Tuấn



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Công ty Cổ phần The Golden Group

Tên tôi là
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần The Golden Group cho tôi/Công ty tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần The Golden Group.
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần The Golden Group.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2025
Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP**

NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Công ty Cổ phần The Golden Group

Tên Cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tỷ lệ%

Đề nghị Công ty cổ phần The Golden Group cho Chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

Số CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

Số CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần The Golden Group.

Xin trân trọng cảm ơn.



Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





**BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ: 2025-2030**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần The Golden Group;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần The Golden Group;

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần The Golden Group, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
Tổng cộng					



cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần The Golden Group tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần The Golden Group.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên :

Họ và tên:		
Giới tính:		
Ngày tháng năm sinh:		
Nơi sinh:		
CCCD:	Ngày cấp	Nơi cấp:
Quốc tịch:		
Địa chỉ thường trú:		
Số điện thoại liên lạc:		
Trình độ chuyên môn:		
Quá trình công tác:		
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty:		
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:		
-		
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):		
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ	
+ Đại diện sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ	
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ	
Các cam kết nắm giữ (nếu có)		
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.	
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)



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

..., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

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



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	TGG																
1.1																	
1.2																	
1.3																	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : NGUYỄN QUỐC DŨNG

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	NGUYỄN QUỐC DŨNG
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	12/04/1977
Dân tộc	Kinh
Quốc tịch	Việt Nam
Nơi sinh:	Bắc Giang
CCCD:	031077007474
Ngày cấp:	21/05/2020
Nơi cấp:	Cục cảnh sát QLHCVTTXH
Địa chỉ thường trú:	Căn hộ chung cư số T13-16.01 Cao ốc Đảo Kim Cương (Diamondisland), phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	- Tổng giám đốc CTCP BV Pharma; - Thành viên HĐQT CTCP Pomax; - 08/2023 – nay: Thành viên độc lập HĐQT CTCP The Golden Group.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên độc lập HĐQT	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Tổng giám đốc CTCP BV Pharma; - Thành viên HĐQT CTCP Pomax.	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ



+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: ... CP, chiếm ...% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : NGUYỄN XUÂN HÒA

Ứng cử viên : Hội đồng Quản trị

Họ và tên:	NGUYỄN XUÂN HÒA
Giới tính:	NAM
Ngày tháng năm sinh:	18/05/1976
Nơi sinh:	Hà Nội
CCCD:	001076016191
Quốc tịch:	VIỆT NAM
Địa chỉ thường trú:	14/7 Bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Quản lý đất đai
Quá trình công tác:	- T5/2025 – nay: Tổng giám đốc CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư;
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư;
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có	1. Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: ... CP, chiếm ...% vốn điều lệ. 2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : LÝ THANH NHÃ

Ứng cử viên : Hội đồng Quản trị

Họ và tên:	LÝ THANH NHÃ
Giới tính:	NAM
Ngày tháng năm sinh:	17/02/1981
Nơi sinh:	TP. HCM
CCCD:	079081021367
Quốc tịch:	VIỆT NAM
Địa chỉ thường trú:	335/15 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính ngân hàng
Quá trình công tác:	- 2015 – 2016: Trưởng ban Đầu tư Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) - 2017 -2018: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp Bà Rịa Vũng Tàu (VRC) - 2021 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và tư vấn đầu tư (CIC); - 2021 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Hòa Bình; - 04/2023 – nay: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP The Golden Group; - 05/2023 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Angimex Furious; - 05/2023 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP HB Pharma; - 12/2023 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC;
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty:	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và tư vấn đầu tư (CIC); - Thành viên HĐQT Công ty CP Hòa Bình; - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Angimex Furious; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP HB Pharma; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC;
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	



Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **VÕ KIM NGUYỄN**

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên:	VÕ KIM NGUYỄN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	23/01/1991
Dân tộc	Kinh
Quốc tịch	Việt Nam
Nơi sinh:	Bến Tre
CCCD:	083091000075
Ngày cấp:	08/01/2018
Nơi cấp:	Cục cảnh sát QLHCVTTXH
Địa chỉ thường trú:	15.5 Khu B2, Chung cư Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Toán Tài chính
Quá trình công tác:	- Từ T4/2017 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Nguyên liệu gốm sứ - Xây dựng Thiên Lợi; - Từ T9/2017 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Titan Bidico; - Từ T10/2019 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tài chính Hồng Việt; - Từ T4/2014 đến T10/2020: Trưởng phòng/ Giám đốc đầu tư Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư - Từ T10/2020 đến T6/2022: Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Louis Holdings;



	- Từ T6/2021 đến T12/2021: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Louis Capital;
	- Từ T1/2022 đến 04/2023: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Từ T6/2022 đến 04/2024: Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang; - Từ 12/2023 đến 04/2025: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar); - Từ T8/2022 đến 04/2023: Tổng giám đốc Công ty cổ phần The Golden Group; - Từ 04/2023 đến nay: Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT, Người được ủy quyền CBTT CTCP The Golden Group; - Từ 06/2024 – nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Angimex Furious.

Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền CBTT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Giám đốc Công ty TNHH Nguyên liệu gốm sứ - Xây dựng Thiên Lợi
- Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Titan BIDICO
- Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Tài chính Hồng Việt
- Trưởng BKS Công ty TNHH Angimex Furious

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Mối quan hệ: Vợ, Tên cá nhân/tổ chức: Bùi Thị Thùy Linh nắm giữ: 4.600 CP, chiếm 0,017% vốn điều lệ.
---	--

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : NGÔ QUANG TUẤN

Ứng cử viên : Hội đồng Quản trị

Họ và tên:	NGÔ QUANG TUẤN
Giới tính:	NAM
Ngày tháng năm sinh:	01/10/1982
Nơi sinh:	Hà Nội
CCCD:	001082029730
Quốc tịch:	VIỆT NAM
Địa chỉ thường trú:	18.3 Lô C Chung cư 190 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân QTKD
Quá trình công tác:	- 4/2015 – nay: Phó TGD CTCP BV Pharma - 9/2020 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Pomax; - 12/2020: Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư; - 01/2022 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Hòa Bình; - 03/2023 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP The Golden Group;
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Phó TGD CTCP BV Pharma; - Thành viên HĐQT Công ty CP Pomax; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hòa Bình;	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):	2.900.000 cổ phần, chiếm 10,62% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có	1. Mỗi quan hệ: Anh rể, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Quốc Cường nắm giữ: 2.000 CP, chiếm 0,00% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2025