

Số: 116/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các Tờ trình:

- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

(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 23 tháng 6 năm 2023, 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:

Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên



CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
Website: <https://thegoldengroup.vn/> Email: info@thegoldengroup.vn

DỰ THẢO



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

Trụ sở chính: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

GCNĐKDN số: 0105787835 – Mã chứng khoán: TGG

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần The Golden Group trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 29/06/2023 (Thứ năm)
- Địa điểm:** Hội trường Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần The Golden Group – số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/05/2023 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Tài liệu ĐHĐCĐ:** Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://thegoldengroup.vn/dai-hoi-co-dong.htm> để tải và đọc các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đăng ký tham dự:**
Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự thông qua số điện thoại 0941 470 954 – Văn phòng Công ty hoặc qua email: info@thegoldengroup.vn chậm nhất đến 12h ngày 28 tháng 06 năm 2023 (Thứ tư).

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền).
 - Giấy CMND, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, Bản sao GCNĐKDN nếu Người ủy quyền là tổ chức.
- Những vướng mắc trong quá trình tham dự ĐHĐCĐ đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0941 470 954 gặp Hậu để được hướng dẫn.
- Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần The Golden Group.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Qf*



Ngô Quang Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

Website: <https://thegoldengroup.vn/> | Email: info@thegoldengroup.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần).

3. HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- ☐ Ông Ngô Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty.
☐ Ông Lý Thanh Nhã – Tổng giám đốc Công ty.

(Đánh dấu X vào ô vuông trong trường hợp Quý Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty)

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần The Golden Group.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần The Golden Group.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền theo Điều 3 của Giấy ủy quyền này vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần The Golden Group theo địa chỉ: VPĐD tại TP.HCM – CTCP The Golden Group, Tầng 2 số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; Người nhận – Trần Công Hậu – 0941 470 954 trước 12h ngày 28 tháng 06 năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền bản chính và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Người ủy quyền.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : Từ 9 giờ 00 phút, ngày 29/06/2023 (Thứ năm).

Địa điểm : Hội trường Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần The Golden Group – số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

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



Ngô Quang Tuấn



Số: 104/2023/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023

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 2023

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 (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 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 ĐHĐCD).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 2.1. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh: Trưởng ban
- 2.2. Bà Trần Thị Thanh Loan: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 3.1. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh: 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:

- ĐHĐCD;
- HDQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Tuấn

Số: 103/2023/TGG/HĐQT-QC

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 thành 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 2023 (“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 2023 của Công ty Cổ phần The Golden Group.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 31/05/2023** do Trung tâm Lưu ký 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 gọi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua;
 - Một (01) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty;
 - Một (01) thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

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

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

Điều 8. Thư ký Đại hội

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

Điều 9. Ban kiểm phiếu

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

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

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

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

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

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

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

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

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 *cyt*


Ngô Quang Tuấn

Số: 01/2023/TGG/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO NĂM 2022
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 2023 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2022**1. Tổng quan tình hình năm 2022**

- Khởi đầu năm 2022, các quốc gia đều lạc quan về một năm kinh tế phát triển sau những năm tháng bị phong tỏa do đại dịch Covid – 19, lạm phát được hạn chế, hoạt động giao thương phát triển trở lại. Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga – Ukraine xảy ra vào tháng 4 và kéo dài đến nay đã tạo ra cú sốc về kinh tế, chính trị trên thế giới.
- Tuy vậy, nền kinh tế - xã hội Việt Nam trong năm 2022 được xem là khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao. Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong các năm từ giai đoạn 2011-2022. Đó chính nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ và sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.
- Trong năm 2022, Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đang đối mặt với cuộc chiến chống lạm phát. Việc FED liên tục tăng lãi suất dẫn đến đồng đô la lên giá mạnh, gia tăng áp lực lên mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước, tạo sức ép lên lạm phát. Để tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã nhiều lần điều chỉnh tăng lãi suất trong năm 2022. Việt Nam đã có 2 lần điều chỉnh lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn vào thời điểm cuối tháng 9 và cuối tháng 10. Đồng thời lãi suất cho vay của các Ngân hàng cũng tiếp tục tăng cao. Điều này cũng tác động tiêu cực đến cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Lãi suất liên tục tăng cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của Công ty.

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

Năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công ty có phần chậm lại do ảnh hưởng chung của biến động trên thị trường bất động sản cũng như những ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán, cụ thể (*):

Đvt: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu	550.000.000.000	576.622.153.005	104,84

2	Lợi nhuận sau thuế	Không lỗ	(37.004.368.150)	-100
---	--------------------	----------	------------------	------

(*)Thời điểm lập Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty chưa hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Số liệu thực hiện năm 2022 dựa trên Báo cáo tài chính do Công ty tự lập.

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

- Trong năm 2022, căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT trong năm 2022 như sau:

+ Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

+ Thực hiện nghiêm túc việc lập và tuân thủ các chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên;

+ Các hoạt động khác.

- Chi đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời và đúng quy định pháp luật;

- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

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 2022 đến thời điểm lập Báo cáo như sau:

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

4.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

4.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, 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	7/17	41,12	Được bầu là TV. HĐQT từ ngày 15/04/2022
2	Ông Nguyễn Mai Long	17/17	100	
3	Ông Trịnh Văn Bảo	10/17	58,82	Từ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 26/04/2022
4	Ông Ngô Thục Vũ	17/17	100	
5	Ông Cao Bá Trung	14/17	82,35	Từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 21/07/2022
6	Ông Phùng Trung Thủy	9/17	52,94	Miễn nhiệm TV. HĐQT từ ngày 15/04/2022

b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 phiên họp trong năm 2022 và ban hành 27 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 2022 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thegoldengroup.vn/bao-cau-quan-tri.htm>

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

Tính đến ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị công ty có: 1 Thành viên HĐQT độc lập đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ thành viên độc lập đối với công ty niêm yết; và 4 Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 3 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

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

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận đủ thù lao, lương, thưởng năm 2022 với số tiền như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập
1	Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT	378.428.568
2	Trịnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT	251.154.001
3	Ngô Thục Vũ	Thành viên HĐQT	584.973.142
4	Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT	222.600.000

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 2022 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

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2022 đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thegoldengroup.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

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

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

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, một số rủi ro lớn nhất hiện nay có thể làm thay đổi xu thế tăng trưởng kinh tế có thể kể đến như: Cuộc xung đột tại Nga – Ukraine kéo dài và khủng hoảng năng lượng tại Liên minh Châu Âu, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; chính sách gia tăng lãi suất của Hoa Kỳ, sự phản ứng của các đồng tiền khác gây nên sự suy giảm của các nền kinh tế lớn. Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 vẫn đang đối mặt với rất nhiều thách thức, những thách thức này ngoài yếu tố khách quan từ tình hình kinh tế thế giới, còn do những bất ổn trong nội tại nền kinh tế trong nước. Chính vì vậy, tăng trưởng 2023 đi theo kịch bản nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng kiểm soát lạm phát, diễn biến xung đột Nga - Ukraine, sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các đối tác kinh tế lớn của Việt Nam. Cùng với đó là các nỗ lực thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị chủ trương đặt mục tiêu dài hạn là phát triển công ty bền vững trong những năm tới. Vì vậy, năm 2023 Hội đồng quản trị không đặt nặng việc dồn lực đẩy nhanh tăng trưởng doanh số mà thay vào đó, năm 2023 được xem là năm bản lề, giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng cũng như củng cố nội lực, ổn định nhanh chóng tổ chức và xây dựng hệ thống toàn diện từ nhân sự đến cơ sở hạ tầng và đội ngũ sản xuất, kinh doanh để làm điểm

tựa cho sự phát triển chiến lược của những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị sẽ chú trọng vào những nội dung quan trọng sau: tập trung chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất, kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 8.000.000.000 (Tám tỷ đồng)

Phương hướng triển khai năm 2023:

- Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nguồn lực các hoạt động kinh doanh mang lại nguồn doanh thu 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;
- Thống nhất chuyển hướng hoạt động kinh doanh sang mảng Dược phẩm;
- Đẩy mạnh hoạt động M&A tại Công ty kinh doanh trong ngành Dược phẩm và những Công ty khác có tiềm năng để mở rộng thị phần, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh;

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

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



Ngô Quang Tuấn

Số: 02/2023/TGG/TGD-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2023



BÁO CÁO NĂM 2022
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 2022 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Trong năm 2022, 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 2022:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2022 (đã điều chỉnh)	Thực hiện 2022	% Thực hiện kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	550.000	576.622	104,84
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Không lỗ	(37.004)	(100)

2. Về kết quả kinh doanh:

- Tình hình kinh doanh trong năm 2022 hoạt động kinh doanh Công ty có những khó khăn nhất định do Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Thị trường bất động sản bị đóng băng cũng như ảnh hưởng từ các thông tin tiêu cực dẫn đến thị trường chứng khoán có dấu hiệu đi xuống. Các khoản đầu tư của Công ty không mang lại lợi nhuận như mong muốn. Từ giữa đến cuối năm 2022 Công ty không có khoản lợi nhuận nào đáng kể từ việc đầu tư kinh doanh, đồng thời trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào các đơn vị khác dẫn đến khoản lỗ, từ đó dẫn đến việc Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Năm 2022 là một năm đầy thách thức và khắc nghiệt với toàn bộ nền kinh tế xã hội nói chung và Công ty nói riêng. Chính sách kiểm soát chặt thị trường bất động sản thị trường chứng khoán đã tác động rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty, đồng thời đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất của Công ty khi phải triển khai công tác thực hiện quyết toán các công việc đang thực hiện song song với việc cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự của mình.

3. Tình hình tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng/giảm
Tổng tài sản	483.816	838.408	145
Nguồn vốn chủ sở hữu	367.027	420.616	-12,74
Doanh thu thuần	576.622	807.897	-22,9
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(36.749)	107.557	-134,17
Lợi nhuận khác	(162)	383	-142,30
Lợi nhuận trước thuế	(36.911)	107.940	-134,20
Lợi nhuận sau thuế	(37.004)	98.498	-137,57

4. Các chỉ tiêu về tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,34	1,90
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,09	1,38
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	49,83	24,14
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	99,33	31,82
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	13,29	7,23
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,46	0,87
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	12,28	-6,42
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	29,76	-9,40
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	17,98	-5,60
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.	%	13,41	-6,37

5. 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 Nguyễn Thị Trúc Linh	Kế toán trưởng

II. Kế hoạch kinh doanh 2022-2023

1. Nhận định về năm 2023:

- Năm 2023 nền kinh tế của Việt Nam sẽ bị hạn chế do suy thoái toàn cầu, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt và tác động lan tỏa từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ giúp cân bằng những yếu tố bất lợi này và nền kinh tế được dự báo sẽ tăng trưởng 6,5% vào năm 2023 và 6,8% vào năm 2024.
- Về ngành dược: năm 2023 sẽ là khoảng thời gian khó lường đối với nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược. Trong khi đó, khoảng 65% API được sử dụng trong sản xuất thuốc tại Việt Nam là từ Trung Quốc – quốc gia đã mở cửa trở lại; nhưng mỗi lo tình trạng thiếu hụt vẫn có thể xảy ra. Thêm vào đó, cuộc chiến giữa Nga-Ukraine vẫn diễn ra, các hoạt chất và thuốc nhập khẩu từ châu Âu có nguy cơ bị thiếu hụt. Các công ty có thể sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước sẽ giành được vị thế tốt hơn;
- Về thị trường bất động sản: Chính phủ đã và đang ban hành các Nghị định có liên quan đến việc tháo gỡ các vướng mắc trong việc huy động vốn qua kênh trái phiếu và khơi thông hoạt động tín dụng cho vay của các ngân hàng, đây là tiền đề thị trường bất động sản ổn định và phát triển trong tương lai.

2. Kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh doanh

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

Đvt: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% thay đổi
1	Vốn điều lệ	272.900.000.000	272.900.000.000	0%
2	Doanh thu thuần	576.622.153.005	100.000.000.000	-82,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	-37.004.368.150	8.000.000.000	121.6%

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;
- Thống nhất chuyển hướng hoạt động kinh doanh sang mảng Dược phẩm;
- Đẩy mạnh hoạt động M&A tại Công ty kinh doanh trong ngành Dược phẩm và những Công ty khác có tiềm năng để mở rộng thị phần, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

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



Lý Thanh Nhã





Số: 03/2023/TGG/BKS-BC

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO NĂM 2022
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 2023 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	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	Trưởng ban	8/9/2021	22/03/2023
2	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	Thành viên	8/9/2021	22/03/2023
		Trưởng ban	30/6/2021	8/9/2021
3	Ông Phạm Minh Vương	Thành viên	30/6/2021	22/03/2023
4	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên	22/03/2023	
		Trưởng ban	27/03/2023	
5	Ông Cao Việt Bách	Thành viên	22/03/2023	
6	Ông Nguyễn Kiên Giang	Thành viên	22/03/2023	

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

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

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia góp ý để hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động trong Công ty;

- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; Thẩm định BCTC của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam;
- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT, Tổng giám đốc (“TGD”) quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

1. Hội đồng Quản trị Công ty

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT	15/04/2022	
		Chủ tịch HĐQT	22/07/2022	27/03/2023
2	Ông Ngô Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	22/03/2023	
		Chủ tịch HĐQT	27/03/2023	
3	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	22/03/2023	
4	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	22/03/2023	
5	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	22/03/2023	

HĐQT cũ và mới đã chuyển giao công việc và trách nhiệm cho nhau, đồng thời đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

Trong năm 2022, 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 2022. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 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.

TGD triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. TGD phân công, chỉ đạo phó TGD, Trưởng các Ngành/phòng/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT như sau:

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

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (đã điều chỉnh)	Thực hiện 2022	% Thực hiện kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	550.000	576.622	104,84
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Không lỗ	(37.004)	(100)

- **Về kết quả kinh doanh:** Tình hình kinh doanh trong năm 2022 hoạt động kinh doanh Công ty có những khó khăn nhất định do Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Thị trường bất động sản bị đóng băng cũng như ảnh hưởng từ các thông tin tiêu cực dẫn đến thị trường chứng khoán có dấu hiệu đi xuống. Các khoản đầu tư của Công ty không mang lại lợi nhuận như mong muốn. Từ giữa đến cuối năm 2022 Công ty không có khoản lợi nhuận nào đáng kể từ việc đầu tư kinh doanh, đồng thời trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào các đơn vị khác dẫn đến khoản lỗ, từ đó dẫn đến việc Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
 - **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 ĐHĐCĐ thường niên.
- ## 3. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
- Trong năm 2022, 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 17 phiên họp, ban hành 27 Nghị quyết HĐQT và hầu hết đã được triển khai thực hiện.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- ✓ Tại thời điểm lập Báo cáo này Công ty chưa tiến hành xong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty đã ký Biên bản thanh lý Hợp đồng số 263/TL/HĐKT/TC/NV12 về việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 263/HĐKT/TC/NV12 ngày 20/06/2022 giữa Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Lý do: do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam không đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 theo quy định;
- ✓ Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần The Golden Group đã ký Hợp đồng kiểm toán số 12/2023/UHYHCM-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và kiểm toán lại Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Công ty đang khẩn trương hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán trong thời gian sớm nhất.
- ✓ Số liệu trên báo này dựa trên số liệu Báo cáo tài chính do Công ty tự lập

Chi tiết Báo cáo tài chính như sau:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021:

ĐVT: Triệu đồng

<i>Khoản mục</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Tăng/(giảm)</i>	<i>% Tăng / (giảm)</i>
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn	201.633	530.172	(328.539)	-61,97
Tiền và các khoản tương đương tiền	41.585	11.653	29.932	256
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	48.382	(48.382)	-100
Các khoản phải thu ngắn hạn	98.670	365.295	(266.625)	-72,99
Hàng tồn kho	55.667	97.908	(42.241)	-43,14
Tài sản ngắn hạn khác	5.712	6.934	(1.222)	-17,62
Tài sản dài hạn	282.183	308.236	(26.053)	-8,45
Phải thu dài hạn	6.950	7.631	(681)	-8,9

<i>Khoản mục</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Tăng/(giảm)</i>	<i>% Tăng / (giảm)</i>
Tài sản cố định	152.692	134.302	18.390	13,69
Tài sản dở dang dài hạn	33.886	39.098	(5.212)	-13,33
Đầu tư tài chính dài hạn	66.785	98.013	(31.228)	-31,86
Tài sản dài hạn khác	21.870	29.192	(7.322)	-25,08
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	483.816	838.408	(354.592)	-42,29
NGUỒN VỐN				
Nợ ngắn hạn	106.018	395.165	(289.147)	-73,17
Nợ dài hạn	10.771	22.627	(11.856)	-52,40
Vốn chủ sở hữu	367.026	420.616	(53.590)	-12,74
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	483.816	838.408	(354.592)	-42,29

Phân tích bảng cân đối kế toán:

A. Tài sản:

Tổng tài sản Công ty năm 2022 đạt 483 tỷ đồng, giảm 354 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với giảm 42%, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 41,67%, tài sản dài hạn chiếm 58,33% trong cơ cấu tổng tài sản. Việc tài sản ngắn hạn giảm tỷ trọng trong cơ cấu tổng tài sản chủ yếu do:

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn: trong năm 2022, hoạt động kinh doanh chính của Công ty ở mảng đầu tư tài chính, do ảnh hưởng chung của thị trường chứng khoán việc đầu tư của Công ty gián đoạn. Công ty không có khoản đầu tư chứng khoán nào đáng kể, từ đó dẫn đến đầu tư tài chính ngắn hạn Công ty không có số liệu;
2. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho giảm chủ yếu do: Trong năm 2021, Công ty có hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sametel (SMT) dẫn đến tăng khoản phải thu ngắn hạn, trong năm 2022, Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phiếu SMT từ tháng 9/2022, do đó khoản phải thu ngắn hạn từ SMT giảm mạnh;

B. Nguồn vốn:

Về cơ cấu nợ phải trả của Công ty vẫn không có sự thay đổi quá lớn so với cùng kỳ năm trước với phần lớn nợ phải trả đến từ khoản mục nợ ngắn hạn (chiếm 90,78% tỷ trọng trong cơ cấu nợ phải trả). Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ phải trả của Công ty được ghi

nhận hơn 116.790 triệu đồng, giảm 72,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2022, nợ ngắn hạn của Công ty giảm 73,17% so với cùng kỳ. Công ty đã quyết toán hầu hết các khoản phải trả người bán đến từ Công ty cổ phần Golden Paddy SG, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và các nhà cung cấp khác. Nợ dài hạn của Công ty trong năm cũng ghi nhận giảm từ 22.627 triệu đồng xuống 10.771 triệu đồng chủ yếu là khoản mục dự phòng phải trả các khoản nợ dài hạn giảm 71,89% so với cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

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	576.626	801.897	(225.271)	-28,09
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3.892	-	3.892	100
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	576.622	801.897	(225.275)	-22,09
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	555.301	752.323	(201.022)	-26,72
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.320	49.574	(28.254)	-56,99
6. Doanh thu hoạt động tài chính	26.863	64.468	(37.605)	-58,33
7. Chi phí tài chính	9.561	30.054	(20.493)	-68,19
9. Chi phí bán hàng	16.167	10.732	5.435	50,64
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	72.068	(31.380)	103.448	-329,66
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(36.749)	107.557	(144.306)	-134,17
12. Thu nhập khác	1.163	1.481	(318)	-21,47
13. Chi phí khác	1.325	1.098	227	20,67
14. Lợi nhuận khác	(162)	383	(545)	-142,30
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(36.911)	107.940	(144.851)	-134,20
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	93	9.442	(9.349)	-99,02

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(37.004)	98.498	(135.502)	-137,57
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(22.470)	91.153	(113.623)	-124,65
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(14.534)	7.345	(21.879)	-297,88

Phân tích một số điểm chính trong báo cáo KOKD:

Trong năm 2022, doanh thu thuần Công ty giảm 225 tỷ đồng chủ yếu do:

- Tình hình giá cả nguyên liệu đầu vào có sự biến động phức tạp, làm cho việc tính toán điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành chưa đem lại hiệu quả cao cho hoạt động của Công ty.
- Công ty đang trong quá trình cơ cấu lại bộ máy nhân sự, nên việc triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả.
- Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm do Công ty không có khoản lợi nhuận nào đáng kể từ việc đầu tư kinh doanh, đồng thời trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào các đơn vị khác dẫn đến khoản lỗ.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Xây dựng quy trình rà soát, nhận diện các giao dịch với bên liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành;
- Xây dựng chiến lược dài hạn cho công ty để đảm bảo khả năng phát triển bền vững và mang lại doanh thu cũng như lợi nhuận, mở rộng thêm khách hàng và ra sức duy trì khách hàng hiện hữu;
- 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.
- Thực hiện quản lý tinh gọn, cắt giảm lãng phí triệt để một cách có hệ thống.
- Đánh giá lại hiệu quả sử dụng lao động cho từng trường hợp cụ thể và có biện pháp giải quyết triệt để. Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực quản lý.
- Đánh giá lại hiệu quả các dự án đầu tư trong điều kiện mới. Tổng hợp, phân tích và so sánh các dự án đã thực hiện triển khai với Kế hoạch và mô hình đầu tư ban đầu. Đối với các khoản đầu tư mới cần đánh giá cẩn trọng, đảm bảo mang lại hiệu quả sớm nhất;
- Nâng cao hiệu quả quản lý Nợ phải thu: Dùng ngay các biện pháp pháp lý mạnh mẽ để thu hồi các khoản nợ khó đòi, nợ đến hạn. Xử lý quyết liệt với các khách hàng nợ xấu, kể cả biện pháp pháp lý.
- Đề xuất sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả với xu hướng lãi suất biến động theo hướng tích cực trong năm 2022.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023:

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 2023 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 2023.
- Tổ chức xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập sau khi kiểm toán BCTC trong năm 2023 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 2023;
- Trình báo cáo thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD trong năm 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đỗ Mạnh Hùng



Số: 04/2023/TGG/TVHĐQT-BC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2023

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	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
Ông Cao Bá Trung	Bổ nhiệm: 25/11/2021 Miễn nhiệm: 22/03/2023	Thành viên độc lập HĐQT	
Ông Nguyen Tom (Thomas) Thanh	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 ngày 22/03/2023	Thành viên độc lập HĐQT	- Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Genesis Group

- 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 qua 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: do tình hình hoạt động khó khăn, thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được chi trả chậm hơn so với kế hoạch.

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 cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
 - + Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và một số tài liệu khác của công ty.
 - + Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

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

- Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2022

STT	Số NQ ĐHĐCĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	02/2022/TGG/ĐHĐCĐ-NQ	15/04/2022	1. Thông qua Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị; 2. Thông qua Báo cáo năm 2021 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh đầu tư năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022; 4. Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát; 5. Thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên; 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh; 9. Thông qua Tờ trình chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Louis Land để phát triển các dự án bất động sản của Công ty; 10. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư; 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty; 12. Thông qua Tờ trình mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Sợi Việt Phú; 13. Thông qua Tờ trình mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Louis Mega Tower; 14. Thông qua Tờ trình chuyển nhượng cổ phần à Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần Sametel cho bên có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings; Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

2	04/2022/TGG/ĐHĐCĐ-NQ	30/11/2022	1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022; 2. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; 3. Thông qua Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư; 4. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
---	----------------------	------------	---

• **Các kỳ họp của Hội đồng quản trị năm 2022:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 phiên họp trong năm 2022 và ban hành 27 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:

<i>Khoản mục</i>	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>	<i>Tăng / (giảm)</i>	<i>% Tăng / (giảm)</i>
1. Tổng tài sản	483.816	838.407	(354.592)	-42,29
2. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	576.622	801.897	(225.275)	-22,09
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(36.749)	107.557	(144.306)	-134,17
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(36.911)	107.940	(144.851)	-134,20
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(37.004)	98.498	(135.502)	-137,57

Phân tích một số điểm chính trong báo cáo KOKD:

Trong năm 2022, doanh thu thuần Công ty giảm 225 tỷ đồng chủ yếu do:

- Tình hình giá cả nguyên liệu đầu vào có sự biến động phức tạp, làm cho việc tính toán điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành chưa đem lại hiệu quả cao cho hoạt động của Công ty.
- Công ty đang trong quá trình cơ cấu lại bộ máy nhân sự, nên việc triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả.
- Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm do Công ty không có khoản lợi nhuận nào đáng kể từ việc đầu tư kinh doanh, đồng thời trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào các đơn vị khác dẫn đến khoản lỗ.

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

- Các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, quy định của pháp luật hiện hành;
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty;
- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, nên các số liệu, chỉ tiêu về tài chính nêu trong báo cáo dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính tự lập.

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

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

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

Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh

nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giám sát đồng thời cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. Các giao dịch trong năm đều được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

9. Kiến nghị của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2023:

• **Kiến nghị:**

- Sau khi hoàn tất Báo cáo Tài chính kiểm toán 2022, cần công bố thông tin theo quy định.
- Tiếp tục hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 phê duyệt.

• **Kế hoạch hoạt động năm 2023:**

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đảm bảo hoạt động tác nghiệp đúng quy định pháp luật, mang lại hiệu quả cao;
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, quy định của Pháp luật hướng tới các thông lệ quốc tế;
- Giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- 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



Nguyen Tom (Thomas) Thanh



Số: 105/2023/TGG/BKS-TTr

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 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 2023:
 - 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 An Việt (AV);
 - 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 2023.

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

Trân trọng!



Nơi nhận:

- DHĐCD;
- HDQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN *ayf*



Đỗ Mạnh Hùng



Số: 106/2023/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group**

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Báo cáo về việc nhận thù lao và khen thưởng năm 2022:

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận đủ thù lao, lương, thưởng năm 2022 với số tiền như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập
1	Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT	378.428.568
2	Trịnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT	251.154.001
3	Ngô Thục Vũ	Thành viên HĐQT	584.973.142
4	Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT	222.600.000

2. Thù lao và khen thưởng năm 2023:**a. Thù lao:**

STT	Thành viên	Thù lao năm 2023 (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị	
	- Chủ tịch	10.000.000
	- Thành viên	5.000.000
2	Ban kiểm soát	
	- Trưởng ban	5.000.000
	- Thành viên	3.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Tổng khen thưởng



của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cân đối.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Cyl*



Ngô Quang Tuấn



Số: 113/2023/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

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”) thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:

1. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn địa chỉ trụ sở chính mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ trụ sở mới: Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
2. HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Ngô Quang Tuấn

Số: 114/2023/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh****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;

Nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 22/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi định hướng phát triển Công ty sang ngành dược phẩm. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm (trừ sản xuất, tồn trữ hóa chất tại trụ sở)	2023
2	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất sản phẩm dược, sinh phẩm y tế đạt tiêu chuẩn GPM-WHO, tiêu chuẩn EU-GMP; Bảo quản thuốc, vacxin, sinh phẩm y tế đạt tiêu chuẩn GSP - WHO, Chiết xuất dược liệu.	2100
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng	1079
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất xét nghiệm trong các lĩnh vực y tế (không tồn trữ hóa chất)	4669
5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772



	Chi tiết: Bán lẻ thuốc; Bán lẻ dược liệu	
9	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620
10	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu thực phẩm, nguyên liệu sản xuất thực phẩm công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng	4632
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
12	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về trồng, chế biến dược liệu; Dịch vụ chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng	7490

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành tiếp tục thực hiện rà soát thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp định hướng phát triển Công ty chi tiết như sau:

- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp chiến lược kinh doanh và quy định của pháp luật.
- + Giao cho Chủ tịch và/hoặc người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.
- + Có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc cắt giảm các ngành nghề nêu trên nếu ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

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: 04/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần The Golden Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/2023/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 29/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần The Golden Group (“Đại hội”) được tổ chức ngày 29/06/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo năm kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2023/TGG/HĐQT-BC ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo năm 2022 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 04/2023/TGG/TVHĐQT-BC ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2023/TGG/TGD-BC ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2023/TGG/BKS-BC, ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Chi tiết tại Tờ trình số 106/2023/TGG/HĐQT-TTr, ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.



Điều 6: 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 2023 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 AISG;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AV);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Chi tiết tại Tờ trình số 105/2023/TGG/BKS-TTr, ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 113/2023/TGG/HĐQT-TTr, ngày 22 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

Chi tiết tại Tờ trình số 114/2023/TGG/HĐQT-TTr, ngày 22 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 ... giờ ... phút ngày 29 tháng 06 năm 2023.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần The Golden Group chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Ngô Quang Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CĐ :

0000

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG :

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

CP

Đánh dấu (X) vào Ô trống này để thông qua tất cả các nội dung:

☐

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
Nội dung 2	Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
Nội dung 3	Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023			
Nội dung 4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022			
Nội dung 5	Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2023			
Nội dung 6	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty			
Nội dung 7	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty			
Nội dung 8	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh			

Cổ đông/Người được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên