

Số: 48/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 5 tháng 6 năm 2026

## 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 Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: [info@thegoldengroup.vn](mailto:info@thegoldengroup.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05 tháng 06 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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 05 tháng 06 năm 2026, 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:

NQ HĐQT số 06/2026/TGG/HĐQT-NQ

Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *caf*



Võ Kim Nguyên

Số: 06/2026/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0506/2026/TGG/HĐQT-BBH ngày 5 tháng 6 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và dự thảo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:**

- **Thời gian:** 9h ngày 26/06/2026 (Thứ sáu)
- **Địa điểm:** Khách sạn Hữu Nghị III, 271/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- **Thông qua bộ tài liệu tại Đại hội gồm các nội dung như sau:**
  - Quy chế làm việc tại Đại hội;
  - Chương trình đại hội;
  - Tờ trình thông qua việc thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký đại hội;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026;
  - Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
  - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 2026;
  - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026;
  - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân/bộ phận có liên quan thực chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





## CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

Trụ sở chính: Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh  
GCNĐKDN số: 0105787835 – Mã chứng khoán: TGG

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2026 của Công ty với các nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 26/06/2026 (Thứ sáu)
- Địa điểm:** Khách sạn Hữu Nghị III, 271/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 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 29/5/2026 được lập bởi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Tài liệu ĐHĐCĐ:** Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://thegoldengroup.vn/dai-hoi-codong> để tải và đọc các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Đăng ký tham dự:**  
Để 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 hoặc qua email: [info@thegoldengroup.vn](mailto:info@thegoldengroup.vn) chậm nhất đến 12h ngày 24 tháng 06 năm 2026 (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).
- 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.

#### **6. Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành đại hội**

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần thứ nhất vào ngày 26/06/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên lần thứ hai hoặc thứ ba (nếu cuộc họp lần thứ hai vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành). Thông báo này cũng được xem như là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên:

- Lần thứ hai (nếu có) sẽ được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 17/07/2026;
- Lần thứ ba (nếu có) sẽ được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 07/08/2026;

Địa điểm tổ chức và các nội dung khác trong thông báo này không thay đổi.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần The Golden Group.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Ngô Quang Tuấn



## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
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:.....  
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 2026 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 2026 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 TPHCM, CTCP The Golden Group, 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; Người nhận – Trần Công Hậu – 0941 470 954 trước 12h ngày 24 tháng 06 năm 2026.

**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 CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Người ủy quyền.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP**  
Website: <https://thegoldengroup.vn/> Email: [info@thegoldengroup.vn](mailto:info@thegoldengroup.vn)

**DỰ THẢO**



# **TÀI LIỆU HỌP**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Thời gian** : Từ 9 giờ 00 phút, ngày 26/06/2026 (Thứ sáu).

**Địa điểm** : Khách sạn Hữu Nghị III, 271/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 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	<b>I. Nghi thức Đại hội:</b>
	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	<b>II. Nội dung Đại hội:</b>
	1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
	2. Báo cáo của Thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
	3. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
	4. Báo cáo nội dung các Tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;</li><li>- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
Thảo luận.	
10h20 – 10h40	<b>IV. Biểu quyết</b>
	1. Hướng dẫn biểu quyết
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	
10h40 – 10h55	<b>Giải lao</b>
10h55 – 11h00	<b>III. Công bố kết quả biểu quyết.</b>
11h00 – 11h20	<b>IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</b>

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
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 *at*



Ngô Quang Tuấn

Số: 01/2026/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 5 tháng 6 năm 2026

## 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 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02/2026/TGG/HĐQT-QC

TP.HCM, ngày 5 tháng 6 năm 2026

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 2026 (“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 2026 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 29/05/2026** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:
  - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
  - Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Quyền của cổ đông:
  - a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản uỷ quyền phải nêu rõ tên cổ đông uỷ quyền, tên cá nhân, tổ chức được uỷ quyền, số lượng cổ phần được uỷ quyền, nội dung uỷ quyền, phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền, chữ ký của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ 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 uỷ quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được uỷ 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, 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 uỷ quyền (nếu được uỷ 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 (nếu có);
    - Một (01) thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được uỷ 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 uỷ 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 Thẻ 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 hai) ban hành ngày 18 tháng 07 năm 2025.

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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**

Số: 03/2026/TGG/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO NĂM 2026  
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 (“HĐQT”) Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

**PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2025**

**1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025:**

Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định pháp luật có liên quan:

- Ngày 18/07/2025, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, thay đổi mô hình quản trị Công ty từ điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 sang điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 đánh dấu sự thay đổi, bước chuyển mình mới của Công ty;

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công 11 phiên họp HĐQT và ban hành 13 Nghị quyết để triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cũng như triển khai các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, các Nghị quyết này đã được công bố thông tin công khai trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025. Các cuộc họp được tổ chức và ban hành Nghị quyết đều đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư và sử dụng nguồn vốn của Công ty, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ để bảo vệ lợi ích chung của Công ty và Cổ đông;

- Luôn theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để đề ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty;

- Chủ động theo dõi sự thay đổi chủ trương của các Cơ quan Nhà nước và quy định pháp luật để có kế hoạch điều chỉnh chính sách hoạt động, kinh doanh phù hợp.

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

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu biến động, lợi nhuận kinh doanh sau thuế hợp nhất của Công ty không đạt được như kỳ vọng, Công ty vẫn ghi nhận lỗ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất, cụ thể như sau:

Đvt: Triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	490.000	429.382	87,63%

2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3.500	-10.973	-311,01%
---	-----------------------------	-------	---------	----------

### 3. Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 3.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 đến thời điểm lập Báo cáo như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Ngô Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	27/03/2023		
2	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT, điều hành	10/04/2023		
3	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT, điều hành	22/03/2023		
4	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	07/08/2023		
5	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	18/07/2025		

#### 3.2 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.

#### 3.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, 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 Ngô Quang Tuấn	12/12	100	
2	Ông Lý Thanh Nhã	12/12	100	
3	Ông Võ Kim Nguyên	12/12	100	
4	Ông Nguyễn Quốc Dũng	12/12	100	
5	Ông Nguyễn Xuân Hòa	5/12	41,67	Được bầu làm TV HĐQT độc lập ngày 18/07/2025

**b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp trong năm 2025 và ban hành 13 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 2025 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 31/12/2025, Hội đồng quản trị công ty có: 2 Thành viên HĐQT độc lập đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ thành viên độc lập đối với công ty đại chúng; và 3 Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 3 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

- Trong năm 2025, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, các Biên bản họp có đầy đủ chữ ký của các Thành viên HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, luôn chủ động chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT;

- Luôn tham gia các phiên họp với các bộ phận lãnh đạo công ty, nắm bắt tình hình thực tế nhằm phối hợp tìm kiếm những giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận thù lao, lương, thưởng năm 2025 với số tiền như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Ghi chú/
1.	Ông Ngô Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT	0	0	HĐQT chưa nhận thù lao năm 2025
2.	Ông Lý Thanh Nhã	TV. HĐQT	864.611.401đ	0	HĐQT chưa nhận thù lao năm 2025
3.	Ông Võ Kim Nguyên	TV. HĐQT	778.166.355đ	0	HĐQT chưa nhận thù lao năm 2025
4.	Ông Nguyễn Quốc Dũng	TV. Độc lập HĐQT	0	0	HĐQT chưa nhận thù lao năm 2025
5.	Ông Nguyễn Xuân Hòa	TV. Độc lập HĐQT	0	0	HĐQT chưa nhận thù lao năm 2025

**3.5 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 2025 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thegoldengroup.vn/bao-cau-quan-tri.htm>*

**3.6 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ**

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty.

### 3.7 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.

### 4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

#### a. Ông Nguyễn Quốc Dũng – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

##### Các hoạt động trong năm:

- + Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và lý ý kiến bằng văn bản;
- + Triệu tập các cuộc họp định kỳ của Ủy ban kiểm toán;
- + Thực hiện vai trò Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, chịu trách nhiệm xây dựng chương trình hoạt động, điều phối và tổ chức hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm, đảm bảo công tác giám sát độc lập và khách quan;
- + Thường xuyên liên hệ với các nhân sự chủ chốt trong Công ty để cập nhật và nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình quản trị, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh từ đó hỗ trợ tích cực cho việc đưa ra ý kiến đánh giá và góp ý cho hoạt động của Công ty;
- + Các hoạt động chuyên môn khác trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

##### Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- + 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 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;

#### b. Ông Nguyễn Xuân Hòa – Thành viên Ủy ban kiểm toán

##### Các hoạt động trong năm:

- + Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và lý ý kiến bằng văn bản;
- + Là Thành viên có trình độ chuyên môn cao, do đó đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty cũng như Ủy ban kiểm toán;

##### Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- + Về tổng thể, năm 2025 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật có liên quan;
- + HĐQT với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, đoàn kết và hợp tác thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó một cách cẩn trọng và trung thực, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

### 5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:

Ủy ban kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành: Luật doanh nghiệp 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025, Luật chứng khoán 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ

sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông ty 166/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị đối với công ty tại chúng tại nghị định 155/2020/NĐ-CP.

**Hoạt động chính:**

- Trong kỳ hoạt động, UBKT đã tổ chức họp 02 lần, kết luận của UBKT không phát sinh trường hợp nào bất thường trong hoạt động của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ các bên.

**Kiến nghị của UBKT:**

- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng giám sát hoạt động quản trị theo các khuôn khổ và thông lệ quốc tế để thúc đẩy Công ty ngày càng hoàn thiện, hoàn thành các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra;
- Tiếp tục duy trì mối quan hệ ổn định, phối hợp nhịp nhàng giữa UBKT, HĐQT, Ban điều hành nhằm phát huy tốt vai trò UBKT trong Công ty;
- Đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập, có uy tín cao để Hội đồng quản trị chọn lựa trước khi trình lên ĐHĐCĐ phê duyệt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

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

Năm 2025, 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 tình thần trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý. Cụ thể:

- Ngay từ đầu năm 2025, 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.

**PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

**Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2026**

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025, 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 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

**Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:**

- Doanh thu hợp nhất: 377.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.500.000.000 đồng

**Phương hướng triển khai năm 2026:**

- Tiếp tục chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao phó
- Duy trì tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi cần thiết để đảm bảo ban hành

kịp thời các Nghị quyết theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty;

- Quản trị và phối hợp quản trị với Ban Tổng giám đốc nhằm tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng định hướng do ĐHĐCĐ đề ra; thực hiện đồng thời các giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh doanh mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cổ đông;
- Chỉ đạo và giám sát Ban tổng giám đốc xây dựng các phương án điều hành, củng cố nguồn lực Công ty nhằm ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường;
- Mở rộng quan hệ đối tác, ngoại giao nhằm tìm kiếm những giải pháp kinh doanh, những hướng đi mới cho sự phát triển lâu dài của Công ty;
- 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 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT 2026, 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: 04/2026/TGG/TVHDQT-BC

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026



## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

### 1. Danh sách thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán 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 2 (hai) thành viên HĐQT là thành viên độc lập là phù hợp với quy định.

Danh sách thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	07/08/2024	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành, Thành viên Ủy ban kiểm toán	18/07/2025	

- 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 2025, 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 độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán:

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	2	100%	100%

2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành, Thành viên Ủy ban kiểm toán	2	100%	100%
---	---------------------	---	---	------	------

- Các nội dung hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán 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. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

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 2025

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2025/TGG/ĐHĐCĐ-NQ (Đại hội đồng cổ đông thường niên)	18/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thông qua Báo cáo năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thông qua Báo cáo Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024; kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li> <li>- Thông qua Báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2025;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty.</li> </ul>
--	--	--	--

• **Các kỳ họp của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp trong năm 2025 và ban hành 13 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 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. Kết quả giám sát hoạt động đối với 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:**

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	2025	2024	% tăng/giảm
Tổng tài sản	267.529	297.957	-10,21
Nguồn vốn chủ sở hữu	167.431	178.404	-6,15
Doanh thu thuần	429.382	483.945	-11,27
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-12.892	-15.699	-17,88
Lợi nhuận khác	2.849	484	488,64
Lợi nhuận trước thuế	-10.043	-15.214	-33,99
Lợi nhuận sau thuế	-10.973	-17.481	-37,23

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

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá Công ty đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 do Công ty tự lập tại ngày 31/12/2025 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. 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;
- Trong năm không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý nào liên quan đến các ước tính kế toán.
- Không ghi nhận bất kỳ giao dịch bất thường nào liên quan đến giao dịch với các bên liên quan, công ty con, công ty liên kết;
- **Đối với Báo cáo tài chính kiểm toán:** Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là Công ty thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 – đây là Công ty kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu chất lượng, đảm bảo tính độc lập, không xung đột lợi ích và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

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

- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự thận trọng của ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.
- 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 tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025, được đăng tải trên website Công ty theo đúng quy định Pháp luật.

**9. Đề xuất của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2026:**

- 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 2026; triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã và sẽ thông qua;
- Thúc đẩy đào tạo chuyên sâu và chuẩn hóa năng lực của các bộ phận chuyên môn theo thông lệ thị trường và quốc tế;
- Tiếp tục duy trì mối quan hệ ổn định, phối hợp nhịp nhàng giữa UBKT, HĐQT, Ban điều hành nhằm phát huy tốt vai trò UBKT trong Công ty;
- Đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập, có uy tín cao để Hội đồng quản trị chọn lựa trước khi trình lên ĐHĐCĐ phê duyệt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty
- Giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tiếp tục tham mưu và tư vấn cho HĐQT nhằm kiện toàn khung quản trị rủi ro, rà soát hệ thống quy trình nội bộ để tương thích với các mô hình quản trị hiện đại và sự thay đổi của pháp lý;
- 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 trong Ủy ban kiểm toán. Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

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

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TV. ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Quốc Dũng

Số: 05/2026/TGG/TGD-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO NĂM 2025**  
**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 2026 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Trong năm 2025, 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 2025:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**

ĐVT: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	490.000	429.382	87,63%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3.500	-10.973	-311,01%

**2. Về kết quả kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	Chênh lệch	% thay đổi
LNST tại báo cáo công ty mẹ	(11.964.706.185)	(6.870.060.608)	5.094.645.577	-42,58%
LNST tại báo cáo hợp nhất	(17.481.512.861)	(10.973.547.921)	6.507.964.940	-37,23%

- Năm 2025, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty giữ ở mức ổn định, không có nhiều đột phá mới, Ban Tổng giám đốc tập trung nguồn lực vào các dự án đã đầu tư, thoái vốn ở các Công ty hoạt động không hiệu quả, cũng như thận trọng trong việc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới.
- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo định hướng ĐHCĐ thường niên năm 2025 đề ra. 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 2024, nguyên nhân chính đến từ việc thoái vốn các Công ty con hoạt động không hiệu quả.

**3. Tình hình tài chính:**

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	2025	2024	% tăng/giảm
Tổng tài sản	267.529	297.957	-10,21
Nguồn vốn chủ sở hữu	167.431	178.404	-6,15
Doanh thu thuần	429.382	483.945	-11,27
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-12.892	-15.699	-17,88
Lợi nhuận khác	2.849	484	488,64
Lợi nhuận trước thuế	-10.043	-15.214	-33,99
Lợi nhuận sau thuế	-10.973	-17.481	-37,23

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

**4.1 Tình hình tài sản:**

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025	% tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	124.401	143.970	-13,59
Tài sản dài hạn	143.128	153.986	-7,05
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>267.529</b>	<b>297.956</b>	<b>-10,21</b>

- Tổng tài sản Công ty trong năm 2025 đạt 267.529 triệu đồng giảm 10,21% 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 124.401 triệu đồng chiếm 46,50% trong cơ cấu tổng tài sản của công ty, giảm 13,59% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản ngắn hạn Công ty năm 2025 là hàng tồn kho đạt 52,259 triệu đồng chiếm 42,81%

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 23,36%, đầu tư tài chính ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền, tài sản ngắn hạn khác lần lượt chiếm 14,38%, 14,49% và 4,95%.

- Tài sản dài hạn: tài sản dài hạn cũng giảm 7,05% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tài sản dài hạn năm 2025 là tài sản cố định đạt 85.347 triệu đồng chiếm 59,63% trong cơ cấu tài sản dài hạn. Các tài sản dài hạn khác 40,37% trong cơ cấu tài sản dài hạn.

#### 4.2 Tình hình nợ phải trả:

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025	% tăng/giảm
Nợ ngắn hạn	82.443	101.317	-18,63
Nợ dài hạn	17.655	18.235	-3,18
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>100.098</b>	<b>119.552</b>	<b>-16,27</b>

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Công ty giảm từ 119.552 triệu đồng xuống còn 100.098 triệu đồng giảm 16,27% so với đầu năm.

#### 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	DVT	Năm 2025
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,42
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,61
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,37

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,60
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	5,78
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,60
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-0,03
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-0,06
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-0,04
- 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

**II. Kế hoạch kinh doanh 2026**

Năm 2026, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã dần đi vào ổn định, việc chuyển đổi mô hình quản trị cùng với việc ổn định trong bộ máy lãnh đạo chính là động lực lớn nhất cho sự phát triển kinh doanh của Công ty. Để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, Công ty cần có sự chung tay góp sức của tập thể Cán bộ nhân viên và thực hiện một số mục tiêu dưới đây:

**1. 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 2025	Kế hoạch năm 2026	% thay đổi
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000	272.999.900.000	0%
2	Doanh thu thuần	490.000.000.000	377.000.000.000	77%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000.000	2.500.000.000	71%

4	Tỷ lệ cổ tức	0	0	0%
---	--------------	---	---	----

## 2. 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;
- Cấu trúc lại nguồn vốn theo hướng linh động đáp ứng nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh ở giai đoạn mới; Kết hợp và phát huy mọi nguồn lực tài chính, đàm phán với các tổ chức tài chính – Ngân hàng để cơ cấu lại nguồn vốn Công ty, cũng như ký mới các hợp đồng tín dụng nhằm đảm bảo chủ động nguồn vốn để đầu tư phát triển trong tương lai;
- 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;

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Ban Tổng giám đốc kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét thông qua. Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(đã ký)*

**Lý Thanh Nhã**



Số: 06/2026/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026

## 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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”) về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

#### 1. Báo cáo về việc nhận thù lao và khen thưởng năm 2025:

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chưa nhận thù lao hoạt động năm 2025.

#### 2. Thù lao và khen thưởng năm 2026:

##### a. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)
<b>Hội đồng quản trị</b>	
- Chủ tịch	10.000.000
- Thành viên	5.000.000
<b>Ủy ban kiểm toán</b>	
- Chủ tịch	3.000.000
- Thành viên	0

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 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 2026 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:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *at*



Ngô Quang Tuấn

Số: 07/2026/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group 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 2025, 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 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Tuấn

Số: 08/2026/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần The Golden Group

Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban kiểm toán (“UBKT”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 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 2026 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. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 2026:**

- 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 2026.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *or*



Ngô Quang Tuấn

Số: 09/2026/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần The Golden Group

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và các định hướng, mục tiêu trong năm 2026, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	377
2	Lợi nhuận sau thuế	2,5

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHĐ.

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

Số: 10/2026/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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”) thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau;

1. HĐQT trình ĐHĐCĐ thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ thay đổi: Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. 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 doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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





CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP/ THE GOLDEN GROUP JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026/ AGM 2026

DỰ THẢO  
DRAFT



## PHIẾU BIỂU QUYẾT/ *BALLOT*

Mã CĐ/ Code:

0000

Họ và tên CĐ/ Full name:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/  
*TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES*

CP/ Shares

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

Mark this box with an (X) to approve all contents:

STT/ No.	Nội dung/ Content	Tán thành/ Approve	Không tán thành/ Disapprove	Không ý kiến/ No comments
Nội dung 1/ Content 1	Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026/ Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational orientation for 2026			
Nội dung 2/ Content 2	Báo cáo về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025/ Report on the activities of the Independent Board Member in the Audit Committee in 2025			
Nội dung 3/ Content 3	Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026/ CEO's report on executive activities in 2025 and the operational orientation for 2026			
Nội dung 4/ Content 4	Tờ trình về việc thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT, UBKT trong năm 2026/ Proposal of remuneration, rewards of the Board of Directors and the Audit Committee for 2026			
Nội dung 5/ Content 5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025/ Proposal of the audited financial statements for 2025			
Nội dung 6/ Content 6	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ Proposal of the selection of the audit firm for the 2026 financial statements			
Nội dung 7/ Content 7	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ Proposal of the business plan for 2026			
Nội dung 8/ Content 8	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty/ Proposal for changing the company's registered office address			

Cổ đông/Người được ủy quyền

Shareholder/Authorized Representative

Ký và ghi rõ họ tên

Signature and full name

Số: 02/2026/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP**

- 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 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần The Golden Group;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 26/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần The Golden Group (“Đại hội”) được tổ chức ngày 26/06/2026 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 kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2026/TGG/HĐQT-BC ngày 05 tháng 06 năm 2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 04/2026/TGG/TVHĐQT-BC ngày 05 tháng 06 năm 2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 05/2026/TGG/TGD-BC ngày 06 tháng 06 năm 2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 4:** Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2026

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chưa nhận thù lao hoạt động năm 2025.

## 1. Thù lao và khen thưởng năm 2026:

### a. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)
<b>Hội đồng quản trị</b>	
- Chủ tịch	10.000.000
- Thành viên	5.000.000
<b>Ủy ban kiểm toán</b>	
- Chủ tịch	3.000.000
- Thành viên	0

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 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 2026 không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị cân đối.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty:

Thông qua Báo cáo tài chính năm năm 2025 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.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

#### 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. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 2026:

- 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 2026.

**Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 như sau:**

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	377
2	Lợi nhuận sau thuế	2,5

**Điều 8: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty như sau:**

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ thay đổi: Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. 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 doanh nghiệp theo quy định pháp luật

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 26 tháng 6 năm 2026.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- UBCKNN; Sở GDCK;
- Lưu: Ban QHĐCĐ.

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

**Ngô Quang Tuấn**