CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THIEN LONG GROUP CORPORATION	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, 27 April, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM	**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission***
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name* : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG / THIEN LONG GROUP CORPORATION**

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol* : TLG

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address* : Tầng 10, Tòa nhà Sofic, Số 10 đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Floor 10, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam*

Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* TRẦN PHƯƠNG NGA

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc điều hành / *Chief Executive Officer*

Loại thông tin công bố : ☐ Định kỳ ☑ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ *Periodic* ☑ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- *The Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong

This information was disclosed on Company's website on date 27/04/2022, available at: http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong

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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ

- The Resolution and Minutes of of the AGM

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận Bình Tân, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301464830
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.04.27 13:51:32+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

M.S.D.N: 0301464830 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN PHƯƠNG NGA

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 26/04/2022.*

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 26 tháng 04 năm 2022 và kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, tại Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 73 người, sở hữu và đại diện cho **54.513.453** cổ phần, chiếm **70,07%** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại cuộc họp thường niên năm tài chính 2021 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99,53%***

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và Định hướng phát triển năm 2022 của Tập đoàn

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2021	2.668 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	276,7 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99,53%***

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99,53%***

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99,53%***

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Phân phối lợi nhuận	**Số tiền** ***Đơn vị tính: ngàn VNĐ***
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	276.707.413
- Cổ tức bằng tiền năm 2021 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	33.204.890
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	27.670.741
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021	9.500.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	50.742.876

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99,52%***

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến **0,01%***

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	**Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022**	
	- Doanh thu thuần	3.250 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	280 tỷ đồng
2	**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**	
	- Cổ tức năm 2022	Dự kiến 30%/mệnh giá
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	10 tỷ đồng/năm

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99,53%***

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99,53%***

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 8. Thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**
  - Ông Cô Gia Thọ
  - Bà Trần Thái Như
  - Bà Cô Ngân Bình
  - Bà Cô Cẩm Nguyệt
  - Ông Tayfun Uner
  - Ông Phạm Tri Nguyên
  - Ông Nguyễn Đình Tâm

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99,53%***

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 9. Thông qua việc bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:**
  - Bà Nguyễn Thị Bích Ngà
  - Bà Tạ Hồng Diệp
  - Bà Vũ Thị Thanh Nga

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99,53%***

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Cô Gia Thọ	Thành viên Hội đồng Quản trị	166,85%
Bà Trần Thái Như	Thành viên Hội đồng Quản trị	101,60%
Bà Cô Ngân Bình	Thành viên Hội đồng Quản trị	101,53%
Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên Hội đồng Quản trị	101,53%
Ông Nguyễn Đình Tâm	Thành viên Hội đồng Quản trị	69,95%
Ông Tayfun Uner	Thành viên Hội đồng Quản trị	69,76%
Ông Phạm Tri Nguyên	Thành viên Hội đồng Quản trị	69,53%

BAN KIỂM SOÁT		
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà	Kiểm soát viên	143,01%
Bà Tạ Hồng Diệp	Kiểm soát viên	87,95%
Bà Vũ Thị Thanh Nga	Kiểm soát viên	60,77%

Như vậy, Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025 kể từ ngày 26/04/2022 gồm:

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Cô Gia Thọ
2. Bà Trần Thái Như
3. Bà Cô Ngân Bình
4. Bà Cô Cẩm Nguyệt
5. Ông Nguyễn Đình Tâm
6. Ông Tayfun Uner
7. Ông Phạm Tri Nguyên

B. BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà
2. Bà Tạ Hồng Diệp
3. Bà Vũ Thị Thanh Nga

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0301464830-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0301464830-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Địa chỉ: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
GCNĐKDN: 0301464830, cấp ngày 14/03/2005, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	*Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022*
---o0o---	**---o0o---**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/04/2022, tại Văn phòng Công ty tọa lạc tại Tầng 10, Sofic Tower, Số 10, Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được tiến hành.

Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự khi bắt đầu tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ là: **58** người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **53.023.791** cổ phần, chiếm **68,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại diện Ban tổ chức gồm có :

A- Chủ tọa đoàn:

1. **Ông Cô Gia Thọ** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
2. **Ông Nguyễn Đình Tâm** - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kiêm Chủ tịch Công ty TNHH SXTM Thiên Long Long Thành.
3. **Bà Trần Phương Nga** - Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
4. **Ông Lâm Văn Hải** - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Khối Thương mại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Thiên Long Hoàn Cầu.

B- Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh - Thư ký Công ty

C- Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Như Hương – Trưởng phòng Phát triển Nguồn lực Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, chương trình đại hội, danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **99,36%.**

Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ khi bắt đầu tiến hành biểu quyết và bầu cử là: **73** người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **54.513.453** cổ phần, chiếm **70,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

❖ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2021:

Trải qua một năm 2021 đầy biến động và thách thức, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của HĐQT, sự bản lĩnh của Ban Tổng Giám đốc và hơn hết là sự đồng lòng của toàn thể Cán bộ Công nhân viên (CBCNV), Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng trân trọng như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.668 tỷ, đạt 89% kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 276,7 tỷ, hoàn thành 99% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

❖ Báo cáo ĐHĐCĐ việc HĐQT điều chỉnh thời điểm xác định giá trị tài sản góp vốn để thành lập Công ty TNHH SXTM Nam Thiên Long:

Nội dung theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 thông qua ngày 29/06/2021	Nội dung HĐQT điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 10/10/2021
Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong thời hạn góp vốn luật định, HĐQT được ủy quyền để kiểm kê sổ sách và xác định giá trị tài sản góp vốn theo giá trị còn lại trên sổ sách vào ngày 31/8/2021.	HĐQT thống nhất rằng giá trị của các loại tài sản dùng để góp vốn sẽ căn cứ trên giá trị sổ sách của từng tài sản tính tới ngày 30/6/2021 theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 để tuân thủ quy định về thời hạn góp vốn luật định.

Nguyên nhân điều chỉnh: Trên thực tế việc đồng thời xác định giá trị tài sản góp vốn theo sổ sách vào ngày 31/8/2021 và hoàn tất việc góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 là không thể thực hiện được, nên HĐQT quyết định điều chỉnh thời điểm phù hợp và có thể áp dụng thực tế.

❖ Báo cáo và đánh giá tóm tắt các hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

- HĐQT luôn tập trung thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập luôn thể hiện tốt vai trò của mình trong việc phản biện các định hướng, kế hoạch kinh doanh, đóng góp những tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc, đồng thời, theo dõi sát sao hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc với mục tiêu góp phần hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức lại nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT với mục tiêu nâng cao chức năng vai trò tham mưu của các tiểu ban cho hoạt động của HĐQT. Theo đó, các tiểu ban các tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển, Tiểu ban Tái cấu trúc Nhân sự và Lương thưởng và Tiểu ban Quan hệ cổ đông vẫn luôn thể hiện tốt vai trò của mình với mục tiêu giám sát và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Công ty.

❖ Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông:

- Thiên Long luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của cổ đông và nhà đầu tư, bằng việc luôn minh bạch, kịp thời và chính xác trong công tác công bố thông tin.
- Ngoài công tác công bố thông tin theo quy định, Công ty luôn tích cực trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư, cập nhật bản tin kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý, thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, tham dự và trình bày tại các hội thảo nhà đầu tư, nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin của doanh nghiệp đến rộng rãi cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Trong năm 2021, Thiên Long đã trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10% mệnh giá, đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 15% mệnh giá.

❖ Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đánh giá rất cao và ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh với bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung bị ảnh hưởng và tác động vô cùng nặng nề của đại dịch Covid-19.
- Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện vai trò tiên phong, chủ động nắm bắt tình hình, nhận định rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh khó khăn và phức tạp của dịch bệnh nhằm đề ra các giải pháp phù hợp để vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa đảm bảo được sản xuất kinh doanh. Đứng trước muôn vàn khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành các hoạt động của Công ty theo sát mục tiêu đặt ra, có nhiều giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với những khó khăn thị trường từ dịch bệnh Covid-19 gây ra với phương châm lấy hiệu quả kinh doanh và lợi ích của Công ty làm mục tiêu hướng đến.

- Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, đã và đang triển khai hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, đặc biệt là việc rà soát và bám sát chiến lược phát triển của Công ty hằng năm, cũng như có định hướng phát triển mới để linh động phù hợp với sự thay đổi của thị trường

❖ Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025, Thiên Long tiếp tục tập trung vào các trọng tâm phát triển như sau:

(1) Thực hiện chiến lược mở rộng chuỗi giá trị.

(2) Nâng cao năng lực sản xuất.

(3) Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

(4) Phát triển hệ thống phân phối.

(5) Đẩy mạnh sự hiện diện trên thị trường thế giới.

(6) Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	:	***54.259.477** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,53%** trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp*
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	:	*0 cổ phần*
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	:	*0 cổ phần*

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022 của Tập đoàn:

❖ Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021

- Doanh thu thuần năm 2021 : 2.668 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021 : 277 tỷ đồng

❖ Các giải pháp và hoạt động tiêu biểu:

- Luôn hoạt động với tôn chỉ gần gũi, thấu hiểu và chia sẻ với các nhà phân phối, điểm bán, đối tác trong và ngoài nước ở những thời điểm khó khăn của đại dịch, nhằm gia tăng sự kết nối, biến khó khăn thành cơ hội với mục đích tạo sự gắn kết và cam kết đồng hành sâu sắc, dài hạn giữa Công ty và khách hàng.
- Mặc dù phải đối diện với khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 có những chuyển biến phức tạp và có xu hướng tăng mạnh tại thị trường xuất khẩu, Công ty vẫn đạt được mục tiêu gia tăng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu bằng cách đẩy mạnh hoạt động gia công cho đối tác

nước ngoài. Theo đó, tổng doanh thu hoạt động xuất khẩu OEM tăng từ 262 tỷ đồng năm 2020 lên đến 325 tỷ đồng trong năm 2021.

- Trong khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát đỉnh điểm với nguy cơ đứt gẫy chuỗi cung ứng, Công ty đã chủ động tìm kiếm nguyên vật liệu thay thế và các nhà cung cấp dự phòng với mục tiêu đảm bảo hàng hoá được sản xuất kịp thời với mức chi phí hợp lý. Đồng thời, Công ty cũng khai thác tối đa thế mạnh của nhà máy khi có khả năng tự chủ chuỗi giá trị từ khuôn mẫu, máy lắp ráp đến các nguyên vật liệu quan trọng như đầu bút, mực. Tỷ lệ lãi gộp nhờ đó tăng từ 38,4% lên đến 42,2%, tỷ lệ lãi biên tăng từ 8,9% lên đến 10,4%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 15,4%, trong lúc doanh thu thuần đi ngang so với năm 2020.
- Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số toàn diện trong nội bộ.
- Phát triển mô hình quản lý tập trung theo định hướng chiến lược 05 năm của Tập đoàn, gia tăng công tác đào tạo, huấn luyện nội bộ và chuẩn bị nguồn lực cho tăng tốc sau đại dịch;
- Đẩy mạnh các hoạt động CSR, chú trọng phát triển bền vững.

❖ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu thuần : 3.250 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 280 tỷ VNĐ

❖ Giải pháp thực hiện:

- Tập trung vào các sản phẩm chiến lược, có giá trị gia tăng cao và tối ưu hiệu quả tiêu thụ nhằm có nguồn lực để tái đầu tư cho thị trường mới, sản phẩm mới. Cụ thể:
    - Chuyên nghiệp hoá và tổng lực phát triển các kênh tiêu thụ nội địa theo xu hướng phát triển đa kênh.
    - Ký kết hợp tác toàn diện với nhiều Tập đoàn lớn với mục tiêu kết nối sức mạnh các thương hiệu, khai thác thế mạnh kinh doanh của các Bên để cùng hợp lực phát triển.
    - Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt tập trung phát triển mạnh mẽ ở các thị trường chiến lược tại Đông Nam Á với mục tiêu gia tăng tỷ trọng xuất khẩu trong tỷ trọng doanh thu Tập đoàn thời gian tới.
    - Nghiên cứu phát triển và tung sản phẩm mới theo xu hướng sản phẩm xanh, thiết kế trẻ trung phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.
- Tự tin với mục tiêu phát triển, Tập đoàn khởi động các dự án đầu tư chiến lược. Cụ thể:
    - Đầu năm 2022, Tập đoàn khởi động dự án xây dựng mở rộng nhà máy Thiên Long Long Thành nhằm gia tăng năng lực sản xuất. Dự án có tổng diện tích xây dựng khoảng 10.000 m2 với giá trị đầu tư khoảng 230 tỷ đồng. Dự kiến việc xây dựng sẽ hoàn thành trong Quý 4 2022. Theo đó, hệ thống máy móc thiết bị sẽ được đầu tư theo dự án với mục đích gia tăng sản lượng cụ thể nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.

- Tiếp tục dự án chuyển đổi số toàn diện, nâng cấp hệ thống SAP4HANA, đưa chuyển đổi số sâu rộng vào hoạt động sản xuất, bán hàng.
- Đầu tư và xây dựng kho trung tâm để tối ưu hóa việc phân phối và vận chuyển hàng hóa với mục tiêu đáp ứng nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và nhu cầu tăng trưởng sắp tới của Tập đoàn;
- Triển khai các dự án phát triển bền vững, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao giá trị và gia tăng nhận biết thương hiệu của Tập đoàn.

Ban Tổng Giám đốc tập trung đầu tư, cam kết tăng tốc phát triển nhanh từ năm 2022 – một năm bản lề trong trong lộ trình tiến tới mục tiêu vạn tỷ theo chiến lược phát triển 05 năm tới của Tập đoàn

Số cổ phần biểu quyết tán thành	:	***54.259.477** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,53%** trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp*
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	:	*0 cổ phần*
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	:	*0 cổ phần*

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

❖ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiên kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ.
- Đánh giá tính hợp lý, trung thực trong công tác quản lý tài chính, mua sắm đầu tư, và việc tuân thủ Điều lệ, việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quy định của pháp luật có liên quan.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm.
- Phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ triển khai các hoạt động kiểm tra tại một số bộ phận/phòng ban trong Công ty về việc tuân thủ các thủ tục, quy trình, quy định của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Với tinh thần có trách nhiệm, Ban Kiểm soát luôn khẳng định sự khách quan, độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, trung thực trong các báo cáo, cũng như tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật liên quan.

❖ Kết quả giám sát hoạt động và tài chính trong năm 2021:

- Ban Kiểm soát ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam được phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.
- Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 kéo dài và phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có những giai đoạn hoạt động sản xuất bị trì trệ, gián đoạn và một số khoản mục chi phí tăng cao đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:
  - Doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.668,3 tỷ đồng, hoàn thành 88,9% kế hoạch.
  - Lợi nhuận sau thuế đạt 276,7 tỷ đồng, hoàn thành 98,8% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

❖ Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty, thông qua 19 Nghị quyết, đã đưa ra các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như phù hợp với Điều lệ Công ty, và các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực đột phá trong điều hành, đã đưa Công ty ngày một đến gần với các mục tiêu đề ra.
- Việc công bố thông tin đến Cổ đông được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát luôn nhận được phối hợp, hỗ trợ từ Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình

❖ Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Các tài liệu, báo cáo được cung cấp đúng thời hạn.

❖ Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Hoàn thiện các cơ chế, thủ tục, quy trình về quản trị tài chính, sự phối hợp hoạt động giữa các Khối, Phòng/Ban, Công ty con.
- Cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến phòng thủ nhằm tránh, giảm thiểu các rủi ro trong vận hành, giúp kiểm soát tốt các hoạt động.

- Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ nhân sự linh hoạt đủ tầm, năng động, có tâm và môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết

Số cổ phần biểu quyết tán thành : ***54.259.477** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,53%** trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp*

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : *0 cổ phần*

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : *0 cổ phần*

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Số cổ phần biểu quyết tán thành : ***54.259.477** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,53%** trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp*

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : *0 cổ phần*

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : *0 cổ phần*

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Phân phối lợi nhuận	**Số tiền** *Đơn vị tính: ngàn VNĐ*
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	**276.707.413**
- Cổ tức bằng tiền năm 2021 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	33.204.890
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	27.670.741
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021	9.500.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	**50.742.876**

và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : ***54.252.477** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,52%** trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp*

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : *0 cổ phần*

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : ***7000** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,01%** trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp*

6. Tờ trình chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	**Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022**	
	- Doanh thu thuần	3.250 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	280 tỷ đồng
2	**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**	
	- Cổ tức năm 2022	Dự kiến 30%/mệnh giá
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí HĐQT và BKS	10 tỷ đồng/năm

và ủy quyền cho HĐQT được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : ***54.259.477** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,53%** trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp*

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : *0 cổ phần*

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : *0 cổ phần*

7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 từ các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : ***54.259.477** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,53%** trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp*

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : *0 cổ phần*

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

8. Tờ trình bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025

❖ Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 07 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2025 (3 năm)
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

❖ Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025:

- Ông Cô Gia Thọ
- Bà Trần Thái Như
- Bà Cô Ngân Bình
- Bà Cô Cẩm Nguyệt
- Ông Tayfun Uner
- Ông Phạm Tri Nguyên
- Ông Nguyễn Đình Tâm

*Số cổ phần biểu quyết tán thành : **54.259.477** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,53%** trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp*

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

9. Tờ trình bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025:

❖ Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2025 (3 năm)
- Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

❖ Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngà
- Bà Tạ Hồng Diệp
- Bà Vũ Thị Thanh Nga

Số cổ phần biểu quyết tán thành : ***54.259.477** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,53%** trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp*

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : *0 cổ phần*

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : *0 cổ phần*

10. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Cô Gia Thọ	Thành viên Hội đồng Quản trị	**166,85%**
Bà Trần Thái Như	Thành viên Hội đồng Quản trị	**101,60%**
Bà Cô Ngân Bình	Thành viên Hội đồng Quản trị	**101,53%**
Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên Hội đồng Quản trị	**101,53%**
Ông Nguyễn Đình Tâm	Thành viên Hội đồng Quản trị	**69,95%**
Ông Tayfun Uner	Thành viên Hội đồng Quản trị	**69,76%**
Ông Phạm Tri Nguyên	Thành viên Hội đồng Quản trị	**69,53%**
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà	Kiểm soát viên	**143,01%**
Bà Tạ Hồng Diệp	Kiểm soát viên	**87,95%**
Bà Vũ Thị Thanh Nga	Kiểm soát viên	**60,77%**

Như vậy, Danh sách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025 kể từ ngày 26/04/2022 gồm:

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Cô Gia Thọ

2. Bà Trần Thái Như
3. Bà Cô Ngân Bình
4. Bà Cô Cẩm Nguyệt
5. Ông Nguyễn Đình Tâm
6. Ông Tayfun Uner
7. Ông Phạm Tri Nguyên

B. BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà
2. Bà Tạ Hồng Diệp
3. Bà Vũ Thị Thanh Nga

Biên bản này gồm 13 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các Cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 tương ứng với các nội dung trên.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào lúc 12 giờ 05 phút ngày 26/04/2021.

CHỦ TỌA ĐOÀN

CÔ GIA THỌ

NGUYỄN ĐÌNH TÂM **TRẦN PHƯƠNG NGA** **LÂM VĂN HẢI**

THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN NGỌC TRUNG CHÁNH

THIÊN LONG
SỨC MẠNH TRI THỨC

PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH 2021

Ngày 26 tháng 4 năm 2022

BỘ TÀI LIỆU

BIZNER colokit điểm10 flexoffice

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

(Thứ Ba, từ 09h00 đến 11h30, ngày 26/04/2022)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian**: 09 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 26 tháng 04 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
A	**CÔNG TÁC CHUẨN BỊ**			
1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.	Ban Tổ chức	Trước 09h00	
B	**NGHI THỨC KHAI MẠC**			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thư ký đoàn	09h00 – 09h05 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát	09h05 – 09h10 (5 phút)	
4	Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.	Thư ký đoàn	09h10 – 09h20 (10 phút)	
5	Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Nội dung chương trình Đại hội.	Thư ký đoàn	09h20 – 09h25 (5 phút)	
6	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h25 – 09h30 (5 phút)	
C	**NỘI DUNG CHÍNH**			
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h30 – 09h45 (15 phút)	
8	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021.	Tổng Giám đốc	09h45 – 10h00 (15 phút)	
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.	Trưởng Ban Kiểm soát	10h00 – 10h05 (5 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
10	**Các nội dung tờ trình:** - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022; - Tờ trình Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025. - Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025.	Thư ký đoàn	10h05 – 10h20 (15 phút)	
11	Đối thoại với Cổ đông.	Chủ tọa đoàn	10h20 – 10h40 (20 phút)	
12	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	Ban Kiểm phiếu	10h40 – 10h50 (10 phút)	
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu	10h50 – 10h55 (5 phút)	
14	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát	Ban Kiểm phiếu	10h55 – 11h05 (10 phút)	
15	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	-	11h05 – 11h15 (10 phút)	
16	Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát	Ban Kiểm phiếu	11h15 – 11h20 (05 phút)	
17	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021.	Thư ký đoàn	11h20 – 11h30 (10 phút)	
D	**BẾ MẠC**			
18	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký đoàn	11h30	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2022/QC - ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.*

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 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

- ***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 Tập đoàn Thiên Long và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- ***Phạm vi áp dụng***: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty	:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- HĐQT	:	Hội đồng quản trị
- BKS	:	Ban Kiểm soát
- BTC	:	Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ	:	Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website https://ezgsm.fpts.com.vn và https://www.youtube.com/

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết[1].
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại và gửi thông báo mời họp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không đủ điều kiên tiến hành theo quy địn tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập và gửi thông báo mới họp trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành ĐHĐCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự.

  Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện "**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**" tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện "**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến"** tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, 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 BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

[1] Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	*Ông* Cô Gia Thọ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	*Ông* Nguyễn Đình Tâm	Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Long Long Thành
3	*Bà* Trần Phương Nga	Tổng Giám đốc điều hành
4	*Ông* Lâm Văn Hải	Phó TGĐ Thường trực Khối Thương Mại

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - 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.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 thành viên và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

  Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú

1	*Bà* Nguyễn Thị Bích Ngà	Trưởng Ban kiểm soát

- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 thành viên do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	*Ông* Nguyễn Ngọc Trung Chánh	Thư ký Công ty

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến 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 các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	*Bà* Nguyễn Thị Như Hương	TP Phát triển Nguồn lực

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- 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;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link https://ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ: ir@thienlongvn.com (trước giờ thảo luận). (*Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty*).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- 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 bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: https://ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu 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 đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

  Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết 10h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết 10h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 77.794.453 cổ phần tương đương với 77.794.453 quyền biểu quyết.
  - Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, khoản 1 Điều 16 và khoản 7 Điều 24 của Điều lệ, các quyết định của ĐHĐCĐ về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền 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 ủy quyền 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) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
M.S.D.N: 0301464... C.T.C.P
TP. THỦ ĐỨC - TP HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2022/QC - ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

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;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2025 (3 năm)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: *(theo Điều 24 Điều lệ công ty)*

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 75% đến dưới 80% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 80% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) người.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 24 Điều lệ Công ty, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2025 (3 năm)
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: *(theo Điều 35 Điều lệ công ty)*

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. **Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm soát viên hoặc kế toán viên;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

  Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Đối với những vấn đề nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

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

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS *(theo mẫu).*
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu).*
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

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

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trước **16 giờ 00** ngày **22 tháng 04 năm 2022** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
Địa chỉ: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: 028 3750 55 55 **Fax:** 028 3750 55 77

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
M.S.D.N: 0301464830 - C.T.C.P - TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/BC- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021

Năm 2021 so với năm 2020 là khó khăn hơn rất nhiều với những tác động toàn diện, sâu rộng và mang đến những ảnh hưởng vô cùng nặng nề và tiêu cực đến nền kinh tế của mọi quốc gia trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự đồng lòng và quyết tâm từ trung ương đến địa phương, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam đã đạt được những kết quả vô cùng đáng khích lệ với GDP năm 2021 đạt 2,58%.

Trải qua một năm 2021 đầy biến động và thách thức, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của HĐQT, sự bản lĩnh của Ban Tổng Giám đốc và hơn hết là sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng trân trọng như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.668 tỷ, đạt 89% kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 276,7 tỷ, hoàn thành 99% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (TGĐ).

Việc chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc luôn được Thiên Long đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm, đảm bảo tương xứng với trách nhiệm và kết quả hoạt động của từng cá nhân.

Lương và các quyền lợi gộp khác của các nhân sự quản lý chủ chốt nhận được trong năm 2021 là 16,6 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 40 của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị

HĐQT luôn xác định vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các quyền khác của HĐQT nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty. Trong đó, có những cuộc họp với những quyết sách mang tính chiến lược cho sự phát triển lâu dài của Tập đoàn Thiên Long.

Việc thông qua các Nghị quyết của HĐQT luôn phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn. Các Nghị quyết/ Quyết định đã được ban hành, bao gồm:

Stt	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	01/2021/NQ – HĐQT	01/01/2021	Thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Nội địa Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long của Ông Trương Anh Hào.
2	02/2021/NQ - HĐQT	08/03/2021	Thông qua bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
3	03/2021/NQ - HĐQT	29/03/2021	Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Ông Romero Rainfredo Pontejos thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Chuỗi cung ứng.
4	04/2021/NQ - HĐQT	20/04/2021	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
5	05/2021/NQ - HĐQT	28/05/2021	Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty Cổ phầnTập đoàn Thiên Long.
6	06/2021/NQ - HĐQT	28/05/2021	Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Văn Hùng.
7	07/2021/NQ - HĐQT	28/05/2021	Thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
8	08/2021/NQ - HĐQT	18/06/2021	Thông qua việc thay đổi thời gian, địa điểm và hình thức họp Đại hội đồng Cổ thông thường niên năm tài chính 2020.
9	09/2021/NQ - HĐQT	09/07/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt.
10	10/2021/NQ - HĐQT	09/07/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt .
11	11/2021/NQ - HĐQT	09/07/2021	Thông qua việc thành lập Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long) và bổ nhiệm các vị trí chủ chốt của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long.
12	12/2021/NQ - HĐQT	09/07/2021	Thông qua việc tổ chức lại các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và phân công Ông Nguyễn Đình Tâm làm Thành viên HĐQT Thường trực phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật và Sản xuất của Tập đoàn.
13	13/2021/NQ - HĐQT	11/09/2021	Thông qua việc cơ cấu nhân sự đối với các vị trí điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

14	14/2021/NQ - HĐQT	10/10/2021	Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long
15	16/2021/NQ - HĐQT	11/10/2021	Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và quyết định miễn nhiệm Bà Phan Thị Minh Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
16	17/2021/NQ - HĐQT	01/11/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lý Nguyên Khương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
17	18/2021/NQ - HĐQT	06/12/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển Thị trường
18	19/2021/NQ - HĐQT	17/12/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt
19	20/2021/NQ - HĐQT	27/12/2021	Thông qua việc điều chỉnh chức danh đối với các vị trí điều hành của CTCP Tập đoàn Thiên Long

- **Báo cáo Đại hội đồng Cổ đồng việc Hội đồng Quản trị điều chỉnh thời điểm xác định giá trị tài sản góp vốn để thành lập Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long**

Nội dung theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 thông qua ngày 29/06/2021	Nội dung HĐQT điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 10/10/2021
Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong thời hạn góp vốn luật định, Hội đồng Quản trị được ủy quyền để kiểm kê sổ sách và xác định giá trị tài sản góp vốn theo giá trị còn lại trên sổ sách vào ngày 31/8/2021.	Hội đồng Quản trị thống nhất rằng giá trị của các loại tài sản dùng để góp vốn sẽ căn cứ trên giá trị sổ sách của từng tài sản tính tới ngày 30/6/2021 theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 để tuân thủ quy định về thời hạn góp vốn luật định.

Nguyên nhân điều chỉnh: Trên thực tế việc đồng thời xác định giá trị tài sản góp vốn theo sổ sách vào ngày 31/8/2021 và hoàn tất việc góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 là không thể thực hiện được, nên Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh thời điểm phù hợp và có thể áp dụng thực tế.

4. Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Thành viên HĐQT độc lập luôn thể hiện tốt vai trò của mình trong việc phản biện các định hướng, kế hoạch kinh doanh, đóng góp những tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc, đồng thời, theo dõi sát sao hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc với mục tiêu góp phần hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Tập đoàn Thiên Long.

5. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức lại nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT với mục tiêu nâng cao chức năng vai trò tham mưu của các tiểu ban cho hoạt động của HĐQT. Theo đó, các tiểu ban các tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển, Tiểu ban Tái cấu trúc Nhân sự và Lương thưởng, Tiểu ban Kiểm toán và Tiểu ban Quan hệ cổ đông vẫn luôn thể hiện tốt vai trò của mình với mục tiêu giám sát và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Công ty.

6. Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông

Công ty luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của cổ đông và nhà đầu tư, bằng việc luôn minh bạch, kịp thời và chính xác trong công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo lợi ích bền vững cho Công ty.

Trong năm 2021, Thiên Long đã trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10% mệnh giá, đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 15% mệnh giá.

7. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2021, HĐQT đánh giá rất cao và ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh với bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung bị ảnh hưởng và tác động vô cùng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện vai trò tiên phong, chủ động nắm bắt tình hình, nhận định rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh khó khăn và phức tạp của dịch bệnh nhằm đề ra các giải pháp phù hợp để vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa đảm bảo được sản xuất kinh doanh. Đứng trước muôn vàn khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành các hoạt động của Công ty theo sát mục tiêu đặt ra, có nhiều giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với những khó khăn thị trường từ dịch bệnh Covid-19 gây ra với phương châm lấy hiệu quả kinh doanh và lợi ích của Công ty làm mục tiêu hướng đến.

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, đã và đang triển khai hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, đặc biệt là việc rà soát và bám sát chiến lược phát triển của Công ty hằng năm, cũng như có định hướng phát triển mới để linh động phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

8. Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025, Thiên Long tiếp tục tập trung vào các trọng tâm phát triển như sau:

(1) Thực hiện chiến lược Mở rộng chuỗi giá trị.

(2) Nâng cao năng lực sản xuất.

(3) Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới.

(4) Phát triển hệ thống phân phối.

(5) Đẩy mạnh sự hiện diện trên thị trường Thế Giới.

(6) Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới.

Năm 2022, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 3.250 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, Cổ tức 30%/mệnh giá.

Kế hoạch 2022 được Công ty xây dựng dựa trên giả định kịch bản học sinh đi học ổn định, thị trường hồi phục dần và trở lại bình thường. Do diễn biến khó lường của dịch bệnh, trường hợp diễn biến dịch thay đổi, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế kinh doanh tại từng thời điểm cụ thể.

Ngoài ra, do những ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế trong năm 2020 và 2021 vừa qua, mục tiêu chiến lược đạt doanh thu vạn tỉ trong giai đoạn 2021 – 2025 được HĐQT cân nhắc và lên kế hoạch điều chỉnh để đạt được vào năm 2027.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và định hướng năm 2022 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

M.S.D.N: 0301464830 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ

Số: 02/2022/BC - ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021

Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG

1. KHỐI SẢN XUẤT:

- Chủ động Nguyên vật liệu chính (Đầu bút, Mực) đáp ứng nhu cầu sản xuất nội bộ. Chế tạo và ứng dụng tự động hóa trong MMTB. Có thể nói, Bộ phận Công Nghệ của Thiên Long có thể đáp ứng đến 90% nhu cầu MMTB nội bộ, đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động thiết kế chế tạo máy móc thiết bị cho khách hàng ngoài. Tỷ lệ tự động hóa của nhà máy Thiên Long năm 2021 là 78,86%, tăng 12% so với năm 2015. Một điểm riêng biệt của Thiên Long, là chúng tôi không chỉ chú trọng về mặt năng suất, mà luôn nghiên cứu và cải tiến quá trình, nhằm tạo ra sản phẩm không chỉ đẹp về mặt hình thức, chất lượng, mà còn đáp ứng được nhu cầu giá thành của người tiêu dùng, đặc biệt là trong giai đoạn Covid-19 khó khăn.

- Xây dựng Chuỗi Cung Ứng hoàn chỉnh, hỗ trợ quản lý vận hành kho bãi, vận chuyển, nhằm đảm bảo hàng hóa được đưa đến tay Khách hàng / Nhà phân phối / Người tiêu dùng một cách nhanh và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Cũng trong Q4/2021, chúng tôi đã lên kế hoạch xây dựng Kho trung tâm với ứng dụng hệ thống WareHouseManagement toàn diện, từ đó tối ưu hóa năng lực quản trị, giảm chi phí vận hành, cũng như tăng tính tập trung trong việc phân phối hàng hóa. Dự kiến phương án đầu tư sẽ hoàn thành sớm và đưa vào vận hành từ Q3/2022.

  Ứng dụng & đẩy mạnh quy trình S&OP trong việc dự báo & lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo độ chính xác trên 70% & cam kết đáp ứng trên 90% nhu cầu hàng hóa cho các nhóm chủ lực.

- Tăng hiệu quả trên mọi mặt trận: Năm 2021 Thiên Long đã thực hiện một loạt các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, giảm tồn kho, tăng hiệu quả về mặt thời gian và quan trọng nhất là tăng chất lượng sản phẩm, chủ động nguồn nguyên vật liệu trong thời gian dịch bệnh phức tạp, đứt gãy chuỗi cung ứng.

  Định hướng năm 2022, Thiên Long sẽ tiếp tục triển khai mạnh chiến lược "Tăng hiệu quả, giảm giá thành". Các hoạt động rà soát danh mục sản phẩm, cắt giảm các dòng sản phẩm hiệu quả thấp, tập trung vào các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện hành.

  Ngoài ra, một dự án lớn mà Thiên Long chính thức triển khai và đưa vào hoạt động sớm trong Q3/2022 là nâng cấp hệ thống SAP4HANA – một bước tiến quan trọng trong việc tối ưu hóa chi phí, nâng cấp nghiệp vụ các phân hệ FICO, MM, PP, SD…

- Đầu tư và phát triển: Từ lâu Thiên Long đã ấp ủ kế hoạch mở rộng nhà máy để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh. Năm 2021, khi việc sản xuất, giao thương bị đình trệ bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi càng nung nấu quyết tâm thực hiện. Thông qua thảo luận và phê duyệt của HĐQT, dự án mở rộng nhà máy Thiên Long Long Thành sẽ được triển khai xây dựng từ năm 2022, với diện tích sàn 8.000 m^2 và diện tích xây dựng 40.000 m^2.

- Giá trị bền vững: Hoạt động CSR gắn với Thiên Long từ những ngày đầu tiên, Chủ tịch Cô Gia Thọ là người đề cao phát triển bền vững, gắn liền với giá trị cốt lõi của Thiên Long. Vấn đề môi trường và con người thấm vào trong máu của từng thành viên HĐQT và từng con người của Thiên Long. Ngay từ khi Thiên Long xây dựng nhà máy thì nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Khi Thiên Long xuất khẩu đi nhiều quốc gia thì nhận thấy vấn đề ESG được các đối tác, các nhà đầu tư ngày càng coi trọng nên chúng tôi bắt tay vào làm chuyên nghiệp hơn, đặt các hoạt động ESG trong kế hoạch 5 năm. Chúng tôi muốn lan toả ra xã hội thông qua các chương trình như mái trường xanh biến rác thải thành học bổng, tái chế sản phẩm của Thiên Long…

  Từ 2018 chúng tôi đầu tư vào năng lượng mặt trời và đo lượng phát thải hàng năm, chúng tôi cũng đo lượng điện tiết kiệm, việc này giúp chúng tôi đi xa và đi bền vững, không chỉ là rác thải và điện mà cả lượng nước tái chế, chúng tôi đặt ra chỉ tiêu bao nhiêu nhựa tái chế tăng hàng năm, chúng tôi xây dựng định mức điện cho từng sản phẩm. Như vậy mọi thứ đều được bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.

2. KHỐI THƯƠNG MẠI:

- **Kinh doanh Nội địa:** Năm 2021 có thể nói là 1 năm vô cùng khó khăn và thử thách đối với ngành kinh doanh nói chung khi Chính phủ thực hiện giãn cách kéo dài, lại đúng vào mùa cao điểm của ngành văn phòng phẩm. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực không ngừng của Đội ngũ kinh doanh Nội địa, Thiên Long đã hoàn thành kế hoạch năm với Doanh thu hợp nhất là 2.668 tỷ đồng.

  Bên cạnh việc đồng hành với Nhà Phân phối trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Thiên Long tiếp tục chú trọng xây dựng hình ảnh, thông qua việc phát triển kênh MT, tăng tỷ lệ đầu tư tập trung vào những Khách hàng trọng điểm với tỷ lệ đầu tư lên đến 18% trên tổng Doanh thu.

  Ngoài ra, năm 2021 cũng là thời điểm Thiên Long đẩy mạnh hoạt động Phân phối ngoài, với những nhãn hàng sản phẩm mang tính chiến lược & "thời thượng": Crayola, Sharpie, Parker, Elmer's, Dymo, APP Paper…

  Năm 2021 cũng là năm thứ 8 liên tiếp Thiên Long lọt vào top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Kết quả bảng xếp hạng năm nay phụ thuộc vào kết quả hoạt động doanh nghiệp với tỷ trọng 70% chia đều cho 2 tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình kép 3 năm và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình 3 năm. Trong khi đó, 30% còn lại sẽ do thị trường quyết định thông qua tiêu chí tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư (stock return to investor).

- **Kinh doanh Quốc tế:** Doanh thu ở thị trường xuất khẩu ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát của dịch bệnh với chủng virus thay đổi liên tục nhưng tỷ lệ phủ vaccine lại không cao, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Mặc dù vậy, với sự kết nối liên tục, và cải thiện năng lực quản trị trong vận hành online, Thiên Long đã gần như chạm mốc kế hoạch về Lợi nhuận. Có thể thấy, năm 2021 là thời điểm chúng ta triển khai mạnh mẽ chiến lược "Tăng hiệu quả" trên mọi mặt trận, áp dụng triệt để không chỉ thị trường trong nước mà còn cả quốc tế.

  Song song với việc phát triển sản phẩm FlexOffice, mảng gia công OEM của chúng ta cũng hoạt động rất tốt. Với năng lực & uy tín, cũng như chất lượng sản phẩm được khách hàng tín nhiệm trong nhiều năm qua, các đơn hàng OEM của chúng ta hầu như không hề giảm sút kể cả trong giai đoạn "đỉnh điểm" của dịch bệnh.

Với định hướng mở rộng thị trường quốc tế trong năm 2022 và chiến lược 5 năm tới, Thiên Long đã và đang triển khai các dự án về Cải tiến chất sản phẩm, không chỉ về chất lượng mà còn về bao bì, thiết kế, để tiếp cận các khách hàng lớn ở thị trường Đông Nam Á, Trung Đông, Âu, Mỹ…..Việc 100% CB-CNV Thiên Long được phủ vaccine cũng là một lợi thế để chúng ta khôi phục việc đi lại, giao thương với nước bạn, giúp củng cố và gia tăng độ phủ của sản phẩm Thiên Long tại các thị trường chính yếu này.

- **Hoạt động Marketing:** Có thể nói năm 2021 là một năm "nhiều biến động" nhất đối với Khối Marketing của tập đoàn Thiên Long. Giãn cách XH kéo dài trong nhiều tháng nên việc tận dụng các phương thức Marketing, truyền thông để hỗ trợ hiệu quả nhất cho hoạt động bán hàng trong bối cảnh người dân không thể đi lại được là một thách thức rất lớn đối với chúng ta. Đội ngũ Marketing đã rất nỗ lực, phối hợp với đội ngũ kinh doanh dày dặn kinh nghiệm, tạo ra các combo sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh các dòng sản phẩm Vừa học vừa chơi, DIY tăng khả năng sáng tạo cho trẻ, đồng thời cũng đồng hành với Bố Mẹ trong thời gian vừa làm việc tại nhà, vừa trông trẻ, cũng là một trong những điểm nhấn của Thiên Long trong năm vừa qua.
- **Thương mại điện tử:** Nắm bắt xu hướng kinh doanh trong thời kì cách mạng công nghệ số, các sản phẩm của Thiên Long đã có mặt trên tất cả các sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam hiện nay như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và các website hợp tác khác. Đặc biệt hơn, chúng tôi đã phát triển trang web Flexoffice.com – sàn thương mại điện tử mang dấu ấn riêng của Tập đoàn Thiên Long, nơi mua sắm nhanh chóng, tiện lợi dành cho tất cả khách hàng. Cũng trong năm 2021, lượng đơn đặt hàng trực tuyến đã tăng gấp 3 lần so với năm trước, thậm chí trong thời điểm giãn cách vì đại dịch Covid - 19, lượng truy cập và đơn hàng đã tăng gấp 4 lần. Doanh thu từ thương mại điện tử đã tăng 50% so với năm 2020, góp phần không nhỏ trong việc duy trì doanh thu chung của cả tập đoàn. Kênh Thương mại điện tử cũng tự hào tham gia vào các chương trình "Ngày hội sắc màu", "Trao học cụ" vừa tạo ra sân chơi, vừa có thể hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh học tại nhà trong mùa dịch. Thương mại điện tử kì vọng sẽ trở thành một kênh chủ lực, được đầu tư và phát triển mạnh hơn nữa để khai thác tối đa tiềm năng kinh doanh.
- Trong một năm nhiều biến động như 2021, toàn bộ chuỗi cung ứng trong và ngoài nước đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch, khối Thương mại nói riêng và toàn Tập đoàn Thiên Long nói chung đã nhanh chóng đầu tư, ứng dụng các công nghệ số như Microsoft Teams - chuyển đổi sang làm việc, thảo luận, huấn luyện trực tuyến, đảm bảo kết nối xuyên suốt trên phạm vi toàn quốc để tối ưu hóa năng suất và hiệu quả công việc. Tiến tới năm 2022, khối Thương mại nói riêng và Tập đoàn Thiên Long nói chung xây dựng định hướng tái cấu trúc công ty thành viên nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tiết giảm chi phí và gia tăng kết nối trong vận hành.

3. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC – XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Trong lịch sử 40 năm hình thành và phát triển, Thiên Long luôn đặt yếu tố Con người lên hàng đầu, năm nay và những năm về sau cũng không ngoại lệ.

Năm 2021 là năm mà Thiên Long đặt trọng tâm vào sự Gắn kết giữa Doanh Nghiệp và Người lao động. Khi hầu hết các hoạt động quản trị được triển khai online, thì sự linh hoạt và gắn kết giữa Ban lãnh đạo và CBNV là vô cùng quan trọng. Việc thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của NLĐ, giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời trong giai đoạn triển khai sản xuất 3 Tại Chỗ của Doanh Nghiệp là vô cùng cần thiết. Các hoạt động "so tài" thể dục thể thao với cơ cấu giải thưởng hấp

dẫn, tổ chức liên hoan Trung Thu nhằm góp phần chia sẻ niềm vui, cũng như tạo động lực cho CBNV làm việc tại Nhà máy trong suốt các tháng diễn ra giãn cách xã hội.

Trong điều kiện khó khăn chung, Thiên Long nỗ lực làm tốt các công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe và quyền lợi cho NLĐ. Công ty cũng đảm bảo thu nhập & phúc lợi cho NLĐ, tạo điều kiện và duy trì đầy đủ các chế độ, kể cả khi NLĐ phải làm việc 100% tại nhà.

Ngoài ra, các hoạt động đào tạo trực tuyến cho cán bộ cấp quản lý cũng là một trong những trọng điểm trong năm 2021 của Khối Nhân lực & Văn hóa. Nâng cao năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ kế thừa luôn là tâm huyết của Chủ tịch Cô Gia Thọ trong suốt nhiều năm qua. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực

4. NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Thấu hiểu nhu cầu đa dạng của Thị trường, kết hợp với năng lực sản xuất của Nhà máy, là nền tảng & trọng tâm của khối R&D.

Nhu cầu sử dụng bút viết, văn phòng phẩm ở Việt Nam không hề có dấu hiệu giảm sút, cho dù là học sinh không được đến trường hay nhân viên văn phòng phải làm việc trực tuyến. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất của Người tiêu dùng vẫn là sự đổi mới về mẫu mã chất lượng sản phẩm, đồng thời phải đảm bảo giá thành phù hợp. Với phương châm "Không ngừng cải tiến, phát triển bền vững", đội ngũ R&D của Thiên Long đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới sử dụng nguyên liệu xanh, nguyên liệu tái chế, thân thiện với môi trường, và an toàn với trẻ nhỏ.

Hòa cùng với xu hướng bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trong giai đoạn bùng phát của dịch bệnh, Thiên Long cũng triển khai "lồng ghép" các sản phẩm vệ sinh như gel rửa tay khô, xà phòng tiện lợi, làm quà tặng đính kèm trong các gói combo cho học sinh – sinh viên. Các sản phẩm này sử dụng màu sắc& hương thơm tự nhiên, bảo đảm an toàn vệ sinh cho trẻ.

Trong năm 2022, chúng tôi sẽ chú trọng hơn vào việc nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm STEAM, DIY mang thương hiệu Thiên Long, không chỉ phát triển tại thị trường Việt Nam, mà còn định hướng xuất khẩu cho các thị trường chính ở Đông Nam Á và Thế giới.

B. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại phần trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2021 đính kèm.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

TRẦN PHƯƠNG NGA

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG	**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	TP HCM, ngày 26 Tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021

- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (Công ty);*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và kết quả các kỳ kiểm tra, giám sát trên cơ sở các tài liệu liên quan tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.*

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiêm vụ trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của BKS

BKS gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngà : Trưởng Ban
- Bà Tạ Hồng Diệp : Thành viên
- Ông Đinh Đức Hậu : Thành viên

Trong năm 2021, BKS đã có 05 cuộc họp để cập nhật thông tin và triển khai thực hiên các công việc chính như sau:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiên kế hoạch SXKD của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ.
- Đánh giá tính hợp lý, trung thực trong công tác quản lý tài chính, mua sắm đầu tư, và việc tuân thủ Điều lệ, việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quy định của Pháp luật có liên quan.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm.
- Phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ triển khai các hoạt động kiểm tra tại một số bộ phận/phòng ban trong Công ty về việc tuân thủ các thủ tục, quy trình, quy định của Công ty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGĐ
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

Với tinh thần có trách nhiệm, BKS luôn khẳng định sự khách quan, độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, trung thực trong các báo cáo, cũng như tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật liên quan.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2021

1. Đánh giá hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty

BKS ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam được phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 kéo dài và phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty, có những giai đoạn hoạt động SX bị trì trệ, gián đoạn và một số khoản mục chi phí tăng cao đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.668,3 tỷ đồng, hoàn thành 88,9% kế hoạch.
- LNST đạt 276,7tỷ đồng, hoàn thành 98,8% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2021, với một số số liệu chính như sau:

- Tổng tài sản: 2.446,1 tỷ, trong đó TS ngắn hạn chiếm 76,3% (1.867,4 tỷ)
- Vốn CSH: 1.825,5 tỷ (74,6% Tổng TS)
- Nợ phải trả: 620,5 tỷ (Chiếm 33,9%. Trong Vốn CSH & chiếm 25,4% Tổng TS)
- Trong năm 2021, Công ty đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 cho Cổ đông với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.
- Việc trích lập các quỹ, chi thưởng vượt KH lợi nhuận, các khoản thù lao đã được thực hiện đúng theo các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trong năm, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc lại các Khối chức năng, tách nhà máy Nam Thiên Long thành Công ty TNHH SXTM Nam Thiên Long có vốn điều lệ 600 tỷ, thuộc sở hữu 100% của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGĐ) và sự phối hợp hoạt động

HĐQT luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty, thông qua 19 Nghị quyết, đã đưa ra các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo nhằm hỗ trợ Ban TGĐ trong công tác điều hành hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Ban TGĐ luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD, cũng như phù hợp với Điều lệ Công ty, và các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực đột phá trong điều hành, đã đưa Công ty ngày một đến gần với các mục tiêu đề ra.

Việc công bố thông tin đến Cổ đông được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định.

HĐQT, Ban TGĐ và BKS thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty. BKS luôn nhận được phối hợp, hỗ trợ từ Ban TGĐ để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình.

III. Kết luận và kiến nghị của BKS

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và tình hình tài chính năm 2021, BKS kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung báo cáo vừa được HĐQT và Ban TGĐ trình bày trước Đại hội.

Với những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài và với mô hình vận hành mới do tái cấu trúc thì việc kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả công việc là các yếu tố mà Công ty cần tập trung, cụ thể:

- Hoàn thiện các cơ chế, thủ tục, quy trình về quản trị tài chính, sự phối hợp hoạt động giữa các Khối, Phòng/Ban, Công ty con.
- Cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến phòng thủ nhằm tránh, giảm thiểu các rủi ro trong vận hành, giúp kiểm soát tốt các hoạt động.
- Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ nhân sự linh hoạt đủ tầm, năng động, có tâm và môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên đây là những nội dung báo cáo của BKS xin trình bày trước ĐH và xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGĐ Công ty đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn và xin chúc Quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

BAN KIỂM SOÁT

M.S.D.N: 0301464830-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

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

Số: 01/2022/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2022/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2022.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2021 (đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301464830 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG - TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

NỘI DUNG	TRANG
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3-4
Bảng cân đối kế toán riêng (Mẫu số B 01 – DN)	5-6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng (Mẫu số B 02 – DN)	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (Mẫu số B 03 – DN)	8
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng (Mẫu số B 09 – DN)	9-47

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	Số 6307210814 ngày 6 tháng 12 năm 2018 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh do Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp có thời hạn hoạt động đến ngày 17 tháng 6 năm 2047.	
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0301464830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2005 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 19 ngày 8 tháng 11 năm 2021.	
Hội đồng Quản trị	Ông Cô Gia Thọ	Chủ tịch
	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên
	Ông Huỳnh Văn Thiện	Thành viên
	Bà Trần Thái Như	Thành viên
	Bà Cô Ngân Bình	Thành viên
	Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên
	Ông Tayfun Uner	Thành viên
	Ông Phạm Tri Nguyên	Thành viên
	Ông Nguyễn Đình Tâm	Thành viên (từ ngày 29/6/2021)
	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên (đến ngày 29/6/2021)
Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Bích Ngà	Trưởng ban
	Ông Đinh Đức Hậu	Thành viên
	Bà Tạ Hồng Diệp	Thành viên
Tổng Giám đốc	Bà Trần Phương Nga	Tổng Giám đốc (từ ngày 1/6/2021)
	Ông Nguyễn Đình Tâm	Tổng Giám đốc (đến ngày 31/5/2021)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Cô Gia Thọ	Chủ tịch
Trụ sở chính	Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	
Công ty kiểm toán	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ("Công ty") chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính riêng thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên. Trong việc lập báo cáo tài chính riêng này, Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- Lập báo cáo tài chính riêng trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục trừ khi giả định Công ty hoạt động liên tục là không phù hợp.

Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính riêng của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập báo cáo tài chính riêng tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh 2 của báo cáo tài chính riêng. Tổng Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để phê duyệt và ký báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo Thư Ủy quyền ngày 27 tháng 2 năm 2017.

PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Theo đây, tôi phê chuẩn báo cáo tài chính riêng đính kèm từ trang 5 đến trang 47. Báo cáo tài chính riêng này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Người sử dụng báo cáo tài chính riêng của Công ty nên đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (gọi chung là "Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 để có đủ thông tin về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn.

M.S.D.N: 0301464830-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Phương Nga
Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 28 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ("Công ty") được lập ngày 31 tháng 12 năm 2021 và được Tổng Giám đốc của Công ty phê chuẩn ngày 28 tháng 3 năm 2022. Báo cáo tài chính riêng này bao gồm: bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên và thuyết minh báo cáo tài chính riêng bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 47.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 (28)38230796, www.pwc.com/vn

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

M.S.D.N: 0100157406 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Mai Viết Hùng Trân
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0048-2018-006-1
Chữ ký được ủy quyền

Võ Ngọc Huyền
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
2610-2018-006-1

Báo cáo kiểm toán số HCM11773
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số đầu năm VND	Số cuối năm VND
100	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**		**745.873.992.655**	**1.103.635.395.472**
110	**Tiền và các khoản tương đương tiền**	3	**179.114.297.735**	**188.887.911.614**
111	Tiền		99.114.297.735	39.887.911.614
112	Các khoản tương đương tiền		80.000.000.000	149.000.000.000
120	**Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**		**193.999.139.200**	**371.000.000.000**
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	193.999.139.200	371.000.000.000
130	**Các khoản phải thu ngắn hạn**		**311.263.642.518**	**347.064.708.819**
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	276.926.619.188	335.921.716.604
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	19.484.681.094	2.549.537.276
135	Phải thu về cho vay ngắn hạn		5.000.000.000	-
136	Phải thu ngắn hạn khác	7	13.318.442.384	8.593.454.939
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	8	(3.466.100.148)	-
140	**Hàng tồn kho**	9	**55.604.251.663**	**193.550.196.844**
141	Hàng tồn kho		57.600.394.715	210.804.351.343
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.996.143.052)	(17.254.154.499)
150	**Tài sản ngắn hạn khác**		**5.892.661.539**	**3.132.578.195**
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	10(a)	2.485.843.131	3.082.065.299
152	Thuế Giá trị Gia Tăng ("GTGT") được khấu trừ		121.514.640	50.512.896
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		3.285.303.768	-
200	**TÀI SẢN DÀI HẠN**		**1.069.432.132.084**	**756.191.963.258**
210	**Các khoản phải thu dài hạn**		**758.197.328**	**974.197.328**
216	Phải thu dài hạn khác		758.197.328	974.197.328
220	**Tài sản cố định**		**13.893.648.154**	**277.402.468.250**
221	Tài sản cố định hữu hình	11(a)	10.109.287.038	260.618.108.738
222	Nguyên giá		37.035.837.006	630.011.343.568
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(26.926.549.968)	(369.393.234.830)
227	Tài sản cố định vô hình	11(b)	3.784.361.116	16.784.359.512
228	Nguyên giá		46.596.552.475	56.444.177.475
229	Giá trị khấu hao lũy kế		(42.812.191.359)	(39.659.817.963)
240	**Tài sản dở dang dài hạn**		**-**	**9.683.872.726**
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	-	9.683.872.726
250	**Đầu tư tài chính dài hạn**		**1.049.898.362.324**	**453.224.125.002**
251	Đầu tư vào công ty con		1.048.247.215.761	441.061.033.000
253	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		37.685.000.000	30.685.000.000
254	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(36.033.853.437)	(18.521.907.998)
260	**Tài sản dài hạn khác**		**4.881.924.278**	**14.907.299.952**
261	Chi phí trả trước dài hạn	10(b)	1.306.236.375	6.444.039.156
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	19	3.575.687.903	8.463.260.796
270	**TỔNG TÀI SẢN**		**1.815.306.124.739**	**1.859.827.358.730**

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 47 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
300	**NỢ PHẢI TRẢ**		**353.384.070.168**	**350.444.037.458**
310	**Nợ ngắn hạn**		**332.795.605.914**	**314.539.903.071**
311	Phải trả người bán ngắn hạn	13	105.710.967.634	61.206.028.095
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		4.605.739.606	724.001.863
313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	8.934.709.983	11.010.735.080
314	Phải trả người lao động		10.874.983.975	9.012.260.500
315	Chi phí phải trả ngắn hạn	15	37.974.976.559	36.113.689.505
319	Phải trả ngắn hạn khác	16	44.430.423.731	82.785.936.892
320	Vay ngắn hạn	17(a)	111.392.333.886	107.848.581.271
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24	8.871.470.540	5.838.669.865
330	**Nợ dài hạn**		**20.588.464.254**	**35.904.134.387**
338	Vay dài hạn	17(b)	5.169.230.754	15.507.692.298
342	Dự phòng phải trả dài hạn	18	15.419.233.500	20.396.442.089
400	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**		**1.461.922.054.571**	**1.509.383.321.272**
410	**Vốn chủ sở hữu**		**1.461.922.054.571**	**1.509.383.321.272**
411	Vốn góp của chủ sở hữu	20, 21	777.944.530.000	777.944.530.000
411a	*- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết*		*777.944.530.000*	*777.944.530.000*
412	Thặng dư vốn cổ phần	21	361.633.483.771	361.633.483.771
418	Quỹ đầu tư phát triển	21	228.691.572.556	199.910.168.556
421	Lợi nhuận sau thuế ("LNST") chưa phân phối	21	93.652.468.244	169.895.138.945
421a	*- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước*		*107.206.712.270*	*101.979.559.931*
421b	*- (Lỗ)/LNST chưa phân phối của năm nay*		*(13.554.244.026)*	*67.915.579.014*
440	**TỔNG NGUỒN VỐN**		**1.815.306.124.739**	**1.859.827.358.730**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
M.S.D.N: 0301464830-C.T.C.P
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Đào Xuân Nam	Nguyễn Ngọc Nhơn	Trần Phương Nga
Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
		Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 47 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Mẫu số B 02 – DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

Mã số		Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
01	**Doanh thu bán hàng**		**1.274.262.941.774**	**1.218.831.381.120**
02	Các khoản giảm trừ doanh thu		(3.215.800.070)	(29.606.245.522)
10	**Doanh thu thuần về bán hàng**	26	**1.271.047.141.704**	**1.189.225.135.598**
11	**Giá vốn hàng bán**	27	**(879.936.405.190)**	**(751.535.358.828)**
20	**Lợi nhuận gộp về bán hàng**		**391.110.736.514**	**437.689.776.770**
21	Doanh thu hoạt động tài chính	28	75.331.678.708	92.730.007.490
22	Chi phí tài chính	29	(23.954.433.325)	(19.268.754.354)
23	*- Trong đó: Chi phí lãi vay*	*29*	*(4.600.391.353)*	*(8.025.135.335)*
25	Chi phí bán hàng	30	(84.148.015.029)	(84.945.486.542)
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31	(185.117.390.132)	(160.694.109.888)
30	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**		**173.222.576.736**	**265.511.433.476**
31	Thu nhập khác		5.545.029.816	5.568.027.523
32	Chi phí khác		(719.354.301)	(270.238.793)
40	**Lợi nhuận khác**	32	**4.825.675.515**	**5.297.788.730**
50	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**		**178.048.252.251**	**270.809.222.206**
51	**Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") hiện hành**	33	**(21.626.017.384)**	**(39.382.182.037)**
52	**Chi phí thuế TNDN hoãn lại**	33	**(4.887.572.893)**	**(1.622.555.155)**
60	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**		**151.534.661.974**	**229.804.485.014**

M.S.D.N: 0301464830-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Đào Xuân Nam	Nguyễn Ngọc Nhơn	Trần Phương Nga
Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
		Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 47 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Mẫu số B 03 – DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số		Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	**Lợi nhuận kế toán trước thuế**		**178.048.252.251**	**270.809.222.206**
	Điều chỉnh cho các khoản:			
02	Khấu hao tài sản cố định ("TSCĐ")		50.404.121.387	50.099.274.064
03	Các khoản dự phòng		742.825.551	3.628.325.364
04	(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(291.304.264)	201.898.528
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(71.085.601.615)	(90.549.346.959)
06	Chi phí lãi vay	29	4.600.391.353	8.025.135.335
08	**Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động**		**162.418.684.663**	**242.214.508.538**
09	Giảm các khoản phải thu		77.945.989.497	46.278.871.756
10	(Tăng)/giảm hàng tồn kho		(9.401.190.224)	33.456.140.524
11	Tăng/(giảm) các khoản phải trả		43.298.384.153	(70.996.542.819)
12	Giảm chi phí trả trước		3.355.671.356	6.431.187.204
14	Tiền lãi vay đã trả		(4.510.799.130)	(8.284.411.916)
15	Thuế TNDN đã nộp	14	(29.857.702.555)	(44.166.240.219)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(39.800.891.600)	(42.265.374.888)
20	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh**		**203.448.146.160**	**162.668.138.180**
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(35.821.168.721)	(25.386.793.201)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		1.935.552.573	437.590.909
23	Tiền chi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng		(461.999.139.200)	(464.500.000.000)
24	Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng		634.000.000.000	548.500.000.000
25	Chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(226.643.891.469)	(4.617.734.000)
27	Tiền thu lãi tiền gửi ngân hàng và lợi nhuận được chia		76.419.831.688	96.990.117.556
30	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư**		**(12.108.815.129)**	**151.423.181.264**
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu		-	15.000.000.000
32	Tiền chi mua lại cổ phiếu đã phát hành		-	(46.311.318.529)
33	Tiền thu từ vay		382.584.271.784	413.283.526.881
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(389.378.980.713)	(448.966.107.428)
36	Tiền cổ tức đã trả	23	(194.455.871.500)	(153.373.200.000)
40	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính**		**(201.250.580.429)**	**(220.367.099.076)**
50	**Lưu chuyển tiền thuần trong năm**		**(9.911.249.398)**	**93.724.220.368**
60	**Tiền và tương đương tiền đầu năm**	3	**188.887.911.614**	**95.182.150.747**
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		137.635.519	(18.459.501)
70	**Tiền và tương đương tiền cuối năm**	3	**179.114.297.735**	**188.887.911.614**

Các thông tin liên quan tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ được được trình bày tại Thuyết minh 33.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Đào Xuân Nam	Nguyễn Ngọc Nhơn	Trần Phương Nga
Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
		Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 47 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

NỘI DUNG	TRANG
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3-4
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Mẫu số B 01 – DN/HN)	5-6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Mẫu số B 02 – DN/HN)	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (Mẫu số B 03 – DN/HN)	8
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (Mẫu số B 09 – DN/HN)	9-46

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	Số 6307210814 ngày 6 tháng 12 năm 2018 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh do Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp có thời hạn hoạt động đến ngày 17 tháng 6 năm 2047.	
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0301464830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2005 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 19 ngày 08 tháng 11 năm 2021.	
Hội đồng Quản trị	Ông Cô Gia Thọ	Chủ tịch
	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên
	Ông Huỳnh Văn Thiện	Thành viên
	Bà Trần Thái Như	Thành viên
	Bà Cô Ngân Bình	Thành viên
	Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên
	Ông Tayfun Uner	Thành viên
	Ông Phạm Tri Nguyên	Thành viên
	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên (đến ngày 29/6/2021)
	Ông Nguyễn Đình Tâm	Thành viên (từ ngày 29/6/2021)
Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Bích Ngà	Trưởng ban
	Ông Đinh Đức Hậu	Thành viên
	Bà Tạ Hồng Diệp	Thành viên
Tổng Giám đốc	Bà Trần Phương Nga	Tổng Giám đốc (từ ngày 1/6/2021)
	Ông Nguyễn Đình Tâm	Tổng Giám đốc (đến ngày 31/5/2021)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Cô Gia Thọ	Chủ tịch
Trụ sở chính	Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	
Công ty kiểm toán	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ("Công ty") chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (gọi chung là "Tập đoàn") thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở Tập đoàn hoạt động liên tục trừ khi giả định Tập đoàn hoạt động liên tục là không phù hợp.

Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh 2 của báo cáo tài chính hợp nhất. Tổng Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Tập đoàn và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để phê duyệt và ký báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo Thư Ủy quyền ngày 27 tháng 2 năm 2017.

PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Theo đây, tôi phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm từ trang 5 đến trang 46. Báo cáo tài chính hợp nhất này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

M.S.D.N: 0301464830-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Phương Nga
Chữ ký được ủy quyền
Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 28 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ("Công ty") và các công ty con (gọi chung là "Tập đoàn") được lập ngày 31 tháng 12 năm 2021 và được Tổng Giám đốc Công ty phê chuẩn ngày 28 tháng 3 năm 2022. Báo cáo tài chính hợp nhất này bao gồm: bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 46.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 (028)38230796, www.pwc.com/vn

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

M.S.D.N: 0100157406 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Mai Viết Hùng Trân
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0048-2018-006-1
Chữ ký được ủy quyền

Võ Ngọc Huyền
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
2610-2018-006-1

Báo cáo kiểm toán số: HCM11774
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Mẫu số B 01 – DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
100	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**		**1.867.453.670.532**	**1.701.751.836.942**
110	**Tiền và các khoản tương đương tiền**	3	**503.425.694.773**	**371.680.211.939**
111	Tiền		339.074.817.864	152.680.211.939
112	Các khoản tương đương tiền		164.350.876.909	219.000.000.000
120	**Đầu tư tài chính ngắn hạn**		**239.999.139.200**	**372.000.000.000**
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4(a)	239.999.139.200	372.000.000.000
130	**Các khoản phải thu ngắn hạn**		**398.342.077.637**	**415.009.507.750**
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	360.613.054.625	386.750.747.429
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	30.644.903.658	16.500.972.908
136	Phải thu ngắn hạn khác	7	19.423.980.217	11.926.026.574
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	8	(12.339.860.863)	(168.239.161)
140	**Hàng tồn kho**	9	**693.114.318.297**	**530.224.405.469**
141	Hàng tồn kho		704.241.213.936	554.826.392.930
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(11.126.895.639)	(24.601.987.461)
150	**Tài sản ngắn hạn khác**		**32.572.440.625**	**12.837.711.784**
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	10(a)	13.186.182.712	12.713.482.192
152	Thuế Giá trị Gia tăng ("GTGT") được khấu trừ		15.920.601.434	109.174.138
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		3.465.656.479	15.055.454
200	**TÀI SẢN DÀI HẠN**		**578.684.880.396**	**612.847.304.820**
210	**Các khoản phải thu dài hạn**		**5.799.200.123**	**4.636.517.123**
216	Phải thu dài hạn khác		5.799.200.123	4.636.517.123
220	**Tài sản cố định**		**445.543.913.696**	**463.588.241.667**
221	Tài sản cố định hữu hình	11(a)	425.390.545.912	438.944.610.201
222	Nguyên giá		1.031.042.278.559	990.029.869.959
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(605.651.732.647)	(551.085.259.758)
227	Tài sản cố định vô hình	11(b)	20.153.367.784	24.643.631.466
228	Nguyên giá		68.137.527.411	67.792.297.411
229	Giá trị khấu hao lũy kế		(47.984.159.627)	(43.148.665.945)
240	**Tài sản dở dang dài hạn**		**19.040.558.603**	**13.434.075.449**
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	19.040.558.603	13.434.075.449
250	**Đầu tư tài chính dài hạn**		**33.621.440.000**	**21.942.320.000**
253	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4(b)	37.685.000.000	30.685.000.000
254	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	4(b)	(4.063.560.000)	(8.742.680.000)
260	**Tài sản dài hạn khác**		**74.679.767.974**	**109.246.150.581**
261	Chi phí trả trước dài hạn	10(b)	64.581.906.877	80.297.126.389
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20	10.097.861.097	28.949.024.192
270	**TỔNG TÀI SẢN**		**2.446.138.550.928**	**2.314.599.141.762**

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 46 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Mẫu số B 01 – DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
300	**NỢ PHẢI TRẢ**		**620.560.103.651**	**566.339.505.472**
310	**Nợ ngắn hạn**		**578.295.639.397**	**499.556.492.085**
311	Phải trả người bán ngắn hạn	13	192.966.654.832	113.224.556.606
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	6.770.431.424	6.686.687.740
313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	23.159.487.331	18.846.224.521
314	Phải trả người lao động		27.023.465.313	23.820.358.291
315	Chi phí phải trả ngắn hạn	16	96.976.213.042	93.748.732.179
319	Phải trả ngắn hạn khác	17	49.255.503.644	90.142.614.189
320	Vay ngắn hạn	18(a)	173.272.413.271	147.248.648.694
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25	8.871.470.540	5.838.669.865
330	**Nợ dài hạn**		**42.264.464.254**	**66.783.013.387**
338	Vay dài hạn	18(b)	11.689.230.754	31.807.692.298
342	Dự phòng phải trả dài hạn	19	30.575.233.500	34.975.321.089
400	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**		**1.825.578.447.277**	**1.748.259.636.290**
410	**Vốn chủ sở hữu**		**1.825.578.447.277**	**1.748.259.636.290**
411	Vốn góp của chủ sở hữu	21, 22	777.944.530.000	777.944.530.000
411a	*- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết*		*777.944.530.000*	*777.944.530.000*
412	Thặng dư vốn cổ phần	22	361.633.483.771	361.633.483.771
417	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	22	(300.043.194)	92.630.401
418	Quỹ đầu tư phát triển	22	228.691.572.556	199.910.168.556
421	Lợi nhuận sau thuế ("LNST") chưa phân phối	22	457.608.904.144	408.678.823.562
421a	*- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước*		*345.990.396.887*	*330.722.692.813*
421b	*- LNST chưa phân phối của năm nay*		*111.618.507.257*	*77.956.130.749*
440	**TỔNG NGUỒN VỐN**		**2.446.138.550.928**	**2.314.599.141.762**

Đào Xuân Nam
Người lập

Nguyễn Ngọc Nhơn
Kế toán trưởng

Trần Phương Nga
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 46 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Mẫu số B 02 – DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

Mã số		Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
01	**Doanh thu bán hàng**		**2.686.850.511.330**	**2.738.400.566.048**
02	Các khoản giảm trừ doanh thu		(18.575.418.243)	(53.848.615.712)
10	**Doanh thu thuần về bán hàng**	29	**2.668.275.093.087**	**2.684.551.950.336**
11	**Giá vốn hàng bán**	30	**(1.541.112.345.410)**	**(1.654.810.794.517)**
20	**Lợi nhuận gộp về bán hàng**		**1.127.162.747.677**	**1.029.741.155.819**
21	Doanh thu hoạt động tài chính	31	32.025.269.716	26.526.594.813
22	Chi phí tài chính	32	(6.854.564.215)	(15.968.918.896)
23	*- Trong đó: Chi phí lãi vay*	32	*(7.019.978.348)*	*(11.853.821.706)*
25	Chi phí bán hàng	33	(504.674.977.559)	(488.676.448.608)
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34	(292.392.358.391)	(254.856.941.468)
30	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**		**355.266.117.228**	**296.765.441.660**
31	Thu nhập khác		5.391.709.425	8.799.926.472
32	Chi phí khác		(2.092.942.627)	(1.927.894.452)
40	**Lợi nhuận khác**	35	**3.298.766.798**	**6.872.032.020**
50	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**		**358.564.884.026**	**303.637.473.680**
51	**Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") hiện hành**	36	**(63.006.307.674)**	**(61.440.847.225)**
52	**Chi phí thuế TNDN hoãn lại**	36	**(18.851.163.095)**	**(2.351.589.706)**
60	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**		**276.707.413.257**	**239.845.036.749**
	Phân bổ cho:			
61	**Cổ đông của Công ty**		**276.707.413.257**	**239.845.036.749**
70	**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	26(a)	**3.201**	**2.775**
71	**Lãi suy giảm trên cổ phiếu**	26(b)	**3.201**	**2.775**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
M.S.D.N: 0301464830-C.T.C.P
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Đào Xuân Nam	Nguyễn Ngọc Nhơn	Trần Phương Nga
Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
		Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 46 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Mẫu số B 03 – DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số		Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	**Lợi nhuận kế toán trước thuế**		**358.564.884.026**	**303.637.473.680**
	Điều chỉnh cho các khoản:			
02	Khấu hao tài sản cố định ("TSCĐ")		83.919.429.257	80.427.015.086
03	Hoàn nhập dự phòng		(10.060.980.737)	(9.843.622.423)
04	(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	32	(318.054.357)	284.619.586
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	31,35	(23.868.121.847)	(22.385.207.920)
06	Chi phí lãi vay	32	7.019.978.348	11.853.821.706
08	**Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động**		**415.257.134.690**	**363.974.099.715**
09	Giảm các khoản phải thu		24.949.485.918	163.476.604.891
10	(Tăng)/giảm hàng tồn kho		(142.286.693.964)	56.523.700.153
11	Tăng/(giảm) các khoản phải trả		17.702.900.285	(60.624.667.853)
12	Giảm/(tăng) chi phí trả trước		14.993.621.322	(33.310.311.486)
14	Tiền lãi vay đã trả		(6.928.466.153)	(12.125.598.196)
15	Thuế TNDN đã nộp	15	(62.699.502.885)	(67.079.096.806)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(39.800.891.600)	(42.265.374.888)
20	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh**		**221.187.587.613**	**368.569.355.530**
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(58.046.246.969)	(85.086.927.060)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		2.166.609.649	1.020.459.916
23	Tiền chi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng		(515.999.139.200)	(464.500.000.000)
24	Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng		648.000.000.000	558.500.000.000
25	Chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(7.000.000.000)	-
27	Tiền thu lãi tiền gửi ngân hàng và lợi nhuận được chia		30.217.926.187	28.851.374.215
30	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư**		**99.339.149.667**	**38.784.907.071**
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu		-	15.000.000.000
32	Tiền chi mua lại cổ phiếu đã phát hành		-	(46.311.318.529)
33	Tiền thu đi vay		583.271.414.505	694.739.377.675
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(577.366.111.472)	(736.642.668.196)
36	Tiền chi trả cổ tức		(194.455.871.500)	(153.373.200.000)
40	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính**		**(188.550.568.467)**	**(226.587.809.050)**
50	**Lưu chuyển tiền thuần trong năm**		**131.976.168.813**	**180.766.453.551**
60	**Tiền và tương đương tiền đầu năm**	3	**371.680.211.939**	**190.855.576.577**
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(230.685.979)	58.181.811
70	**Tiền và tương đương tiền cuối năm**	3	**503.425.694.773**	**371.680.211.939**

Các thông tin bổ sung liên quan tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ được được trình bày tại Thuyết minh 39.

Đào Xuân Nam Người lập	Nguyễn Ngọc Nhơn Kế toán trưởng	Trần Phương Nga Tổng Giám đốc Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 46 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.

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

Số: 02/2022/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2022/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2022.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

Phân phối lợi nhuận	**Số tiền** *Đơn vị tính: ngàn VNĐ*
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	276.707.413
- Cổ tức bằng tiền năm 2021 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	33.204.890
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	27.670.741
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021	9.500.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	50.742.876

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301464833 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ

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

Số: 03/2022/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

V/v: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03/2022/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2022.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1) **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022:**
   - Doanh thu thuần: 3.250 tỷ đồng (tăng 21,8% so với thực hiện 2021 và tăng 8,3% so với kế hoạch năm 2021)
   - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 280 tỷ đồng (tăng 1,2% so với thực hiện 2021 và bằng kế hoạch năm 2021)
2) **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**
   - Cổ tức năm 2022 : dự kiến 30%/mệnh giá
   - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% từ lợi nhuận sau thuế
   - Thù lao và chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 10 tỷ đồng/năm

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301464830-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ

----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	-----ꕥ-----
Số: 04/2022/TT - ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.*

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:
  1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
  3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

Số: 05/2022/TT - ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** -----ꕥ-----
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Vv: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 07 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2025 (3 năm)
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị *(Theo Điều 24 Điều lệ Công ty, Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025:

- Ông: CÔ GIA THỌ
- Bà: TRẦN THÁI NHƯ
- Bà: CÔ NGÂN BÌNH
- Bà: CÔ CẨM NGUYỆT
- Ông: TAYFUN UNER
- Ông: PHẠM TRI NGUYÊN
- Ông: NGUYỄN ĐÌNH TÂM

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

CÔ GIA THỌ

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	CÔ GIA THỌ
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	04/09/1958
Nơi sinh:	TP. Hồ Chí Minh
CCCD:	079058006868, ngày cấp: 10/08/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Hoa
Quê quán:	Quảng Đông – Trung Quốc
Địa chỉ thường trú:	Số 7, Đường số 10, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn:	Quản trị Kinh doanh cao cấp

Quá trình công tác

- Từ 1981–T11/1996: Chủ cơ sở sản xuất Bút bi Thiên Long
- Từ T12/1996–2003: Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Tp.HCM
- Từ 2003–T3/2008: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP SX- TM Thiên Long
- Từ T4/2008 – đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long
Các chức danh quản lý khác	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh
	Chủ tịch Công ty TNHH SX TM Nam Thiên Long
	Chủ tịch Công ty TNHH MTV TMDV Thiên Long Hoàn Cầu
	Chủ tịch Công ty TNHH MTV TMDV Tân Lực Miền Nam
	Chủ tịch Công ty TNHH MTV TMDV Tân Lực Miền Bắc
	Chủ tịch Công ty TNHH MTV TMDV Tân Lực Miền Trung
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2022):	42.095.557 cổ phần, chiếm 54,11% vốn điều lệ
+ Đại diện Cty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh sở hữu:	37.350.952 cổ phần, chiếm 48,01% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	4.744.605 cổ phần, chiếm 6,10% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

- Vợ: Trần Thái Như, nắm giữ 1.043.950 cổ phần, chiếm 1,34% vốn điều lệ
- Em: Cô Ngân Bình, nắm giữ 907.129 cổ phần, chiếm 1,17% vốn điều lệ
- Em: Cô Cẩm Châu, nắm giữ 48.422 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ
- Em: Cô Cẩm Ngọc, nắm giữ 347.039 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ
- Em: Cô Gia Đức, nắm giữ 201.769 cổ phần, chiếm 0,26% vốn điều lệ
- Em: Cô Cẩm Nguyệt, nắm giữ 604.473 cổ phần, chiếm 0,78% vốn điều lệ
- Em rể: Phan Nhựt Phương, nắm giữ 573.813 cổ phần, chiếm 0,74% vốn điều lệ
- Em dâu: Nguyễn Thị Lệ Trinh, nắm giữ 181.340 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ
- CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh nắm giữ 37.350.952 cổ phần, chiếm 48,01% vốn điều lệ

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Ứng viên HĐQT
Cô Gia Thọ

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	TRẦN THÁI NHƯ
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	15/11/1959
Nơi sinh:	Tp.HCM
CCCD:	079159008888, ngày cấp: 10/08/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TT Xã Hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Hoa
Quê quán:	Trung Quốc
Địa chỉ thường trú:	Số 7, Đường số 10, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn:	Quản trị Kinh Doanh
Quá trình công tác:	
• Từ 2000 – 03/2008:	Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP SX- TM Thiên Long
• Từ T4/2008 – T8/2008:	Tổng Giám đốc CTCP Thiên Long Long Thành
• Từ T9/2008 – T4/2009:	Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long kiêm Cố Vấn Ban Điều hành CTCP Tập đoàn Thiên Long
• Từ T4/2009 đến nay:	Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long
Các chức danh quản lý khác	Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2022):	1.043.950 cổ phần, chiếm 1,34% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	1.043.950 cổ phần, chiếm 1,34% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	• Chồng: Cô Gia Thọ, nắm giữ 4.744.605 cổ phần, chiếm 6,10% vốn điều lệ • Chị: Trần Mỹ Ken, nắm giữ 11.242 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ • Em: Trần Xú Tài, nắm giữ 26.422 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ • Em dâu: Nguyễn Thị Bích Thủy, nắm giữ 26 cổ phần, chiếm 0,00003% vốn điều lệ • Tổ chức: CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh nắm giữ 37.350.952 cổ phần, chiếm 48,01% vốn điều lệ

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Ứng viên HĐQT

Trần Thái Như

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	CÔ NGÂN BÌNH
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	18/08/1961
Nơi sinh:	Tp.HCM
CMND:	079161018349, ngày cấp: 10/05/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TT Xã Hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Hoa
Quê quán:	Quảng Đông – Trung Quốc
Địa chỉ thường trú:	80, Đường số 7A, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn:	Quản lý sản xuất

Quá trình công tác

- Từ 1981–2001: Quản đốc sản xuất Cơ sở bút bi Thiên Long
- Từ 2002–2003: Trợ lý Giám đốc điều hành Cty TNHH SX-TM Thiên Long
- Từ 2004–T6/2005: Trưởng phòng QC CTCP SX-TM Thiên Long
- Từ 2005–T12/2006: Trợ lý Giám đốc điều hành CTCP SX-TM Thiên Long
- Từ 2007 – T4/2008 Trưởng ban xây dựng cơ bản CTCP Tập đoàn Thiên Long
- Từ T5/2008 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long
Các chức danh quản lý khác	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2022):	907.129 cổ phần, chiếm 1,17% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	907.129 cổ phần, chiếm 1,17% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

- Anh: Cô Gia Thọ, nắm giữ 4.744.605 cổ phần, chiếm 6,10% vốn điều lệ
- Em: Cô Cẩm Châu, nắm giữ 48.422 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ
- Em: Cô Cẩm Ngọc, nắm giữ 347.039 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ
- Em: Cô Gia Đức, nắm giữ 201.769 cổ phần, chiếm 0,26% vốn điều lệ
- Em: Cô Cẩm Nguyệt, nắm giữ 604.473 cổ phần, chiếm 0,78% vốn điều lệ
- Em rể: Phan Nhựt Phương, nắm giữ 573.813 cổ phần, chiếm 0,74% vốn điều lệ

- Em dâu: Nguyễn Thị Lệ Trinh, nắm giữ 181.340 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ
- CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh nắm giữ 37.350.952 cổ phần, chiếm 48,01% vốn điều lệ

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Ứng viên HĐQT
Cô Ngân Bình

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	CÔ CẨM NGUYỆT
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	12/09/1972
Nơi sinh:	Tp.HCM
CMND:	079172045518, ngày cấp 12/11/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TT Xã Hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Hoa
Quê quán:	Quảng Đông – Trung Quốc
Địa chỉ thường trú:	Số 78, Đường 7A, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn:	Kế Toán

Quá trình công tác

- Từ 1993–2006: Thủ quỹ CTCP SX-TM Thiên Long
- Từ 2007–T3/2008: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP SX-TM Thiên Long
- Từ T4/2008 – đến nay Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long
  Chuyên viên đầu tư CTCP Tập đoàn Thiên Long

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long Chuyên viên đầu tư CTCP Tập đoàn Thiên Long
Các chức danh quản lý khác	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2022):	610,273 cổ phần, chiếm 0,78% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	610,273 cổ phần, chiếm 0,78% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	• Anh: Cô Gia Thọ, nắm giữ 4.744.605 cổ phần, chiếm 6,10% vốn điều lệ • Chị: Cô Ngân Bình, nắm giữ 907.129 cổ phần, chiếm 1,17% vốn điều lệ • Chị: Cô Cẩm Châu, nắm giữ 48.422 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ • Chị: Cô Cẩm Ngọc, nắm giữ 347.039 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ • Anh: Cô Gia Đức, nắm giữ 201.769 cổ phần, chiếm 0,26% vốn điều lệ • Chồng: Phan Nhựt Phương, nắm giữ 573.813 cổ phần, chiếm 0,74% vốn điều lệ • Chị dâu: Nguyễn Thị Lệ Trinh, nắm giữ 181.340 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ

- CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh nắm giữ 37.350.952 cổ phần, chiếm 48,01% vốn điều lệ

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Ứng viên HĐQT
Cô Cẩm Nguyệt

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	Tayfun Uner
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	21/08/1972
Nơi sinh:	Thổ Nhĩ Kỳ
Passport:	565744692, ngày cấp: 21/05/2018, nơi cấp: Mỹ
Quốc tịch:	Mỹ
Dân tộc:	Người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ
Quê quán:	Thành phố Atlanta
Địa chỉ thường trú:	Đường 1301 Peachtree. NE, Căn hộ 4G, AG, TP. Atlanta, Bang Georgia, Mỹ.
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường kinh doanh Đại học Harvard, Mỹ Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bogazici, Thổ Nhĩ Kỳ

Quá trình công tác

• Từ 1995 – 1999	Procter & Gamble
• Từ 2001 – 2008	McKinsey & Company
• Từ 2008 – 2017	Carlsberg Group
• Từ 2018 – Hiện tại	Newell Brands

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long Giám Đốc Newell Rubbermaid (Thailand) Co., Ltd. Giám Đốc Newell Rubbermaid (M) SDN.BHD
Các chức danh quản lý khác	TGĐ đại diện PL Newell Rubbermaid Products (Shanghai) Co., Ltd. Chủ tịch, TGĐ Parker Pen (Shanghai) Limited Phó Chủ tịch Cấp cao – APAC & EMEA tại Newell Brands
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2022):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Ứng viên HĐQT

Tayfun Uner

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	Phạm Tri Nguyên
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	02/03/1959
Nơi sinh:	Đồng Tháp
Passport	545960565, ngày cấp: 11/03/2016, nơi cấp: U.S.A
Quốc tịch:	Mỹ
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Quảng Ninh
Địa chỉ thường trú:	Riverpark Premier C20.01 342 Đặng Đức Thuật, Quận 7, HCM
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác

- Từ 1981 – 2007: The World Bank/IFC, Washington DC, USA - Chuyên gia cao cấp
- Từ 2007 – 2014: Deutsche Bank (DB) AG, Vietnam – Tổng Giám đốc
- Từ 2014 – 2017: Bitexco Group, Vietnam – Phó Chủ tịch Tập Đoàn
- Từ 2018 – nay: Vnexus Capital Advisors (VNCA), Vietnam – Chủ tịch
- Từ 2020 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Long

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long
Các chức danh quản lý khác	Chủ tịch Vnexus Capital Advisors Cố vấn, Shinhan Bank
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2022):	20.000cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	20.000cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Ứng viên HĐQT
Phạm Tri Nguyên

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	NGUYỄN ĐÌNH TÂM
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	28/01/1966
Nơi sinh:	TP. Hồ Chí Minh
CMND:	021593852, ngày cấp: 13/08/2014, nơi cấp: CA Tp.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú:	189, Đường 29, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, TPHCM
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Kinh Tế - QTKD / Kỹ sư Hóa - Đại học Tổng hợp;

Quá trình công tác

- Từ 1994 – 2000: Các chức vụ khác thuộc CTCP Tập Đoàn Thiên Long.
- Từ 2000 – 2008: Giám đốc R&D - CTCP Tập Đoàn Thiên Long;
- Từ 2008 – 2013: Phó TGĐ Sản xuất – CTCP Tập Đoàn Thiên Long;
- Từ 2013 – 2017: Phó TGĐ Thường trực kiêm PTGĐ Sản xuất – CTCP Tập Đoàn Thiên Long;
- Từ T5/2017 – T5/2021: Tổng Giám đốc điều hành CTCP Tập đoàn Thiên Long;
- Từ T6/2021 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Long;

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long
Các chức danh quản lý khác	Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Long Long Thành
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2022):	510.604 cổ phần, chiếm 0,66% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	510.604 cổ phần, chiếm 0,66% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	• Em: Trần Đình Long, nắm giữ 4 cổ phần, chiếm 0,000005% vốn điều lệ

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Ứng viên HĐQT
Nguyễn Đình Tâm

----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	-----ꕥ-----
Số: 06/2022/TT - ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Vv: Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2025 (3 năm)
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS *(Theo Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty, Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025:

- Bà: Nguyễn Thị Bích Ngà
- Bà: Tạ Hồng Diệp
- Bà: Vũ Thị Thanh Nga

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

M.S.D.N: 0301464830-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên:	NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	19/02/1973
Nơi sinh:	Hà Nội
CCCD:	001173028454, cấp ngày 25/04/2021, tại Cục CS QLHC về TT Xã Hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Bình Thuận
Địa chỉ thường trú:	89/18 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác	
• Từ 1992 – T9/2007:	Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần SX – TM Thiên Long
• Từ T10/2007 – T4/2009:	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
• Từ T4/2009 – T5/2010:	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
• Từ T5/2010 – Nay:	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Các chức danh quản lý khác	Kế toán trưởng Cty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2022):	75.948 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	75.948 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	• Chồng: Bùi Quang Minh, nắm giữ 6.559 cổ phần, chiếm 0,008% vốn điều lệ

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Ứng viên Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Bích Ngà

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên:	TẠ HỒNG DIỆP
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	23/01/1990
Nơi sinh:	Hà Nội
CCCD:	001190000738, ngày cấp: 25/03/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Bắc Giang
Địa chỉ thường trú:	Nhà G29, Thủ Đức Garden Homes, Đường số 3, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Tài chính/Cử nhân Kế toán và Quản trị

Quá trình công tác

- Từ T4/2014 – T8/2014: Thực tập phòng Ngân hàng Đầu tư, Ngân hàng HSBC Việt Nam
- Từ T8/2014 – T7/2015: Nhân viên phòng Khách hàng tổ chức, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Từ T8/2015 – T8/2018: Chuyên viên đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh
- Từ T5/2017 – Nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Thiên Long.
  Chuyên viên Quan hệ nhà đầu tư (IR) CTCP Tập đoàn Thiên Long.

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Thiên Long. Chuyên viên Quan hệ nhà đầu tư (IR) CTCP Tập đoàn Thiên Long
Các chức danh quản lý khác	Không có
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/04/2022):	6.974 cổ phần, chiếm 0,009% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	6.974 cổ phần, chiếm 0,009% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Ứng viên Ban kiểm soát

Tạ Hồng Diệp

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên:	VŨ THỊ THANH NGA
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	10/07/1985
Nơi sinh:	TP.Hồ Chí Minh
CCCD:	079185032360, ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Nam Định
Địa chỉ thường trú:	58/9 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

- Từ T3/2007 – T2/2010: Nhân viên Phòng Nguồn vốn và Kinh doanh ngoại hối, Phó phòng Kế hoạch chiến lược Ngân hàng TMCP Sài Gòn
- Từ T4/2010 – T1/2020: Chuyên viên, Trưởng nhóm Tư vấn tài chính doanh nghiệp CTCP Chứng khoán FPT
- Từ T2/2020 – T1/2022: Chuyên viên Kế toán quản trị, Phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư CTCP Tập đoàn Thiên Long
- Từ T2/2022 – Nay: Chuyên viên tư vấn cấp cao Phòng Tư vấn TCDN CTCP Chứng khoán FPT

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Không
Các chức danh quản lý khác	Không
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2022):	5.000 cổ phần, chiếm 0,006% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	5.000 cổ phần, chiếm 0,006% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Ứng viên Ban kiểm soát

Vũ Thị Thanh Nga

----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	-----ꕥ-----
Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 26/04/2022.*

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc … giờ … phút vào ngày 26 tháng 04 năm 2022 và kết thúc lúc … giờ … phút cùng ngày, tại Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là …..người, sở hữu và đại diện cho …..cổ phần, chiếm …..% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại cuộc họp thường niên năm tài chính 2021 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ….%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và Định hướng phát triển năm 2022 của Tập đoàn

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2021	2.668 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	276,7 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …. %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Phân phối lợi nhuận	**Số tiền** ***Đơn vị tính: ngàn VNĐ***
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	276.707.413
- Cổ tức bằng tiền năm 2021 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	33.204.890
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	27.670.741
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021	9.500.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	50.742.876

- Và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .... %

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	**Phân phối lợi nhuận**	**Giá trị**
1	**Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022**	
	- Doanh thu thuần	3.250 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	280 tỷ đồng
2	**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**	
	- Cổ tức năm 2022	Dự kiến 30%/mệnh giá
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát	10 tỷ đồng/năm

- Và ủy quyền cho HĐQT được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .... %

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .... %

Điều 8. Thông qua việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2025

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

  - **Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)***
  - **Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)***
  - **Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)***
  - **Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)***
  - **Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)***
  - **Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)***
  - **Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)***

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .... %

Điều 9. Thông qua việc bầu cử BKS nhiệm kỳ 2022-2025

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS bao gồm:**

  - **Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)***
  - **Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)***
  - **Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)***

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .... %

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
BAN KIỂM SOÁT		
	Kiểm soát viên	

	Kiểm soát viên	
	Kiểm soát viên	

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022. HĐQT chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….%

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔ GIA THỌ