

**CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN
THANH HÓA**



Số: 1705/2025/CV-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA

- Mã chứng khoán: AAT

- Địa chỉ: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn,
Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại liên hệ: (84-237) 3770.304 Fax: (84-237) 3772.064

- E-mail: congtytiensonth@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1705-2/2025/NQ-HĐQT ngày 17/05/2025 về
việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
17/05/2025 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Như mục 2

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT

Lê Thị Trang

Số: 1705-2/2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản số 1705-1/2025/BB-HĐQT ngày 17/5/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Mẫu thẻ biểu quyết;
- Mẫu phiếu biểu quyết;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*** Các Báo cáo:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024
- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

*** Các tờ trình:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



- Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Tài liệu họp sẽ được bổ sung, cập nhật và công bố thông tin tới cổ đông đảm bảo đúng thời hạn theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA (AAT)

Trụ sở chính: Số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn,
Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Tel: (84-237) 770.304 - Fax: (84-237) 772.064 - Web: www.tiensonaus.com

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Khai mạc vào hồi 9h00, Thứ 2 ngày 09 tháng 6 năm 2025)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 9h00	- Đón tiếp Đại biểu dự họp
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
9h00 – 9h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua nhân sự Ban chủ toạ, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	- Phát biểu khai mạc
9h15 – 9h30	- Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
9h30 – 11h00	Trình, thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình:
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024
	- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2024
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025
	- Tờ trình thông qua giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
11h00 – 11h30	- Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025
	- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h00 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	- Bế mạc, chụp ảnh lưu niệm

BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA

NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2025

Mã số

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN:

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

.....
CỔ PHẦN

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin cổ đông:

- **Họ tên cổ đông/ Người được ủy quyền:**
- **Mã số cổ đông:**
- **Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:** cổ phần. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.
 - + Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.
- **Tổng số phiếu biểu quyết:** cổ phiếu.
- **Cổ đông/ số cổ đông ủy quyền:** cổ đông.

B. Nội dung biểu quyết

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	☐	☐	☐
2	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024	☐	☐	☐
3	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2024	☐	☐	☐
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	☐	☐	☐
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
6	Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	☐	☐	☐

7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	☐	☐	☐
8	Tờ trình thông qua phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025	☐	☐	☐
9	Tờ trình thông qua giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	☐	☐	☐
10	Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025	☐	☐	☐
11	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	☐	☐	☐
12	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	☐	☐	☐

Ghi chú:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 06 năm 2025

Cổ đông/Đại diện ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

.....

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/05/2025.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- 1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải

được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội.

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

b. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

c. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền).
 - c. Kiểm tra chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền và giấy uỷ quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền).
 - d. Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký.
 - đ. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

00222243
CÔNG TY
CỔ PHẦN
V.P. ĐOÀN
ÊN SỞ
HÀNH HÓA
ON T.HAN

**CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

1. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên 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 Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải 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 Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11: Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13: Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra vào ngày 09 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Xuân Lâm



Thanh Hóa, ngày 17 tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội và các Tờ trình liên quan sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

II. Cách thức biểu quyết:

1. Quy định chung:

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Mã số cổ đông
 - Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
 - + Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát;
 - + Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;

Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không thỏa mãn một, một phần hoặc toàn bộ điều kiện theo quy định của Phiếu hợp lệ.



2. Cách thức biểu quyết:

- + Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
- + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần.

Đồng thời, cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) sẽ tích vào phiếu biểu quyết tương ứng với nội dung đã thông qua và Ban tổ chức sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết.

3. Tổng hợp kết quả:

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty

III. Thông qua kết quả biểu quyết:

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực:

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trịnh Xuân Lâm

Số: 0906-2/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/06/2025;
- Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa số 0906-1/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa./.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ thông qua là% và có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (qua website);
- HĐQT, BKS, B.TGD.
- Lưu : Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Xuân Lâm

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“AAT”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2024 (VNĐ)	Thực hiện/ kế hoạch
1	Doanh thu	500.000.000.000	583.009.927.395	116,6%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.000.000.000	(8.311.081.313)	-
3	LNST/Vốn Chủ sở hữu	1,40%	(1,14%)	-

Năm 2024, nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên ngành dệt may đã dần ổn định, các đơn hàng tăng cả số lượng và đơn giá khi dòng vốn FDI có sự dịch chuyển sang các nước Đông Nam Á. Mặt khác, Công ty cũng đã nắm bắt cơ hội đón đầu xu hướng đối với lĩnh vực hoạt động cho thuê nhà xưởng. Doanh thu đạt 116,6% so với kế hoạch. Tuy nhiên, LNST không đạt so với kế hoạch đề ra (8,311 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng so với 2023 (công ty trích lập dự phòng 1 số khoản phải thu ngắn hạn khách hàng và giảm giá hàng tồn kho)

Các khoản trích lập dự phòng trên sẽ được Ban giám đốc, bộ phận tài chính kế toán phối hợp xử lý thu hồi và khắc phục trong 6 tháng đầu năm 2025.

II. Hoạt động, các báo cáo của Hội đồng quản trị và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch và 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm từ 2023 – 2028. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

- Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Xuân Lượng – Thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Văn Dương – Thành viên HĐQT
- Ông Võ Hồng Khanh – Thành viên HĐQT độc lập

5. Bà Dương Thị Dung – Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức 22 cuộc họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

Cụ thể các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị, Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đã được công bố trên website của công ty tại địa chỉ: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/bao-cau-quan-tri-cua-cong-ty/> và trong Báo cáo thường niên năm 2024 tại địa chỉ: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/bao-cau-thuong-nien/>

2. Tình hình công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 25/06/2024) đến nay:

- Về việc không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của công ty theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán là (8,311 tỷ đồng), do không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao của năm 2024.

- Về việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

Trong năm 2024, Công ty đã sửa đổi khoản 1, Điều 4 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty, phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

(Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 được công bố trên website của công ty tại địa chỉ: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/dieu-le-quy-che-quan-tri-noi-bo/>).

Ngày 23/07/2024, Công ty đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 18/07/2024.

- AAT đã hoàn tất việc góp vốn vào các công ty để các công ty này trở thành công ty con của AAT, cụ thể như sau:

- AAT đã góp 108.100.000.000 đồng, chiếm 90,08% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Victory VietNam (Bất động sản công nghiệp là Nhà máy may xuất khẩu sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Thọ Xuân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa)
 - AAT đã góp 131.269.100.000 đồng, tương ứng 1.312.691 cổ phần, chiếm 95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoàng Hải – TS (Tòa nhà cho thuê văn phòng tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, dự kiến sẽ là Trụ sở chính của công ty)
 - AAT đã góp 38.700.000.000 đồng, tương ứng 387.000 cổ phần, chiếm 96,75% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần HT Việt Nga (đầu tư Cụm công nghiệp tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa)
 - AAT đã góp 12.000.000.000 đồng, tương ứng 120.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Công Tiên Sơn (mở rộng lĩnh vực kinh doanh ô tô)
- Tổng giá trị đầu tư là: 290.069.100.000 đồng, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho công ty.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2024: Không chi trả.

4. Tổng kết các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành 22 cuộc họp, ban hành 22 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Chi tiết các Nghị quyết Hội đồng quản trị, Quý cổ đông vui lòng xem trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đã được công bố trên website của công ty tại địa chỉ: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/bao-cai-quan-tri-cua-cong-ty/>.

5. Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan tại công ty:

(Theo danh sách đính kèm)

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Vui lòng xem chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đã được công bố trên website của công ty tại địa chỉ: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/bao-cai-quan-tri-cua-cong-ty/>

7. Kết quả giám sát với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện mục tiêu của Công ty năm 2024. Tuy kết quả chưa đạt được so với kế hoạch đề ra nhưng đó là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị.

Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, phức tạp.

8. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2025 trình Đại hội như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	VNĐ	800.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	30.000.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-



Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cũng như trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra một số định hướng như sau:

1. Tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên sâu với 3 lĩnh vực chính:

- Thứ nhất là: lĩnh vực quản trị tổ chức, nhân sự, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Thứ hai là: lĩnh vực quản trị kế hoạch, định hướng, đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

- Thứ ba là: lĩnh vực quản trị tài chính.

2. Tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị, tổ chức quản lý chất lượng, chú trọng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, đáp ứng với thời kỳ công nghệ 4.0, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, sản xuất xanh, sạch, thân thiện môi trường, có trách nhiệm xã hội, khẳng định uy tín – thương hiệu đưa AAT lên tầm cao mới, nằm trong TOP đầu của tỉnh Thanh Hoá và khu vực Bắc Trung Bộ.

- Áp dụng chuyển đổi số vào quản lý và sản xuất.

3. Phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành may xuất khẩu để chủ động trước các biến động của thị trường thế giới. Chú trọng công tác thiết kế thời trang, tạo ra các sản phẩm dệt may có tính khác biệt cao, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm.

4. Tập trung và chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, lo đủ việc làm cho NLD trong chiến lược đa dạng hóa thị trường, mặt hàng, khách hàng. Lựa chọn được nguồn khách hàng truyền thống, lâu dài và phù hợp với điều kiện của Công ty. Điều đó đòi hỏi bên cạnh những nỗ lực cải tiến để duy trì đáp ứng và tìm hiểu được những yêu cầu của khách hàng truyền thống, nghiên cứu tìm hiểu và đánh giá đúng những lợi thế mà chính Công ty mang lại cho khách hàng.

5. Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

6. Định hướng chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách khoa học, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

- Chuyển đổi mô hình sản xuất từ SX gia công đơn thuần sang sản xuất hàng FOB mang lại giá trị cao tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh bất động sản công nghiệp. Xây dựng kinh doanh Cụm công nghiệp

- Phát triển chuỗi kinh doanh thương mại, cung ứng NPL cho ngành may

- Kinh doanh đại lý mua bán xe ô tô

- Kinh doanh du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp

7. Quyết liệt rà soát, kiểm soát chặt các chi phí, cắt giảm chi phí không cần thiết. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, coi chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.

Trên đây là những định hướng của công ty trong năm 2025, là kim chỉ nam để Ban lãnh đạo và toàn thể CB-CNLĐ công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Công ty đã đề ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư. Việc ủng hộ và tin cậy của các đối tác, cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trình Xuân Lâm



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ¹ VÀ LỢI ÍCH LIÊN QUAN TẠI CÔNG TY
TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa)

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
1	Trịnh Xuân Lâm		Người nội bộ	Chủ tịch HĐQT	Có					
1.1	Nguyễn Thị Dụ		Người có liên quan của người nội bộ	Vợ	Không có					
1.2	Lê Thị Bảy		nt	Em dâu	Không có					
1.3	Lê Thị Oanh		nt	Em dâu	Không có					
1.4	Trịnh Xuân Tiến		nt	Em trai	Không có					
1.5	Lê Thị Hương		nt	Em dâu	Không có					

¹ * Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
1.6	Trịnh Văn Lực		nt	Em trai	Không có					
1.7	Trịnh Văn Song		nt	Em trai	Không có					
1.8	Đỗ Thị Hà		nt	Em dâu	Không có					
1.9	Trịnh Văn Nam		nt	Em trai	Không có					
1.10	Trịnh Thị Mai		nt	Chị gái	Không có					
1.11	Nguyễn Hoàng Long		nt	Anh rể	Không có					
1.12	Trịnh Thị Hải		nt	Em gái	Không có					
1.13	Lê Đình Trác		nt	Em rể	Không có					
1.14	Trịnh Thị Hòa		nt	Em gái	Không có					
1.15	Trịnh Thị Hiền		nt	Em gái	Không có					
1.16	Lê Đăng Thuyết		nt	Em rể	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
1.17	Trịnh Xuân Lượng		nt	Con trai	Có					
1.18	Nguyễn Thị Thùy		nt	Con dâu	Không có					
1.19	Trịnh Văn Dương		nt	Con trai	Có					
1.20	Trịnh Xuân Dưỡng		nt	Con trai	Có					
1.21	Nguyễn Thị Loan		nt	Con dâu	Không có					
1.22	Trịnh Thị Dung		nt	Con gái	Không có					
1.23	Vũ Đình Lập		nt	Con rể	Không có					
1.24	Trịnh Kim Giang		nt	Con gái	Không có					
1.25	Công ty CP may Tatsu	2802188617	nt	Thành viên HĐQT	Có	Công ty Cổ phần May Tatsu	Thôn Vực Phác, Xã Định Liên, Huyện	May mặc xuất khẩu	90%	Năm 2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
							Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá			
1.26	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Lam Ngọc	2802454788	nt	Chủ tịch HĐQT	Có	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Lam Ngọc	Số 65 Nguyễn Huệ; Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Thương mại và dịch vụ	39,2%	Năm 2007
1.27	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc	2800985254	nt	Chủ tịch HĐQT	Có	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc	Khu 4, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	30%	07/04/2022

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
							Thanh Hoá			
1.28	Công ty Cổ phần HT Việt Nga	2802927917	nt	Tổng giám đốc	Có	Công ty Cổ phần HT Việt Nga	Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa	kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	35%	17/06/2024
2	Trịnh Xuân Lượng		Người nội bộ	Phó Chủ tịch HĐQT	Có					
2.1	Trịnh Xuân Lâm		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Có					
2.2	Nguyễn Thị Dụ		nt	Mẹ đẻ	Không					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
					Có					
2.3	Nguyễn Văn Thịnh		nt	Bố vợ	Không có					
2.4	Phạm Thị Cường		nt	Mẹ vợ	Không có					
2.5	Nguyễn Thị Thùy		nt	Vợ	Không có					
2.6	Trịnh Văn Dương		nt	Em trai	Có					
2.7	Trịnh Xuân Dưỡng		nt	Em trai	Có					
2.8	Nguyễn Thị Loan		nt	Em dâu	Không có					
2.9	Trịnh Thị Dung		nt	Em gái	Không có					
2.10	Vũ Đình Lập		nt	Em rể	Không có					
2.11	Trịnh Kim Giang		nt	Em gái	Không có					
2.12	Trịnh Bảo Anh		nt	Con gái	Không có					
2.13	Trịnh Bảo Hân		nt	Con gái	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
2.14	Trịnh Xuân Phát		nt	Con trai	Không có					
2.15	Công ty Cổ phần Lương Phát	2801447298	nt	Chủ tịch HĐQT	Có	Công ty Cổ phần Lương Phát	Số 12, Đường Phùng Hưng, Phường Phú Sơn, Thị xã Bim Sơn	Xây dựng dân dụng và dịch vụ lưu trú	56%	Năm 2015
3	Lê Văn Hòa		Người nội bộ	Tổng giám đốc	Không có					
3.1	Nguyễn Thị Hồi		Người có liên quan của người nội bộ	Mẹ đẻ	Không có					
3.2	Hoàng Ngọc Côi		nt	Bố Vợ	Không					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
					Có					
3.3	Hoàng Thị Lan		nt	Vợ	Không có					
3.4	Lê Thị Ngọc Ánh		nt	Con gái	Không có					
3.5	Lê Thị Vân Anh		nt	Con Gái	Không có					
3.6	Lê Hải Anh		nt	Con Trai	Không có					
3.7	Phạm Việt Thủy		nt	Con rể	Không có					
3.8	Mai Chí Dương		nt	Con rể	Không có					
3.9	Lê Văn Hợp		nt	Em ruột	Không có					
3.10	Lê Văn Tiến		nt	Em ruột	Không có					
3.11	Hoàng Thị Hà		nt	Em dâu	Không có					
3.12	Lê Thị Mai Trang		nt	Em dâu	Không có					
4	Trịnh Văn Dương		Người nội bộ	Phó Tổng giám đốc	Có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
4.1	Trịnh Xuân Lâm		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Có					
4.2	Nguyễn Thị Dụ		nt	Mẹ đẻ	Không có					
4.3	Trịnh Xuân Lượng		nt	Anh trai	Có					
4.4	Nguyễn Thị Thùy		nt	Chị dâu	Không có					
4.5	Trịnh Xuân Dưỡng		nt	Em trai	Có					
4.6	Nguyễn Thị Loan		nt	Em dâu	Không có					
4.7	Trịnh Thị Dung		nt	Em gái	Không có					
4.8	Vũ Đình Lập		nt	Em rể	Không có					
4.9	Trịnh Kim Giang		nt	Em gái	Không có					
4.10	Trịnh Văn Duy		nt	Con trai	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
4.11	Trịnh Minh Quân		nt	Con trai	Không có					
4.12	Trịnh Kim Ngân		nt	Con gái	Không có					
4.13	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc	2800985254	nt	Thành viên HĐQT	Có	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc	Khu 4, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	20%	07/04/2022
5	Võ Hồng Khanh		Người nội bộ	Thành viên HĐQT độc lập	Không có					
5.1	Võ Xuân Dương		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
5.2	Nguyễn Thị Kim Dung		nt	Mẹ đẻ	Không có					
5.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa		nt	Vợ	Không có					
5.4	Võ Thị Oanh		nt	Chị gái	Không có					
5.5	Ngô Thanh Miện		nt	Anh rể	Không có					
5.6	Võ Ngọc Sơn		nt	Anh trai	Không có					
5.7	Võ Vân Trang		nt	Con gái	Không có					
5.8	Võ Nam Khánh		nt	Con trai	Không có			Thương mại và dịch vụ		
5.9	Võ Nam Phúc		nt	Con trai	Không có					
5.10	Công ty TNHH và Dịch vụ MITRANS	0109596969 19/08/2021	nt		Không có	Công ty TNHH và Dịch vụ MITRANS	Số 6 ngách 366/10 Ngọc Lâm, P.Ngọc	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	60%	19/08/2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
							Lâm, Q Long Biên, Hà Nội			
5.11	Công ty TNHH Hợp nhất Đại Phúc	2802139659 23/02/2016	nt	Giám đốc	Không có	Công ty TNHH Hợp nhất Đại Phúc	Tổ 7, Khu 4, P Ba Đình, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	100%	03/4/2014
6	Dương Thị Dung		Người nội bộ	Thành viên HĐQT độc lập	Không có					
6.1	Lê Thị Lan		Người có liên quan của người nội bộ	Mẹ đẻ	Không có					
6.2	Trịnh Thị Tâm		nt	Mẹ chồng	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
6.3	Lê Văn Ngọc		nt	Chồng	Không có					
6.4	Dương Văn Hai		nt	Em trai	Không có					
6.5	Nguyễn Thị Lan Anh		nt	Em dâu	Không có					
6.6	Lê Ngọc Thi		nt	Con trai	Không có					
6.7	Lê Ngọc Danh		nt	Con trai	Không có					
7	Trịnh Xuân Dương		Người nội bộ	Phó Tổng giám đốc	Có					
7.1	Trịnh Xuân Lâm		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Có					
7.2	Nguyễn Thị Dụ		nt	Mẹ đẻ	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
7.3	Nguyễn Văn Thiết		nt	Bố vợ	Không có					
7.4	Lê Thị Duyên		nt	Mẹ vợ	Không có					
7.5	Nguyễn Thị Loan		nt	Vợ	Không có					
7.6	Trịnh Xuân Lượng		nt	Anh trai	Có					
7.7	Nguyễn Thị Thùy		nt	Chị dâu	Không có					
7.8	Trịnh Văn Dương		nt	Anh trai	Có					
7.9	Trịnh Thị Dung		nt	Em gái	Không có					
7.10	Vũ Đình Lập		nt	Em rể	Không có					
7.11	Trịnh Kim Giang		nt	Em gái	Không có					
7.12	Trịnh Minh Châu		nt	Con gái	Không có					
7.13	Trịnh Linh Chi		nt	Con gái	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
7.14	Trịnh Xuân Bách		nt	Con trai	Không có					
8	Lê Đăng Thuyết		Người nội bộ	Phó Tổng giám đốc	Không có					
8.1	Trịnh Thị Hiền		Người có liên quan của người nội bộ	Vợ	Không có					
8.2	Lê Thị Thơ		nt	Chị gái	Không có					
8.3	Lê Thị Xinh		nt	Chị gái	Không có					
8.4	Lại Văn Giáp		nt	Anh rể	Không có					
8.5	Lê Thị Thịnh		nt	Chị gái	Không có					
8.6	Lê Thị Thoa		nt	Chị gái	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
8.7	Lê Đăng Thủy		nt	Anh ruột	Không có					
8.8	Lại Thị Phụng		nt	Chị dâu	Không có					
8.9	Lê Thị Trang		nt	Con gái	Không có					
8.10	Lê Quyền		nt	Con rể	Không có					
8.11	Lê Thị Nhung		nt	Con gái	Không có					
8.12	Nguyễn Thanh Tiếp		nt	Con rể	Không có					
8.13	Lê Đăng Hiếu		nt	Con trai	Không có					
8.14	Phạm Linh Chi		nt	Con dâu	Không có					
9	Tổng Anh Linh		Người nội bộ	Giám đốc tài chính	Không có					
9.1	Nguyễn Thị Lưu		Người có liên quan của người nội bộ	Mẹ đẻ	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
9.2	Lê Thị Oanh		nt	Mẹ vợ	Không có					
9.3	Trịnh Thị Lan		nt	Vợ	Không có					
9.4	Tổng Diệu Hoàng		nt	Anh ruột	Không có					
9.5	Lê Thị Hằng		nt	Chị dâu	Không có					
9.6	Tổng Diệu Ngọc		nt	Em ruột	Không có					
9.7	Lê Khắc Hùng		nt	Em rể	Không có					
9.8	Tổng Diệu Anh		nt	Con gái	Không có					
9.9	Tổng Anh Khoa		nt	Con trai	Không có					
9.10	Tổng Quỳnh Chi		nt	Con gái	Không có					
10	Trần Thị Hà		Người nội bộ	Phó giám đốc tài chính kiêm Kế toán	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
				trưởng						
10.1	Trần Thị Thanh Nga		Người có liên quan của người nội bộ	Em gái	Không có					
10.2	Trần Quốc Hưng		nt	Em trai	Không có					
10.3	Phạm Văn Huệ		nt	Em rể	Không có					
10.4	Cao Thị Nguyệt		nt	Em dâu	Không có					
10.5	Phạm Trần Gia Linh		nt	Con gái	Không có					
11	Đinh Bộ Lễ		Người nội bộ	Trưởng Ban kiểm soát	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
11.1	Đinh Văn Phi		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					
11.2	Phạm Thị Hương		nt	Mẹ đẻ	Không có					
11.3	Nguyễn Văn Tiến		nt	Bố vợ	Không có					
11.4	Nguyễn Thị Ngọc		nt	Mẹ vợ	Không có					
11.5	Nguyễn Thị Giang		nt	Vợ	Không có					
11.6	Đinh Đại Độ		nt	Em ruột	Không có					
11.7	Nguyễn Thị Thắm		nt	Em dâu	Không có					
11.8	Đinh Đức Đạt		nt	Con trai	Không có					
11.9	Đinh Thị Thu Thảo		nt	Con gái	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
12	Đặng Thị Minh Thục		Người nội bộ	Thành viên Ban kiểm soát	Không có					
12.1	Đặng Xuân Phác		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					
12.2	Trương Thị Hiền		nt	Mẹ đẻ	Không có					
12.3	Mai Văn Anh		nt	Bố chồng	Không có					
12.4	Nguyễn Thị Xuân		nt	Mẹ chồng	Không có					
12.5	Mai Văn Dũng		nt	Chồng	Không có					
12.6	Đặng Xuân Hữu		nt	Em trai	Không có					
12.7	Mai Ngọc Diệp		nt	Con gái	Không có					
12.8	Mai Hữu Trí		nt	Con trai	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
12.9	Mai Đặng Thái Hòa		nt	Con trai	Không có					
13	Phạm Thị Minh Trang		Người nội bộ	Thành viên Ban kiểm soát	Không có					
13.1	Phạm Văn Công		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					
13.2	Nguyễn Thị Hoàn		nt	Mẹ đẻ	Không có					
13.3	Lữ Thị Cúc		nt	Mẹ chồng	Không có					
13.4	Nguyễn Văn Thành		nt	Chồng	Không có					
13.5	Phạm Thị Thu Hà		nt	Chị gái	Không có					
13.6	Phạm Minh Đức		nt	Em trai	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
13.7	Nguyễn Tú Anh		nt	Con gái	Không có					
13.8	Nguyễn Quang Minh		nt	Con trai	Không có					
14	Nguyễn Thị Hiền		Người nội bộ	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Không có					
14.1	Nguyễn Anh Tuấn		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					
14.2	Nguyễn Thị Hạnh		nt	Mẹ đẻ	Không có					
14.3	Lê Trọng Cam		nt	Bố chồng	Không có					
14.4	Tổng Thị Ngoan		nt	Mẹ chồng	Không có					
14.5	Lê Văn Trường		nt	Chồng	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
14.6	Lê Minh Khoa		nt	Con ruột	Không có					
14.7	Lê Trọng Lâm		nt	Con ruột	Không có					
14.8	Nguyễn Thị Tú		nt	Chị ruột	Không có					
14.9	Nguyễn Thị Tiến		nt	Chị ruột	Không có					
14.10	Nguyễn Thị Tới		nt	Chị ruột	Không có					
14.11	Nguyễn Anh Tuyên		nt	Em trai	Không có					
15	Lê Thị Trang		Người nội bộ	Thư ký công ty Kiểm Người phụ trách quản trị công ty- Người được ủy quyền công bố thông tin	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
15.1	Lê Đăng Thuyết		Người có liên quan của người nội bộ	Bố đẻ	Không có					
15.2	Trịnh Thị Hiền		nt	Mẹ đẻ	Không có					
15.3	Lê Đình Quý		nt	Bố chồng	Không có					
15.4	Bùi Thị Nghi		nt	Mẹ chồng	Không có					
15.5	Lê Quyền		nt	Chồng	Không có					
15.6	Lê Thị Nhung		nt	Em ruột	Không có					
15.7	Nguyễn Thanh Tiếp		nt	Em rể	Không có					

STT	Tên tổ chức/cá nhân của người có liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người có liên quan	Lợi ích liên quan tại Công ty	Thông tin về doanh nghiệp mà người có liên quan làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần/ người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ (đối với trường hợp người có liên quan là Thành viên HĐQT, KSV, GD hoặc TGD và người quản lý khác của Công ty)				
						Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
15.8	Lê Đăng Hiếu		nt	Em ruột	Không có					
15.9	Phạm Linh Chi		nt	Em dâu	Không có					
15.10	Lê Thanh Tú		nt	Con ruột	Không có					
15.11	Lê Hoàng Dũng		nt	Con ruột	Không có					

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân lâm

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
NĂM 2024**

Kính thưa Quý vị cổ đông

Thay mặt các thành viên độc lập HĐQT, tôi xin Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 02 thành viên độc lập không điều hành, nhiệm kỳ 2023-2028. Các thành viên HĐQT đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao và đảm bảo tuân thủ các quy định về Quản trị Công ty.

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024, tuân thủ các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành hầu hết các kế hoạch, nội dung hành động của HĐQT trong năm.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để tháo gỡ một số khó khăn, thách thức trong quá trình điều hành Công ty của Ban điều hành.
- HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban điều hành triển khai đẩy mạnh các công tác xây dựng hệ thống quản lý, ứng dụng chuyển đổi số vào vận hành, đồng thời tham gia các hoạt động xây dựng văn hoá doanh nghiệp và truyền thông nội bộ.

2. Đánh giá về cơ chế vận hành hoạt động

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 22 cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định của pháp luật.
- Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, thay đổi về mặt định hướng đều được thảo luận chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành. HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban điều hành.

3. Đánh giá về công tác giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời phù hợp với thực tiễn.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành nhằm đưa ra phân tích và tham vấn cho các quyết sách để đưa ra các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, cũng như cập nhật nhanh nhất các tình huống phát sinh và các yêu cầu thực tế.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nhằm giúp nhận diện sớm các vấn đề và duy trì tính ổn định, bền vững cho các hoạt động.

4. Kết luận

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình chung của nền kinh tế trong năm 2024. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác quản trị, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm vừa qua.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Võ Hồng Khanh

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Dương Thị Dung

BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị Cổ đông của Công ty đã dành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty ngày hôm nay.

Được sự uỷ quyền của Ban Tổng giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2024 (VNĐ)	Thực hiện/ kế hoạch
1	Doanh thu	500.000.000.000	583.009.927.395	116,6%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.000.000.000	(8.311.081.313)	-
3	LNST/Vốn Chủ sở hữu	1,40%	(1,14%)	-

Năm 2024 là năm đầy khó khăn thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới phức tạp, thị trường xuất khẩu thu hẹp. Công ty đã nỗ lực tìm kiếm đơn hàng và đối tác mới tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được so với kế hoạch đề ra.

*** Tình hình tài chính của Công ty**

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2024 đã được công bố trên website của công ty tại địa chỉ: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/bao-cau-thuong-nien/>

*** Tổ chức và nhân sự, chính sách đối với người lao động:** Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2024 đã được công bố trên website của công ty tại địa chỉ: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/bao-cau-thuong-nien/>

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025 (Hợp nhất)
1	Doanh thu thuần	VND	800.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	30.000.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-

3. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi và đặt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cụ thể, chi tiết cho từng phòng, ban và bộ phận theo từng tháng, quý, 6 tháng và năm, đồng thời đề ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch tối ưu và linh hoạt.

- Xây dựng Kế hoạch Doanh thu dựa theo 4 mảng kinh doanh chiến lược như sau:

+ Tiếp tục khai thác mảng may gia công và khách hàng truyền thống với các đơn hàng đã ký, cải tạo cơ sở vật chất nhà xưởng, môi trường lao động, áp dụng xu hướng xanh vào sản xuất, tuân thủ các tiêu chuẩn để đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững ngành dệt may như: tiêu chuẩn WRAP, SEDEX-SMECTA, WCA, BSCI...nhằm tiếp cận khách hàng mới, khách hàng tiềm năng;

+ Chuyển một phần sản xuất may gia công sang sản xuất hàng FOB để tăng doanh thu và lợi nhuận.

+ Đầu tư thêm nhà máy, CCN, gia tăng mảng bất động sản công nghiệp

+ Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch.

- Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Đa dạng hóa thị trường để giảm tối đa tác động của hàng rào thuế quan

- Định hướng chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách khoa học, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và Kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa năm 2025.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Hòa

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính thưa quý cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“AAT”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 01 trưởng ban và 02 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm, từ năm 2023-2028. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm các thành viên sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Ông Đinh Bộ Lễ	Trưởng BKS	123	Không có
2	Bà Đặng Minh Thục	Thành viên BKS	0	Không có
3	Bà Phạm Thị Minh Trang	Thành viên BKS	0	Không có

2. Thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của công ty theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán là (8,311 tỷ đồng), do không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao của năm 2024.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

*** Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024**

Trong năm 2024, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty

phù hợp với quy trình.

- Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đều họp để đưa ra những nhận xét, đánh giá về những nội dung trên.

*** Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 22 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch năm 2024, công tác thu hồi công nợ cũng như hoạt động khác.

*** Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác**

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền.

*** Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2024, ban Tổng giám đốc đã không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên kết quả SXKD của Công ty chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt 116,6% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng âm (8,311 tỷ đồng). Nguyên nhân: do công ty trích lập dự phòng khoản phải thu khách hàng khó đòi và hàng tồn kho. Ban TGD đã phối hợp với đơn vị kiểm toán đưa ra các giải pháp khả thi thu hồi công nợ để hoàn nhập khoản dự phòng này trong năm 2025.

*** Thẩm định báo cáo tài chính.**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và thống nhất kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định .
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và đầy đủ tình hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2024. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

*** Ý kiến kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024:** Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố trên website của công ty tại địa chỉ: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh/>

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Trưởng Ban kiểm soát công ty đã tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của các kiểm toán viên như sau:

a. Ông Đinh Bộ Lễ, Trưởng ban Kiểm soát:

- Thực hiện các công việc của Trưởng ban theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Đã giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để soạn thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Thực hiện soát xét kỹ và hướng dẫn Phòng kế toán, Phòng kinh doanh trong việc dự thảo các Hợp đồng kinh tế, rà soát hồ sơ pháp lý, soát xét các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính trước khi gửi báo cáo Công ty.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

b. Bà Đặng Thị Minh Thực, kiểm soát viên:

- Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và thực hiện các Nghị quyết, quyết định, Quy chế của AAT.
- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng vốn.
- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, giám sát công tác kiểm kê và các hoạt động tiết giảm chi phí.

c. Bà Phạm Thị Minh Trang, kiểm soát viên:

- Kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ các Quy chế đã ban hành các có hiệu lực trong Công ty.
- Phối hợp thực hiện thẩm định BCTC của năm 2024, phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong các chỉ số tài chính.

- Giám sát tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng để phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

* Các nhiệm vụ cụ thể của Ban kiểm soát sẽ thực hiện trong năm 2025:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm 2025.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và điều hành của Ban TGD.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Trân trọng báo cáo Đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Bộ Lễ

Số 01/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Chi tiết Báo cáo tài chính được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh/>)

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2024 như sau:

Đơn vị: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Tổng Tài sản	1.334.267.673.045
2	Nợ phải trả	608.875.691.459
3	Vốn chủ sở hữu	725.391.981.586
4	Tổng Doanh thu	583.009.927.395
5	Lợi nhuận trước thuế	(4.879.100.934)
6	Lợi nhuận sau thuế	(8.311.081.313)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Xuân Lâm

CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN
THANH HÓA

Số: 02/TTtr/HĐQT-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Công ty như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán, soát xét cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán

1. Danh sách đơn vị kiểm toán

(Theo danh sách đính kèm)

II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến nêu trên.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị Kiểm toán nêu trên làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Công ty. Đồng thời, giao cho Phó chủ tịch Thường trực HĐQT công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Xuân Lâm

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ
CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025**

(theo thông báo ngày 20/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại đường dẫn:
https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN1620150050&dID=155723)

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM) (PWC)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT) 11. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT CPA)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SAO VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA (NVA)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NTV)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)



CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN
THANH HÓA

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

Số 03/TTTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(8.311.081.313)
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	(7.322.332.187)
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (%)	(không trích)
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (%)	(không trích)
5	Trích các quỹ khác thuộc vốn CSH (%)	(không trích)
6	Trả cổ tức 2024	-

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Lâm

Số: 04/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, tình hình thực tế của thị trường và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025:

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025 (Hợp nhất)
1	Doanh thu thuần	VNĐ	800.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	30.000.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trịnh Xuân Lâm

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề như sau:

1. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;

2. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và 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

- **Thời hạn ủy quyền:** Kể từ ngày tờ trình này được thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 06/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025.

**Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần Tập đoàn
Tiền Sơn Thanh Hóa**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiền Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua: (1) Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và (2) Mức thưởng cho HĐQT năm 2025 như sau:

I. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

Thù lao từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Điều lệ Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Ông Trịnh Xuân Lượng – Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Ông Trịnh Văn Dương – Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Ông Võ Hồng Khanh – Thành viên HĐQT độc lập: 3.000.000 đồng/tháng
- Bà Dương Thị Dung – Thành viên HĐQT độc lập: 3.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Ông Đinh Bộ Lễ – Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Bà Đặng Thị Minh Thực – Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Bà Phạm Thị Minh Trang – Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng thù lao năm 2024 là: 300.000.000 đ

Thù lao của năm 2024 không chi trả.



II. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng

2. Đối với Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban - Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

III. Mức thưởng cho HĐQT:

Ủy quyền cho HĐQT được quy định mức thưởng cụ thể theo tình hình thực tế, mức thưởng tối đa không vượt quá 0,25% lợi nhuận vượt trội so với kế hoạch Lợi nhuận của năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm

