



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 38/TCO- CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025
HCM city, June 20, 2025

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*

1. Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCO
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại/ *Telephone*: 076 806 4686
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/ Mr. Bùi Lê Quốc Bảo

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

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

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần TCO Holdings tổ chức ngày 20/06/2025. / *Resolution, Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TCO Holdings Joint Stock Company held on June 20, 2025.*

3. Công ty đã đăng tải các tài liệu này trên website tại địa chỉ/ We have also posted these documents on our website at: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



BÙI LÊ QUỐC BẢO

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04 Thù lao Hội đồng quản trị

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06 Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07 Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028

▪ **Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT

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

- Ông Võ Ngọc Thiêm

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)



KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Võ Ngọc Thiêm	TV. HĐQT độc lập	19.829.964	100%

Ông Võ Ngọc Thiêm đã trúng cử thành viên HĐQT, đủ tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HOÀNG NAM



Số: 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần TCO Holdings.
(sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp : 0200793081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 24/12/2024.
- Thời gian bắt đầu : 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 06 năm 2025.
- Hình thức tổ chức : Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm họp : Sảnh Mê Linh 2&3 - Tầng 1, Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.



PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Lê Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thế An - Kế toán trưởng

2. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Hoàng Diệu Mỹ - Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/05/2025, sở hữu 31.320.622 cổ phần tương đương với 31.320.622 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

- Vào lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 23 đại biểu, đại diện cho 19.829.792 phiếu biểu quyết, chiếm 63,3123% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần TCO Holdings là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Bùi Lê Quốc Bảo - Thành viên HĐQT

Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Lữ Kiều An - Trưởng ban

Ông Lê Vinh Phúc – Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Nguyễn Việt Ảnh - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Cao Thị Mỹ Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Bà Lữ Kiều An thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. Bà Lữ Kiều An thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028 tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

8. Bà Lữ Kiều An thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 9 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 23 đại biểu, đại diện cho 19.829.792 phiếu biểu quyết, chiếm 63,3123 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 19.829.792 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 19.829.792 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Trần Anh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình số 01 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Tờ trình số 02 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Tổng Giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình số 03 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Tổng Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình số 04 Thù lao Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình số 05 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông/Bà Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 09: Tờ trình số 06 Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Người trình bày: Ông/Bà Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình số 07 Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028

Người trình bày: Ông/Bà Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại **Phụ lục** đính kèm Biên bản họp này.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 27 đại biểu, đại diện cho 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm 63,3128 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 19.825.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9789 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.188 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0211 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9789 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 19.825.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9789 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.188 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0211 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9789 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 01 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 02 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 03 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 19.825.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9789 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.188 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0211 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9789 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 04 Thù lao Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 19.825.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9789 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.188 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0211 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9789 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 05 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 06 Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết (sau khi loại 1 phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan: Ông Bùi Lê Quốc Bảo sở hữu 6.315.107 cổ phần) là: 13.514.857 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu sau khi loại quyền biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 13.514.857 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 13.514.857 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 07 Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Lúc 10 giờ 38 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.829.964 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,3128 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Võ Ngọc Thiêm	TV. HĐQT	19.829.964	100 %

Như vậy, Ông Võ Ngọc Thiêm đã trúng cử thành viên HĐQT, đủ tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 38 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 27 đại biểu, đại diện cho 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm 63,3128 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Lữ Kiều An đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 19.829.964 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

[PHẦN KÝ TÊN TRANG BÊN]

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần TCO Holdings
Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ



LỮ KIỀU AN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



NGUYỄN HOÀNG NAM

PHỤC LỤC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025)

Cổ đông 1: NGUYỄN CHÍ THÂN – TCO 001139 đặt câu hỏi

Giá gạo đã giảm mạnh so với năm trước và đang ở mức đáy, dự kiến sẽ khó tăng cho đến hết năm 2025? Biến động giá gạo như vậy ảnh hưởng gì đến kết quả kinh doanh của TCO hay không? Doanh nghiệp có phương án gì để hạn chế tác động từ diễn biến tiêu cực của giá lúa gạo?

Ông Bùi Lê Quốc Bảo thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: Chúng tôi cho rằng xuất khẩu gạo năm 2025 của Việt Nam nhiều khả năng sẽ giảm cả lượng và giá so với năm 2024. Do dư địa cho xuất khẩu gạo năm 2025 còn rất ít trong bối cảnh mức nền của năm 2024 vốn đã ở mức cao trong khi có quá nhiều yếu tố bất lợi liên quan đến thị trường, đặc biệt là khi Ấn Độ nới lỏng lệnh hạn chế xuất khẩu gạo. Trong năm 2025, giá gạo có thể thấp hơn năm 2023 - 2024 và có khả năng thấp hơn cả năm 2022 hoặc chỉ cao hơn một chút. Dịp cuối năm dương lịch đến nay nhiều quốc gia trồng lúa lớn bước vào mùa vụ thu hoạch, trong đó có Việt Nam đang bước vào vụ thu hoạch Đông Xuân khiến giá gạo Việt Nam sụt nhanh. Các nhà nhập khẩu cũng đang thận trọng để đảm bảo tuân thủ các vấn đề pháp lý khi các đoàn thanh tra đến dẫn đến việc họ hạn chế nhập các đơn hàng mới. Đồng thời tâm lý của các nhà nhập khẩu cũng có nhiều nguồn mới nên họ cũng không vội ký với Việt Nam. Do đó đơn hàng cuối năm ký giao trong dịp đầu năm nay cũng không quá nhiều. Chúng tôi đánh giá năm nay nguồn hàng cũng khá dồi dào.

TCO đang hoạt động với các khâu sấy, xay xát - đánh bóng trong chuỗi giá trị gạo, vốn là khâu an toàn nhất trong chuỗi giá trị. Tuy nhiên, do dư địa xuất khẩu còn ít nên cũng ảnh hưởng đến khách hàng của TCO và qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến TCO.

Dù vậy, ngành gạo vẫn là lĩnh vực thiết yếu, liên quan đến an ninh lương thực quốc gia nên tiếp tục được Chính phủ ưu tiên ổn định, liên tục sửa đổi, bổ sung các nghị định và tạo điều kiện phát triển.

Các chính sách mới được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó có việc hỗ trợ thâm nhập các thị trường mới như Ghana, Bờ Biển Ngà và Trung Quốc. Đồng thời, Chính phủ cũng đang đề xuất phương án mở room tín dụng nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất theo mùa vụ.

Đánh giá tình hình chung còn nhiều khó khăn nên TCO đặt kế hoạch thận trọng, từng bước đi vững chắc theo lộ trình đặt ra.

Cổ đông 2: TRẦN THỊ MỸ HÀ – TCO 001152 đặt câu hỏi

Kế hoạch kinh doanh niên độ 2025 có Doanh thu 3.000 tỷ và LNST 44 tỷ. Công ty đánh giá về việc thực hiện kế hoạch này cho 2 quý còn lại?

Ông Nguyễn Thế An – Kế toán trưởng thay mặt đoàn chủ tọa trả lời:

- Trong Quý 1, Doanh thu công ty đạt 488 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ.
- Năm 2025, là năm chuyển tiếp thay đổi kỳ lập báo cáo tài chính (từ 31/12 chuyển sang 30/9), vì vậy chỉ còn 2 quý Công ty phải đạt được doanh thu 2.500 tỷ và LNST 11 tỷ. Công ty đặt ra các mục tiêu này dựa trên các kỳ vọng:
 - ✓ Công ty sẽ M&A thêm được 1 nhà máy xay xát – đánh bóng gạo;
 - ✓ Vụ Hè Thu diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực
 - ✓ Chỉ tiêu lợi nhuận được đặt ra theo hướng thận trọng, nhằm vừa đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, vừa đảm bảo sự an toàn và ổn định cho hoạt động của Công ty.

TCO đã hoàn tất thương vụ mua lại tòa nhà văn phòng Enterprise Tower. Trong quý I, doanh thu cho thuê văn phòng khá cao, biên lợi nhuận tốt. Vậy việc đầu tư vào tòa nhà này đóng góp như thế nào vào kết quả kinh doanh chung của TCO?

Ông Nguyễn Thế An – Kế toán trưởng thay mặt đoàn chủ tọa trả lời:

- Mảng bất động sản được xác định là lĩnh vực phụ trợ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty. Việc sở hữu tài sản bất động sản không chỉ mang lại tiềm năng tăng giá trong tương lai, mà còn đóng vai trò là tài sản đảm bảo quan trọng khi doanh nghiệp làm việc với các ngân hàng.
- Đối với ngành kinh doanh gạo, vốn lưu động là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh chờ đợi thêm chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, các ngân hàng hiện rất quan tâm đến tài sản đảm bảo khi xét duyệt cho vay. Do đó, việc đầu tư vào bất động sản sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Mảng gạo doanh thu lớn nhưng lợi nhuận mỏng, thị trường có nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, vậy TCO tiếp tục phát triển thì có tiềm năng hay lợi thế gì?

Ông Nguyễn Thế An – Kế toán trưởng thay mặt đoàn chủ tọa trả lời:

- Trong những năm gần đây, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nhất là ngành lúa gạo, nhiều chính sách đã và đang được triển khai nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành hàng chiến lược này.
- Với TCO, chúng tôi tham gia vào chuỗi giá trị ngành gạo ở các khâu như sấy, xay xát và đánh bóng, với biên lợi nhuận thấp nhưng ít chịu tác động từ biến động giá vật tư hay nguyên liệu.
- Khác với các doanh nghiệp lớn mở rộng sang toàn bộ chuỗi giá trị từ trồng trọt, cung ứng phân bón, vật tư đến chế biến, chiến lược của TCO ở giai đoạn đầu là lựa chọn những khâu ổn định nhất để xây dựng nền tảng phát triển vững chắc.
- Sau khi củng cố vị thế tại các mắt xích hiện tại, doanh nghiệp sẽ cân nhắc mở rộng sang các khâu tiếp theo trong chuỗi giá trị ngành gạo, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn và hiệu quả đầu tư, mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông.

Cổ đông 3: PHẠM PHAN HỒNG NGỌC – TCO 001140 đặt câu hỏi

Hiện tại TCO có thực hiện hoạt động xuất khẩu gạo trực tiếp hay không? Nếu có, tỷ trọng của mảng này chiếm bao nhiêu trong cơ cấu doanh thu hiện nay? Đồng thời, Công ty đã được cấp giấy phép xuất khẩu gạo chưa?

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: Hiện tại, chúng tôi đang tích cực hoàn tất thủ tục để được cấp giấy phép xuất khẩu gạo và rất kỳ vọng vào việc sớm nhận được giấy phép này. Khi có giấy phép, TCO sẽ có thể xuất khẩu trực tiếp cho các đối tác lớn TCO đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Việc xuất khẩu trực tiếp sẽ giúp loại bỏ khâu trung gian, từ đó cải thiện đáng kể biên lợi nhuận. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động xuất khẩu sẽ đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu trong thời gian tới.

Ông Bùi Lê Quốc Bảo: Quá trình xin giấy phép xuất khẩu của TCO đã đi được 80%, hồ sơ đang trong quá trình xin ý kiến của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương). TCO kỳ vọng đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 sẽ nhận được Giấy phép xuất khẩu gạo trực tiếp.



CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Trụ sở chính: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 076 806 4686 Website: tcoholdings.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 20 tháng 06 năm 2025
- **Địa điểm:** Sảnh Mê Linh 2&3 - Tầng 1, Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8:30 – 8:45	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8:45 – 9:00	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028. • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội;
9:00 – 10:00	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; • Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình số 01 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024 đã kiểm toán; • Tờ trình số 02 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024; • Tờ trình số 03 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; • Tờ trình số 04 Thù lao Hội đồng quản trị; • Tờ trình số 05 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; • Tờ trình số 06 Tờ trình giao dịch với bên có liên quan;

Thời gian	Nội dung
	- Tờ trình số 07 Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028; - Nội dung khác (nếu có).
	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:15 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
10:50 – 11:05	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
11:05 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:15 – 11:30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30 – 11:50	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

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 số 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 TCO Holdings;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần TCO Holdings 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần TCO Holdings diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

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 TCO Holdings và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TCO Holdings 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần TCO Holdings |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Đại hội | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông |

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30) kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp có quyền hủy cuộc họp, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 05/05/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy 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 thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 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*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 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 Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa 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.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông



báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.



4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/05/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 31.320.622 cổ phần tương đương với 31.320.622 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 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).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

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.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG NAM

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 -2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

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 của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần TCO Holdings như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần TCO Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- 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;
- 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: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 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; 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) 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 Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, 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;
- 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 Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. 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.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(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.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- 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 đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. 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.

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

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (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).

Người đề cử vào HĐQT 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 TCO Holdings trước **09 giờ 00 ngày 09 tháng 06 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần TCO Holdings

Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0768 064 686

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử để cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần TCO Holdings, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



NGUYỄN HOÀNG NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 05. năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024,
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS;**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần TCO Holdings báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty cổ phần TCO Holdings, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM 2024

HĐQT Công ty cổ phần TCO Holdings hiện có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Cơ cấu HĐQT khá là cân đối giữa các thành viên có kinh nghiệm kiến thức về quản trị, nông nghiệp, tài chính đồng thời đáp ứng ít nhất có 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT và không tham gia điều hành để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT. Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	18/11/2023	12/09/2024
2	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	18/11/2023	
3	Ông Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	18/11/2023	
4	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	12/09/2024	

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời cùng tham gia giám sát chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2024 theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đã được đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, phù hợp với định hướng chiến lược vì sự phát triển chung của Công ty, tôn

trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Các vấn đề trọng tâm như sau:

- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện vai trò lãnh đạo, định hướng, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên tham dự;
- Định kỳ hàng quý họp HĐQT để đánh giá và đưa ra các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, cũng như sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho năm 2025 cùng các giải pháp thực hiện;
- Giám sát các hoạt động thoái vốn và đầu tư của Công ty tại các Công ty con;
- Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc;
- Giám sát việc lập BCTC riêng, hợp nhất BCTC của Công ty với các Công ty con;
- Rà soát, tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát rủi ro.

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 29 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và đều có sự thống nhất của 100% thành viên tham dự, được lưu giữ theo đúng quy định.

Qua đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024.	100%
2	02.1/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
3	02.2/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.	100%
4	02.3/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.	100%
5	03/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.	100%

6	04/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Phân công lại nhiệm vụ và ban hành Quy chế Công chế Công bố thông tin.	100%
7	05/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	Điều chỉnh hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.	100%
8	06/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
9	07/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
10	08/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.	100%
11	09/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi	100%
12	10/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Thông qua việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hóa, địa điểm kinh doanh tại Hà Nội của công ty.	100%
13	11/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%
14	11.2/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần TCO Real Estate.	100%
15	12/2024/NQ-HĐQT	04/07/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
16	13/2024/NQ-HĐQT	10/07/2024	Ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của CTCP TCO Holdings	100%
17	14/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Tạm ngừng thực hiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi	100%
18	15/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Bảo lãnh của Công ty Cổ phần TCO Holdings cho nghĩa vụ nợ của Công ty Cổ phần TCO Real Estate	100%
19	15.2/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Enterprise	100%
20	16/2024/NQ-HĐQT	01/08/2024	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
21	17/2024/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thay đổi logo, con dấu công ty	100%
22	18/2024/NQ-HĐQT	20/08/2024	Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành	100%

			viên HĐQT	
23	19/2024/NQ-HĐQT	28/08/2024	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
24	20/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	Thay đổi nhân sự chủ chốt	100%
25	21/2024/NQ-HĐQT	18/09/2024	Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo NQ ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%
26	22/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Điều chỉnh Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị	100%
27	23/2024/NQ-HĐQT	31/10/2024	Bảo lãnh của Công ty Cổ phần TCO Holdings cho nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Một thành viên TCO Logistics	100%
28	24/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty	100%
29	25/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	Ban hành sơ đồ tổ chức hoạt động công ty	100%
30	26/2024/NQ-HĐQT	30/11/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)	100%
31	27/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2024	100%
32	28/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2024	100%
33	29/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT độc lập đồng thời là chủ tịch Ủy ban kiểm toán phụ trách các vấn đề sau:

- + Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- + Giám sát tính hợp lý, hợp lệ của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024;
- + Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Tổng giám đốc;
- + Giám sát quản trị rủi ro và thực hiện việc tuân thủ;
- + Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò, có đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển, hoàn thiện các chiến lược phát triển của Công ty.

❖ **Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:** Thành viên HĐQT độc lập không nhận thấy rủi ro trọng yếu nào được hình thành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quản trị Công ty.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm 2024, Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Tiền lương và thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại BCTC năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể như sau:

Họ và tên	Vị trí	Thù lao và tiền lương (VND)
Ông Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	18.166.667
Ông Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	430.402.031
Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000
Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm 12/09/2024)	795.324.122
TỔNG CỘNG		1.279.892.820

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. 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:

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (VND)
TCO Real Estate	Góp vốn	260.000.000.000
	Cho mượn	4.800.000.000
	Trả tiền mượn	4.800.000.000
	Cổ tức	4.080.050.000

	Nhận cổ tức	2.286.700.000
	Cung cấp dịch vụ	360.000.000
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An	Mua hàng hóa	13.641.200.000
	Vay	4.606.000.000
	Trả nợ vay	4.606.000.000
	Lãi vay	157.604.547
TCO Logistics	Cổ tức	10.150.290.000
	Nhận cổ tức	7.116.870.000
	Cung cấp dịch vụ	270.000.000
	Cho mượn	7.000.000
	Trả tiền mượn	7.000.000
TCO Agri	Cổ tức	9.657.700.000
	Nhận cổ tức	7.319.520.000
	Cung cấp dịch vụ	1.254.000.000
	Cho mượn	1.254.000.000
	Trả tiền mượn	360.000.000
Ông Bùi Lê Quốc Bảo	Trả tiền mượn	3.431.558.000
	Tạm ứng công tác phí	50.943.424
	Hoàn ứng	30.371.345
	Mượn tiền	-
Ông Phạm Anh Tuấn	Công tác phí	295.370.678
	Tạm ứng công tác phí	251.500.000
	Hoàn ứng	74.865.231
	Chi hộ	50.866.400
Bà Lữ Kiều An	Tạm ứng công tác phí	21.320.800
Ông Nguyễn Thế An	Tạm ứng công tác phí	10.000.000

2. 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:

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (VND)
Công ty cổ phần chế biến lương thực Sao Mới (người có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Nam)	Mua hàng	4.914.000.000

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các hoạt động cụ thể của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024, như sau:

- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các công ty thành viên;
- + Thẩm tra các BCTC riêng; BCTC hợp nhất các quý trong năm 2024 và của cả năm 2024;
- + Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện các Nghị quyết đã được phê duyệt của HĐQT, Tổng giám đốc và các cấp quản lý;
- + Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát báo cáo của kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro;
- + Giám sát việc lập báo cáo tình hình quản trị Công ty.

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN

+ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Ngày 12/09/2024, Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2024.

Ngày 07/02/2025, Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ đã thông quy hủy Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2024, đồng thời thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025.

Hiện nay, Hồ sơ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025 đang trong quá trình giải trình các nội dung liên quan đến phương án phát hành đến Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Với định hướng trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành phát triển dựa trên 3 trụ cột chính: nông nghiệp với trọng tâm là lúa gạo; vận tải, dịch vụ logistics với trọng tâm là vận tải đường sông và bất động sản với trọng tâm là cho thuê văn phòng, Hội đồng quản trị xác định một số kế hoạch và mục tiêu chính:

- Hoàn tất quá trình tái cơ cấu, 03 ngành kinh doanh chính đều hoạt động ổn định, hiệu quả;
- Hoàn thiện các hệ thống Quản trị tài chính, Quản trị vận hành và Quản trị rủi ro theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp;
- Tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư tổ chức tham gia cùng đầu tư, các tổ chức tín dụng quốc tế tài trợ để đảm bảo nguồn lực tài chính bền vững, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh;
- Tập trung phát triển, tăng quy mô sản xuất và chiếm lĩnh thị trường lúa gạo;
- Tìm kiếm các mục tiêu M&A tiềm năng để hoàn thiện hệ sinh thái. Hợp tác, liên kết với các đối tác uy tín trong và ngoài nước để nâng cao giá trị hiện hữu cũng như phát triển các dự án mới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024, Định hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG NAM

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần TCO Holdings có 1/3 thành viên độc lập (chiếm 33% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật chứng khoán như Điều lệ và các Quy chế có liên quan của Công ty.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) độc lập trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian miễn nhiệm
1	Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	18/11/2023	

2. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

2.1 Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm tài chính 2024 trên các phương diện cụ thể như sau:

► Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, 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;



- Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Kết quả kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024/ Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024/ Thực hiện 2023
Doanh thu hợp nhất	2.500.000	3.538.240	141,5%	12.000,9%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	25.000	21.274	85,1%	235,4%

2.1 Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

► *Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:*

- HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác điều hành và quản lý;
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;
- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 29 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến với các nội dung thảo luận. Các cuộc họp được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên, bất thường và phù hợp với các chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.

► *Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành:*

- Trong năm 2024, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Ủy Ban Kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần TCO Holdings;

- Ủy Ban Kiểm toán cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần TCO Holdings đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình trong nước và ngoài nước.

► **Hoạt động giám sát Ban Kiểm toán nội bộ:**

- Ban KTNB đã thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm, quyền hạn; Đúng nguyên tắc cơ bản, chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) theo quy định của pháp luật, quy chế KTNB, quy trình KTNB và phương pháp KTNB Công ty.

► **Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:**

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.
- Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán; Tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.
- Thông qua việc đánh giá định kỳ, Ban KTNB đã thực hiện KTNB định hướng theo rủi ro, đã có các kiến nghị để cải tiến quy trình quản lý và hoạt động QLRR của Công ty.

► **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**

- Trong năm 2024, Công ty có ký kết thực hiện các hợp đồng giao dịch với các công ty thành viên và đều có giá trị nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Công ty ghi trong BCTC gần nhất. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng tuân thủ theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty. Chi tiết về các giao dịch này đã được Công ty thuyết minh trong BCTC năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- **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:** Trong năm 2024, Công ty có ký kết thực hiện các hợp đồng giao dịch với các công ty thành viên và đều có giá trị nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Công ty ghi trong BCTC gần nhất. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng tuân thủ theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty. Chi tiết về các giao dịch này đã được Công ty thuyết minh trong BCTC năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.



2.2 Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT)

► Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của UBKT:

- Trong năm 2024, UBKT đã tiến hành 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm giám sát việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ và các vấn đề chuyên môn có liên quan khác tại Công ty. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2024, UBKT đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động lên HĐQT.

► Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD và các cổ đông:

- UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định tại quy chế Ủy ban kiểm toán đã được ban hành.
- UBKT cũng đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban TGD và các bộ phận trong Công ty cùng các Công ty thành viên, nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin theo yêu cầu.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, UBKT chưa nhận được ý kiến đóng góp hay khiếu nại của Quý cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban TGD, UBKT trong quá trình hoạt động.

► Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT:

- Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên UBKT nhận thù lao theo một chức danh là thành viên HĐQT. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

► Định hướng hoạt động của UBKT năm 2025

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, quyền hạn của UBKT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của UBKT.
- Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD theo Nghị quyết của ĐHĐCD, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và thực hiện các kiến nghị, khuyến nghị của UBKT/ Ban KTNB.
- Chỉ đạo và giám sát Ban KTNB thực hiện các hoạt động KTNB định hướng theo rủi ro đối với Công ty và các công ty con và KTNB đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi người lao động.
- Triển khai rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành, để hoàn thiện hệ thống.

3. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập

Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán;

- HĐQT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách để chỉ đạo và giám sát việc hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro, nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro, tăng cường chất lượng và năng lực nguồn nhân sự.
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT; Tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành, cuộc họp đột xuất khác (nếu cần thiết) để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty;
- Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



TRẦN ANH DŨNG



TP. HCM, ngày 30. Tháng 05. năm 2025

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TCO Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024/ Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024/ Thực hiện 2023
Doanh thu hợp nhất	2.500.000	3.538.240	141,5%	12.000,9%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	25.000	21.274	85,1%	235,4%

2. Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng /giảm
Tổng tài sản	1.953.327	1.183.079	65,1%
Nguồn vốn chủ sở hữu	336.935	318.579	5,8%
Vốn chủ sở hữu	313.206	187.110	67,4%
Thặng dư cổ phần	0	29.927	-
Quỹ đầu tư phát triển	0	2.781	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.338	95.755	-75,6%

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,05	1,05
Hệ số thanh toán nhanh [(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)]	Lần	0,98	0,98

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	82,8	73,1
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	479,7	271,4

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	53,34	0,82
Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,03	2,26

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,60	30,70
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	%	6,50	2,29
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	1,36	0,95
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	29,0	1,0

4. Các sự kiện đầu tư quan trọng trong năm 2024

STT	Nội dung	Kết quả thực hiện
1	Mua 100% phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Enterprise	Trong tháng 8 năm 2024, Công ty đã hoàn tất mua 100% vốn của Enterprise, một công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0318412291, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 4 năm 2024. Lĩnh vực kinh doanh chính của Enterprise là Kinh doanh Bất động sản. Nhóm Công ty mua Enterprise với mục đích sở hữu tòa nhà văn phòng Enterprise Tower.

5. Tổ chức và nhân sự**Ban điều hành Công ty tại ngày báo cáo**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bùi Lê Quốc Bảo	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Thế An	Kế toán trưởng

Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm: Không có

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024 là năm ghi dấu ấn rõ nét sau tái cơ cấu, thay đổi định hướng chiến lược hoạt động, cả 03 lĩnh vực chính là Nông nghiệp, Logistics – vận tải, Bất Động Sản đều đã có những thành quả ban đầu. Cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Tỷ trọng 2024 (%)
Doanh thu bán lương thực - gạo	3.387.892	95,75%
Doanh thu vận tải	133.458	3,77%
Doanh thu cho thuê	16.876	0,48%
Doanh thu thuần	3.538.226	100%

Năm 2024, Công ty đạt doanh thu kỷ lục với hơn 3.500 tỷ đồng đạt 141,5% so với kế hoạch; LNST cũng đạt 21,3 tỷ đồng hoàn thành 85,1% kế hoạch và tăng 235,4% so với năm 2023.

1.1 Ngành nông nghiệp trọng tâm là lĩnh vực lúa gạo

- Trong năm 2024 doanh thu đến từ lĩnh vực lúa gạo chiếm tới 95,75%, đây được xác định là lĩnh vực trung tâm, việc mở rộng hệ sinh thái và các lĩnh vực khác sẽ được xoay quanh lĩnh vực này.
- Trong chiến lược phát triển năm 2025 và tầm nhìn 2030, TCO Holdings đặt mục tiêu vươn lên TOP 05 trong lĩnh vực lúa gạo tại Việt Nam. Cùng với đó là việc theo đuổi phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tạo ra giá trị bền vững và góp phần vào mục tiêu Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.
- Hiện Công ty cổ phần TCO Agri đang sở hữu nhà máy xay xát lúa gạo tại Phú Tân, An Giang với thông tin năng lực sản xuất như sau:
 - + Diện tích nhà máy: 12.756 m²
 - + Công suất sấy lúa: 1.100 tấn/ngày
 - + Công suất bóc vỏ lúa: 1.100 tấn/ngày
 - + Công suất lau bóng, xát trắng: 800 tấn/ngày
 - + Công suất tách màu: 800 tấn/ngày.

1.2 Ngành Logistics – Vận tải

- Hoạt động trực tiếp tại Công ty cổ phần TCO Logistics và Công ty TNHH MTV TCO Logistics.
- Logistics – vận tải vẫn là mảnh ghép quan trọng trong hoạt động của Công ty, doanh thu duy trì tương đối ổn định qua các năm. Do sự cạnh tranh gay gắt cũng như những biến động kinh tế khá phức tạp trong thời gian qua, nên ban lãnh đạo cũng rất thận trọng với các kế hoạch đầu tư, mở rộng.

1.3 Ngành Bất động sản và đầu tư

- Công ty cổ phần TCO Real Estate và Công ty TNHH đầu tư Enterprise là các đơn vị thành viên đang đảm trách lĩnh vực này.
- Trong năm 2024 Công ty đã hoàn tất việc đầu tư và đưa vào vận hành tòa nhà Enterprise Tower. Đây là tòa nhà văn phòng tọa lạc tại địa chỉ 290 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM với quy mô 02 tầng hầm và 16 tầng nổi, với diện tích sàn lên tới gần 5.000m², thuộc khu vực trung tâm thành phố. Đây là vị trí vô cùng đắc địa, nằm ở mặt tiền Bến



Vân Đồn dọc theo rạch Bến Nghé, giao thông rất tiện lợi, dễ dàng kết nối với các Quận 1, Quận 5, Quận 7, Quận 8, Quận 10 chỉ trong vài phút đi xe. Đặc biệt là các vị trí trung tâm của thành phố như Chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà...hay các trung tâm tài chính, hành chính khác như Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, UBND TP.HCM, Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM...

2. Đánh giá tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023		Tăng/Giảm (%)
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Tài sản ngắn hạn	1.073.302	54,95%	864.898	73,11%	24,10%
Tài sản dài hạn	880.025	45,05%	318.181	26,89%	176,58%
Tổng tài sản	1.953.327	100,00%	1.183.079	100,00%	65,11%

- Tổng tài sản hợp nhất của Công ty tại 31/12/2024 đạt 1.953,3 tỷ đồng tăng 65,11% so với năm 2023. Trong đó: Tài sản ngắn hạn chiếm 54,95% tổng tài sản và tài sản dài hạn chiếm 45,05% tổng tài sản. Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn khá cân đối, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty.

2.2 Tình hình nguồn vốn

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023		Tăng/Giảm (%)
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Nợ phải trả	1.616.392	82,75%	864.500	73,07%	86,97%
Vốn chủ sở hữu	336.935	17,25%	318.579	26,93%	5,76%
Tổng nguồn vốn	1.953.327	100,00%	1.183.079	100,00%	65,11%

- Tổng nguồn vốn hợp nhất của Công ty vào 31/12/2024 đạt 1.953,3 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 1.616 tỷ đồng (82,75% tổng nguồn vốn), và vốn chủ sở hữu là 336,9 tỷ đồng (17,25% tổng nguồn vốn). Vốn chủ sở hữu hợp nhất của Công ty tại 31/12/2024 đạt 336,9 tỷ đồng, tăng 18,4 tỷ đồng, tương đương tăng 5,76% so với tại cuối năm 2023.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Nhận định hình chung năm 2025:

Nền kinh tế thế giới trong năm 2025 tiếp tục phục hồi chậm, do nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thương mại - công nghệ, bảo hộ thương mại gia tăng, khiến giá cả hàng hóa, lạm phát tăng trở lại, lãi suất giảm chậm hơn so với dự kiến, khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại; rủi ro an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng và thiên tai, khí hậu cực đoan vẫn thường trực...

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Qua kết quả kinh doanh 03 tháng đầu năm 2025, căn cứ tình hình thị trường và tình hình thực tế của Công ty, Ban Điều hành đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị kế hoạch kinh doanh năm 2025 với những mục tiêu cụ thể như sau:

+ Doanh thu hợp nhất năm 2025: 3.000 tỷ đồng

+ Lợi nhuận hợp nhất: 44 tỷ đồng

3. Một số giải pháp thực hiện

- Tiếp tục triển khai phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng (kho, bãi, phương tiện thiết bị,...).
- Thực hiện M&A các công ty tiềm năng nhằm mở rộng hệ sinh thái.
- Thu hút các nhà đầu tư tổ chức tham gia cùng đầu tư, các tổ chức tín dụng quốc tế tài trợ để đảm bảo nguồn lực tài chính bền vững, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các Công ty con và đơn vị thành viên.
- Ứng dụng các phần mềm tiện ích và phần mềm quản lý doanh nghiệp vào toàn bộ các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết, kính mời các quý cổ đông, nhà đầu tư tham khảo Báo cáo thường niên 2024 tại địa chỉ website của Công ty: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!



BUI LÊ QUỐC BẢO

Số: 01 / TTr-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2024.

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần TCO Holdings quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 hợp nhất và riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Chi tiết báo cáo tài chính đã được công bố trên website tại địa chỉ: <https://tcoholdings.vn/>

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 02 / TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2024, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3.538.239.728.906
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	33.843.993.882
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	21.274.109.471
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	21.274.109.471
6	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	6 = 5	21.274.109.471
7	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	7	2.063.725.736
8	Chi trả cổ tức (*)	Đồng	8	0
9	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	9 = 6+7-8	23.337.835.207

(*) Năm 2024 Công ty không chia cổ tức để tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 03 / TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, định hướng phát triển của Công ty năm tài chính 2025 (từ 01/01/2025 đến 30/09/2025), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025 (từ 01/01/2025 đến 30/09/2025)	
				Giá trị	%/2024
1	Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.538,2	3.000	85%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	21,2	44	207%

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 04 / TTr- ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	18.166.667	Ngày bổ nhiệm: 12/09/2024
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	41.833.333	Ngày miễn nhiệm: 12/09/2024
3	Ông Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	36.000.000	
4	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000	
	TỔNG CỘNG		132.000.000	

Tổng số tiền thù lao năm 2024 đã thực hiện là: 132.000.000 đồng

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025:

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

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 05 / TTr- ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- 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 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 24/05/2024, ĐHĐCD đã thống nhất điều chỉnh niên độ tài chính “từ 01/01 đến 31/12 năm dương lịch thành từ 01/10 đến 30/09 năm dương lịch”. Theo đó, nhằm đảm bảo quy định của pháp luật Công ty Cổ phần TCO Holdings sẽ lập báo cáo tài chính bao gồm:

- Báo cáo kỳ chuyển tiếp: từ 01/01/2025 đến 30/09/2025;
- Báo cáo niên độ tài chính mới: từ 01/10/2025 đến 30/09/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ chuyển tiếp và niên độ tài chính mới như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
2. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC);
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách trên hoặc danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong năm tài chính nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 06 / TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- 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 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch nội bộ phát sinh được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các Công ty con (“**Nhóm Công ty**”):
 - a) Các giao dịch mua bán hàng hóa
 - b) Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c) Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
 - d) Các giao dịch vay, cho vay
 - e) Trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Nhóm Công ty; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Nhóm Công ty.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b) Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có quyết định khác

3. Danh sách các công ty dự kiến giao dịch:

Đối tượng	Mối quan hệ
Công ty Cổ phần TCO Logistics MST: 0318204301 Địa chỉ: 290 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần TCO Agri và/hoặc Chi Nhánh Công ty Cổ phần TCO Agri Chi nhánh An Giang MST: 0318204118 Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần TCO Real Estate MST: 0318204291 Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con trực tiếp
Công ty TNHH Một thành viên TCO Logistics (tên cũ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia) MST: 0316357461 Địa chỉ: 320 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con gián tiếp
Công ty TNHH Đầu tư Enterprise MST: 0318412291 Địa chỉ: 290 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty con gián tiếp

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 07 / TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần TCO Holdings;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Trần Anh Dũng - Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT

2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2023 -2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

3. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028:

- Ông: Võ Ngọc Thiêm Chuyên môn: Cử nhân Kế Toán – Kiểm Toán

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HOÀNG NAM



**CÔNG TY CỔ PHẦN TCO
HOLDINGS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023-2028**

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1.	Võ Ngọc Thiêm	Do cổ đông Bùi Lê Quốc Bảo nắm giữ 20,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Võ Ngọc Thiêm
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1992
- Nơi sinh: Quảng Ngãi
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ,
Hành chính về Trật Tự Xã Hội.
- Địa chỉ thường trú: ,
cấp ngày: tại: Cục Cảnh sát Quản lý
- Điện thoại liên lạc: ,
- Email: Thiemvo2609@gmail.com
- Trình độ văn hóa: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán – Kiểm Toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức/Công ty
Tháng 6/2014 – 09/2016	Chuyên viên KHDN	Ngân hàng BIDV – CN Bến Nghé
Tháng 10/2016 – 05/2019	Chuyên viên phê duyệt tín dụng	Hội sở chính Ngân hàng Vietinbank
Tháng 06/2019 – 12/2024	Phó Phòng KHDN Lớn	Ngân hàng Vietinbank - CN 4 TP.HCM
Tháng 01/2024 - Nay	Đồng sáng lập kiêm Phó tổng giám đốc	Công ty CP Thương Mại Tổng Hợp Golden Gate

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Chức vụ	Công ty
Tháng 01/2024 - Nay	Đồng sáng lập kiêm Phó tổng giám đốc	Công ty CP Thương Mại Tổng Hợp Golden Gate
Tháng 10/2024	Tổng giám đốc	Công ty CP Green Mart
Tháng 03/2019 - nay	Chủ sở hữu kiêm Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Phát Triển 2TN

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty): Không.

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không.

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.

19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

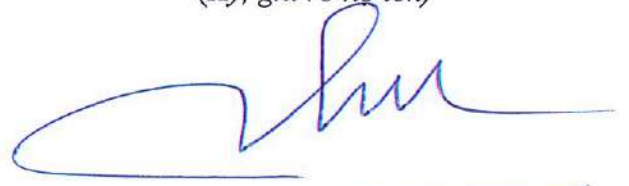
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty: Không

+ Sở hữu cá nhân: Không

21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không

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

TP HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2025.
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nô Ngọc Thêm