

**THÔNG BÁO MỜI HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025 như sau:

- Thời gian:** vào lúc 09:00, ngày 22 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung:**

Tài liệu nội dung cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025 được Công ty đăng tải và cập nhật (nếu có) tại website: [www.thienlonggroup.com](http://www.thienlonggroup.com) từ ngày 01/04/2026. Quý Cổ đông truy cập tài liệu thông qua mã QR code được cấp trong khi tham dự đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự cuộc họp* tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2026.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự cuộc họp.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:****Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long**

- Địa chỉ: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Email: [IR@thienlongvn.com](mailto:IR@thienlongvn.com) - Điện thoại: 028.3750.5555 (Ext: 203)

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự cuộc họp vui lòng mang theo:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.
- Thiết bị điện tử (smartphone/máy tính bảng/laptop) có kết nối Internet để tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT***(đã ký)***CÔ GIA THỌ**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN HOẶC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Lưu ý:** Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kết thúc.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**  
(Thứ Tư, từ 09h00 đến 11h30, ngày 22/04/2026)

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
<b>A</b>	<b>CÔNG TÁC CHUẨN BỊ</b>			
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự	Ban Tổ chức	Trước 09h00	
<b>B</b>	<b>NGHI THỨC KHAI MẠC</b>			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Thư ký đoàn	09h00 – 09h05 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức	09h05 – 09h10 (5 phút)	
4	Thông qua Quy chế làm việc	Thư ký đoàn	09h10 – 09h20 (10 phút)	
5	Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Nội dung chương trình Đại hội	Thư ký đoàn	09h20 – 09h25 (5 phút)	
6	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h25 – 09h30 (5 phút)	
<b>C</b>	<b>NỘI DUNG CHÍNH</b>			
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h30 – 09h45 (15 phút)	
8	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025	Tổng Giám đốc	09h45 – 10h00 (15 phút)	
9	Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025	Ủy ban kiểm toán	10h00 – 10h05 (5 phút)	
10	Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	10h05 – 10h10 (5 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
11	<p><b>Các nội dung Tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025;</li> <li>- Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li> <li>- Tờ trình thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh.</li> </ul>	Thư ký đoàn	10h10 – 10h30 (20 phút)	
12	Đối thoại với Cổ đông	Chủ tọa đoàn	10h30 – 10h50 (20 phút)	
13	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Ban Kiểm phiếu	10h50 – 11h00 (10 phút)	
14	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	-	11h00 – 11h10 (10 phút)	
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu	11h10 – 11h20 (10 phút)	
16	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025	Thư ký đoàn	11h20 – 11h30 (10 phút)	
<b>D</b>	<b>BẾ MẠC</b>			
17	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký đoàn	11h30	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

## DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG****Căn cứ:**

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

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của 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 Tập đoàn Thiên Long và khách mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long bằng hình thức họp trực tiếp và quy định việc biểu quyết bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- 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 là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống
- Bỏ phiếu điện tử : bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

## **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại và gửi thông báo mời họp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập và gửi thông báo mời họp trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành ĐHĐCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự.
- Lưu ý:  
Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội.

### **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 25/03/2026 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 .v.v...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 ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa ĐHĐCĐ có quyền hoãn họp ĐHĐCĐ ngay cả trong trường hợp 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 ĐHĐCĐ Công ty theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội 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.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc 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:
  - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ 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**

- ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các 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 ĐHĐCĐ 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 cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- 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 ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 25/03/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập và thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: [www.ezgs.m.fpts.com.vn](http://www.ezgs.m.fpts.com.vn).
- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết, Ban tổ chức đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

##### **4.10.2 Bỏ phiếu điện tử**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (*Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đại hội; Chương trình Đại hội; Báo cáo và các Tờ trình; Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **4.10.3 Thể 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 phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 96.528.340 cổ phần tương đương với 96.528.340 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% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự 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 sở hữu 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).

#### **4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, ĐHĐCĐ sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
- 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 Biên bản họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ 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 Đại hội đồng Cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**

***Nơi nhận:***

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

**CÔ GIA THỌ**

**DỰ THẢO****BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025**

Năm 2025, tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng chậm lại, với GDP toàn cầu dự báo chỉ ở mức 3,1% - 3,2%. Tại Việt Nam, nền kinh tế năm 2025 đạt kết quả khả quan với 8,02%, chỉ thấp hơn mức tăng kỷ lục của năm 2022 trong cả giai đoạn 2011-2025.

Mặc dù môi trường kinh doanh chịu ảnh hưởng từ các yếu tố biến động về kinh tế – chính trị – xã hội trên toàn cầu, nhưng bằng sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên cùng việc phát huy hiệu quả các nguồn lực, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.174 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (trừ đi lợi ích Cổ đông không kiểm soát) đạt 446 tỷ, hoàn thành 99% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (UBKT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD)**

Chính sách về thù lao, cho HĐQT, UBKT, BKS, lương và thưởng cho Tổng Giám đốc Điều hành luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Thù lao cho HĐQT, lương và thưởng cho Tổng Giám đốc Điều hành nhận được trong năm 2025 là 17,7 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 40 (a) của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Thù lao của UBKT: Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên của UBKT nhận thù lao theo một chức danh là Thành viên HĐQT, thù lao Thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo

cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thù lao cho BKS trong năm 2025 là 283.200.000 đồng, cụ thể chi:

Nguyễn Thị Bích Nga	Trưởng BKS	:153.300.000 đồng
Tạ Hồng Diệp	Thành viên BKS	:76.600.000 đồng
Vũ Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	:53.300.000 đồng

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

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

Trong năm 2025, HDQT đã tổ chức 28 cuộc họp để lấy ý kiến cũng như triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty.

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

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị Quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung thông qua</b>
1	01/2025/NQ-HĐQT	20/01/2025	Bổ nhiệm Thư ký kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty
2	02/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024
3	03/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Thông qua việc kết quả điều chuyển lợi nhuận từ các Công ty con về Công ty mẹ
4	04/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thành lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại Cộng hòa Indonesia
5	05/2025/NQ-HĐQT	10/04/2025	Miễn nhiệm nhân sự điều hành
6	06/2025/NQ-HĐQT	10/04/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành lập các Ủy ban, Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị
7	07/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt
8	08/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Bổ nhiệm Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thiên Long Hoàn Cầu

9	09/2025/NQ-HĐQT	09/05/2025	Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
10	10/2025/NQ-HĐQT	19/05/2025	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam
11	11/2025/NQ-HĐQT	10/06/2025	Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
12	12/2025/NQ-HĐQT	10/06/2025	Tăng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Long Long Thành
13	13/2025/NQ-HĐQT	10/06/2025	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP; Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
14	14/2025/NQ-HĐQT	17/06/2025	Thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng
15	15/2025/NQ-HĐQT	21/07/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các bên có liên quan
16	16/2025/NQ-HĐQT	21/07/2025	Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
17	17/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Đầu tư ra nước ngoài tại Philippines
18	18/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Sửa đổi, bổ sung Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho người lao động tại Khoản 12, Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 10/06/2025
19	19/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
20	20/2025/NQ-HĐQT	15/09/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025
21	21/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Sửa đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng

			khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE
22	22/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Sửa đổi trụ sở đăng ký của Công ty
23	23/2025/NQ-HĐQT	13/10/2025	Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với bất động sản là Tòa nhà Gamuda Hà Nội
24	24/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Thông qua việc giải tỏa đối với số lượng 800.000 cổ phiếu đã bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (Theo phụ lục danh sách đính kèm)
25	25/2025/NQ-HĐQT	28/10/2025	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
26	26/2025/NQ-HĐQT	01/12/2025	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền
27	27/2025/NQ-HĐQT	04/12/2025	Ghi nhận thông tin từ CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) – cổ đông lớn sở hữu 46,82% vốn điều lệ của TLG
28	28/2025/NQ-HĐQT	26/12/2025	Sửa đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE

#### **4. 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**

Các thành viên HĐQT độc lập giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính minh bạch, khách quan và hiệu quả trong hoạt động quản trị của Công ty. Với góc nhìn độc lập cùng kinh nghiệm chuyên môn đa dạng, các thành viên đã tích cực tham gia thảo luận, phản biện và tư vấn đối với các vấn đề trọng yếu liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về hoạt động của HĐQT: đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định; ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh

và kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty. Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành hợp lệ và phù hợp với thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã chủ động trong việc kiện toàn hệ thống quản trị công ty, bao gồm việc bổ nhiệm nhân sự quản trị, thành lập và hoàn thiện cơ chế hoạt động của các Ủy ban/tiểu ban, ban hành các quy chế nội bộ quan trọng như quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản trị và kiểm soát nội bộ.
- Đối với các giao dịch của Công ty: HĐQT đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, công ty con và các công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Việc công bố thông tin về các giao dịch này được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

## **5. Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, với vai trò là một công ty đại chúng, luôn cam kết duy trì sự công bằng, bình đẳng và đặt quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư cũng như cổ đông lên hàng đầu.

HĐQT cam kết và bảo đảm truyền thông đầy đủ với cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và công chúng bằng việc thực hiện chính sách công bố thông tin minh bạch và hiệu quả.

Trong năm 2025, Thiên Long đã hoàn tất chi trả 25% cổ tức còn lại cho năm 2024 (15% tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu) và tạm ứng 10% cổ tức cho năm 2025 bằng tiền mặt.

## **6. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ban TGD trong việc dẫn dắt và điều hành hoạt động của Công ty, với tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực trong quá trình triển khai các định hướng phát triển.

Ban TGD đã đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các quy trình – quy định nội bộ, đồng thời tiếp tục củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tính minh bạch trong hoạt động.

Ban TGD đã tổ chức điều hành và triển khai các hoạt động theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT, bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Công ty, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và tính minh bạch trong hoạt động. Đồng thời, Ban TGD chú trọng định hướng phát triển sản phẩm theo tiêu chí xanh, an toàn và bền vững gắn với đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, song song với việc xây dựng môi trường làm việc phù hợp nhằm hỗ trợ Công ty các mục tiêu phát triển dài hạn.

## **7. Định hướng 2026**

Năm 2026 đánh dấu thời điểm Thiên Long hiện thực hóa chiến lược “Glocalisation” với một tâm thế hoàn toàn mới: Kiến tạo một hệ sinh thái tri thức dựa trên nền tảng bản sắc Việt vững chắc.

Thiên Long tập trung vào ba trụ cột chiến lược xuyên suốt để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 2026–2027:

- Mở rộng thị trường quốc tế: Thiên Long tiếp tục mở rộng năng lực OEM/ODM như một trụ cột quan trọng trong chiến lược hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu. Tập đoàn tập trung vào các khách hàng chiến lược tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, đồng thời mở rộng sang các thị trường mới thông qua đối tác bản địa.
- Nâng cao giá trị sản phẩm: Thiên Long tiếp tục định vị bút viết và marker là nền tảng cốt lõi, với khoảng 70% nguồn lực R&D tập trung vào các dòng sản phẩm chiến lược này. Trong năm 2026, Thiên Long dự kiến ra mắt sản phẩm mới, trong đó nhấn mạnh các cải tiến về trải nghiệm viết (êm, khô nhanh, không lem), thiết kế công thái học và ứng dụng vật liệu mới.
- Tối ưu năng lực vận hành: Thiên Long đẩy mạnh đầu tư vào tự động hóa và chuyển đổi số, với trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu và kiểm soát chất lượng sản xuất.

Năm 2026, HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 4.400 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 440 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.

Cụ thể, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị dự báo sẽ biến động phức tạp hơn, Công ty chủ trương đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 440 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với thực hiện năm 2025, như một phần của lộ trình “tăng trưởng có đầu tư” để bảo vệ nền tảng dài hạn, và giữ vững lợi ích của Cổ đông. Quyết định này xuất phát từ việc nhận diện thực tế áp lực chi phí nguyên vật liệu đầu vào tới giá thành sản xuất, đang có xu hướng tăng và rất khó dự báo. Thay vì chuyển toàn bộ áp lực chi phí này sang người tiêu dùng bằng cách tăng giá bán mạnh (15-20%), Thiên Long chọn ưu tiên bảo vệ sức mạnh cạnh tranh của hệ thống phân phối và giữ vững thị phần trước làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ. Đồng thời, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, việc chủ động tăng đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên là khoản đầu tư thiết yếu nhằm củng cố nội lực, duy trì cam kết “vượt chuẩn” của tổ chức. Công ty cam kết sẽ quyết liệt tối ưu hóa hoạt động sản xuất và vận hành để tiết giảm chi phí, đảm bảo hoàn thành mục tiêu lợi nhuận và tạo đà cho chu kỳ phát triển bền vững tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT.  
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**CÔ GIA THỌ**

**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG****SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025**

Năm tài chính 2025 khép lại không chỉ với những con số tăng trưởng mà còn mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, là năm bản lề quan trọng hướng tới cột mốc kỷ niệm 45 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Thiên Long (1981–2026). Từ một cơ sở sản xuất nhỏ ra đời năm 1981, Thiên Long đã chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên “Glocal”, nơi bản sắc dân tộc và tư duy toàn cầu tìm thấy tiếng nói chung. Với tinh thần trách nhiệm giải trình cao nhất và cam kết minh bạch theo các chuẩn mực quản trị quốc tế, Ban Tổng Giám đốc xin trình bày chi tiết về kết quả hoạt động năm 2025, các phân tích chiến lược và định hướng tạo lập giá trị dài hạn cho doanh nghiệp như sau:

**1. Bối cảnh kinh tế và thị trường: Bản lĩnh trước biến động**

Năm 2025 là một năm đầy thử thách khi các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách và thiên tai đồng thời tạo áp lực lên hoạt động của doanh nghiệp. Tại thị trường nội địa, những thay đổi trong chính sách quản lý và thuế, cùng với việc tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng nhái, đã góp phần tái định hình mô hình kinh doanh truyền thống của nhiều ngành hàng. Dù mang ý nghĩa tích cực trong dài hạn đối với tính minh bạch và lành mạnh của thị trường, các thay đổi này cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định đến động lực tăng trưởng ngắn hạn của một số kênh phân phối. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai và bão lũ kéo dài tại nhiều khu vực đã tác động rõ rệt đến sức mua và làm phát sinh tổn thất hàng hóa lưu kho.

Trên bình diện quốc tế, môi trường kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi bất ổn địa chính trị và sự thay đổi chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn, cùng đà tăng trưởng chậm lại tại một số thị trường tiềm năng. Áp lực cạnh tranh trong ngành gia tăng khi các doanh nghiệp quốc tế đẩy mạnh mở rộng hệ thống và sự xâm nhập của các dòng sản phẩm nhập khẩu giá rẻ. Trước bối cảnh đó, Thiên Long vẫn kiên định với chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất và đẩy mạnh quốc tế hóa để củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.

**2. Tổng quan kết quả kinh doanh: Sức bật từ sự bền bỉ**

Trong một năm thị trường nhiều biến động, Thiên Long vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với **doanh thu thuần đạt 4.174 tỷ đồng, tăng 11,1%** so với năm 2024, hoàn thành 99% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 446 tỷ đồng, tuy giảm nhẹ 3,3% so với năm trước nhưng đã hoàn thành 99% kế hoạch đề ra. Sự sụt giảm nhẹ về lợi nhuận phản ánh một chiến lược chủ động của Ban Điều hành: **tăng trưởng có đầu tư**.

Chúng tôi đã chủ động gia tăng chi phí chiến lược cho hoạt động bán hàng và các chương trình kích cầu nhằm củng cố thị phần và độ phủ thương hiệu trước áp lực cạnh tranh. Chỉ số ROAE đạt 18,3% và ROAA đạt 12,9% tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững chắc của Tập đoàn.

**3. Phân tích hoạt động kinh doanh: Chiến lược Glocalization và sự bứt phá đa kênh**

Hoạt động kinh doanh năm 2025 ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt theo chiến lược “**Glocalization**” – kết hợp tầm nhìn toàn cầu với am hiểu bản địa.

**Tại thị trường nội địa**, doanh thu đạt 2.989 tỷ đồng, tăng 8,8%, đóng góp 71,6% tổng doanh thu. Điểm sáng nổi bật là sự bứt phá của **Thương mại điện tử với mức tăng trưởng 99%** so với năm 2024. Chúng tôi đã khai thác hiệu quả mô hình *social commerce*, trong đó TikTok Shop tăng trưởng thần tốc 258% nhờ chiến lược tiếp cận người tiêu dùng trẻ bằng nội dung tương tác số. Kênh bán hàng hiện đại (MT) cũng duy trì đà tăng tích cực 16% nhờ quá trình tái cấu trúc hệ thống và tư duy trung bày sáng tạo tại điểm bán.

**Trên thị trường quốc tế**, doanh thu đạt 1.185 tỷ đồng, tăng 17,1% và nâng tỷ trọng lên 28,4%. Thiên Long đã thâm nhập sâu vào các thị trường Đông Nam Á với mức tăng trưởng ấn tượng tại Indonesia (68%), Thái Lan (37%) và Nepal (52%). Việc thành lập liên doanh và chủ trương thiết lập pháp nhân trực tiếp tại các thị trường trọng điểm là những bước đi chiến lược giúp Tập đoàn tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng và phát triển thương hiệu bản địa. Ngoài ra, mảng OEM tiếp tục là trụ cột quan trọng trong việc hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu, giúp Thiên Long tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất.

#### **4. Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng: Làm chủ công nghệ và tối ưu vận hành**

Năng lực sản xuất tích hợp và khả năng làm chủ công nghệ trong toàn bộ chuỗi giá trị là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Thiên Long. Chúng tôi chủ động thiết kế, chế tạo thiết bị, sản xuất khuôn mẫu với độ chính xác cao (sai số  $\pm 0,005$  mm) và tự chủ 100% nhu cầu khuôn mẫu phức tạp. Việc tiếp nhận công nghệ Thụy Sĩ để tự sản xuất đầu bút với độ chính xác 1/1000 mm đã giúp kiểm soát chất lượng tuyệt đối và tối ưu giá thành.

Trong năm 2025, Tập đoàn tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng thông qua đầu tư máy móc tự động hóa và ứng dụng AI trong kiểm soát quy trình. Hệ thống vận hành chuỗi cung ứng được tối ưu để đáp ứng các đơn hàng lớn và yêu cầu giao hàng nhanh của kênh thương mại điện tử. Thông qua các sáng kiến cải tiến hiệu suất và quản trị chi phí, Thiên Long đã **tiết kiệm khoảng 22 tỷ đồng** trong năm, trực tiếp góp phần củng cố lợi thế cạnh tranh về giá trên thị trường.

#### **5. Đổi mới sản phẩm và công nghệ: Đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng**

R&D tại Thiên Long được định vị là đòn bẩy chiến lược để tạo ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu học tập và sáng tạo trọn đời. Trong năm 2025, Tập đoàn đã phát triển **81 sản phẩm mới**, mang lại doanh thu 283 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch. Chúng tôi tập trung 70% nguồn lực R&D vào nhóm bút viết và markers chủ lực với các cải tiến công nghệ hướng tới trải nghiệm người dùng như hệ thống *Free Ink System* giúp mực ổn định và dòng bút *Quickdry Gel* khô mực vượt trội.

Năng lực đổi mới của Thiên Long còn được khẳng định qua việc tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ với 8 đơn đăng ký sáng chế và quyền tác giả. Sản phẩm bút lông bảng mực lỏng WB-022, với cơ chế tự điều tiết mực thông minh, đã xuất sắc giành giải thưởng **Ngôi sao Sáng chế IPSTAR 2025**, minh chứng cho trình độ kỹ thuật hàng đầu của doanh nghiệp Việt trong ngành văn phòng phẩm.

#### **6. Marketing và phát triển thương hiệu: Đồng hành cùng thế hệ sáng tạo**

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình trong việc làm mới hình ảnh thương hiệu với thông điệp “**Học vui, thi cử nhẹ nhàng**”. Giá trị thương hiệu Thiên Long đã tăng vọt lên **1.700 tỷ đồng (khoảng 63 triệu USD)** theo đánh giá của Brand Finance, tăng 70% so với năm trước. Chiến lược marketing được triển khai xoay quanh ba trụ cột: gắn kết văn hóa, cộng đồng sáng tạo và hệ sinh thái thương hiệu.

Các chiến dịch tiêu biểu như “Khởi đầu êm mượt” mùa Tết hay bộ sản phẩm “Bút Đâu May Mắn” mùa thi đã tiếp cận hàng chục triệu học sinh và phụ huynh, tạo ra sự gắn kết sâu sắc về cảm xúc. Bên cạnh đó, việc hợp tác với các IP toàn cầu như *Demon Slayer* hay phát triển vũ trụ *Akooland* đã biến các sản phẩm văn phòng phẩm truyền thống thành những vật phẩm mang tính suu tầm và thể hiện cá tính riêng của thế hệ Gen Z và Alpha.

## 7. Nhân lực và văn hóa doanh nghiệp: Nội lực của sự đổi mới

Với Thiên Long, “con người đổi mới” là động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp vượt qua mọi thử thách trong suốt hành trình 45 năm. Chúng tôi xem đào tạo là khoản đầu tư chiến lược với **138.875 giờ đào tạo** trong năm 2025, tương đương 37,9 giờ bình quân mỗi nhân viên. Các chương trình đào tạo không chỉ tập trung vào chuyên môn mà còn phổ cập tư duy AI cho hơn 400 nhân sự và nâng cao nhận thức về quản trị bền vững (ESG) cho đội ngũ lãnh đạo.

Chúng tôi đang kiên trì xây dựng **Glocal Team** – đội ngũ hội nhập quốc tế nhưng bám sát gốc rễ giá trị Việt. Các hoạt động như *D-Day* (trải nghiệm bán hàng) hay *Happy Run* đã góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, tăng cường sự thấu hiểu liên phòng ban và thúc đẩy sự gắn kết lâu dài của người lao động với Tập đoàn.

## 8. Chuyển đổi số: Nâng cao năng lực vận hành trong kỷ nguyên số

Chuyển đổi số đã trở thành năng lực cốt lõi giúp Thiên Long tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị. Trong năm qua, chúng tôi đã nâng cấp hệ thống xử lý đơn hàng và quản lý kho, giúp **năng lực xử lý đơn hàng tăng 2,5 lần** và giảm 30% chi phí vận hành kho.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được tích hợp sâu vào quy trình nhập hóa đơn đầu vào và xử lý đơn hàng xuất khẩu, đảm bảo dữ liệu xuyên suốt và chính xác. Đặc biệt, Thiên Long đã tiên phong thử nghiệm **AI Livestream** trên các nền tảng thương mại điện tử, bước đầu đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu trực tuyến. Trợ lý AI mang tên Halie cũng được đưa vào vận hành để hỗ trợ nhân viên tra cứu quy trình nội bộ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

## 9. Quản trị rủi ro: Chủ động và có hệ thống

Ban Tổng Giám đốc thực hiện quản trị rủi ro dựa trên “Quy chế Quản lý Rủi ro” với các hạng mục được xác định kèm theo chỉ số cảnh báo sớm. Chúng tôi đã nhận diện và triển khai các giải pháp ứng phó cho các nhóm rủi ro trọng yếu.

## 10. Triển vọng và định hướng chiến lược: Vươn tầm quốc tế

Bước vào năm 2026 – cột mốc 45 năm đầy tự hào, Thiên Long định vị đây là năm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới: **Tăng tốc hội nhập và mở rộng quy mô quốc tế**. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành tập đoàn văn phòng phẩm mang tầm quốc tế vào năm 2030 dựa trên ba trụ cột chiến lược:

- **Mở rộng thị trường:** Tập trung tăng trưởng xuất khẩu khoảng 20%, nâng cao vị thế tại các thị trường cốt lõi Đông Nam Á và từng bước hiện diện tại các thị trường phát triển như Châu Âu, Bắc Mỹ.
- **Nâng cao giá trị sản phẩm:** Tiếp tục định vị bút viết và marker là nền tảng cốt lõi, dự kiến ra mắt các sản phẩm với công nghệ mới trong năm 2026 bao gồm các thiết kế công thái học và vật liệu mới. Cũng như tiếp tục mở rộng năng lực OEM/ODM như một trụ cột quan trọng trong chiến lược hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu.

- **Tối ưu năng lực vận hành:** Với trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu và kiểm soát chất lượng sản xuất. Bên cạnh đó, Thiên Long tiếp tục xây dựng năng lực tổ chức thông qua phát triển đội ngũ nhân sự theo định hướng Glocal Team. Hoàn thiện khung quản trị ESG, ban hành bộ chính sách thống nhất và số hóa hệ thống dữ liệu để đảm bảo tăng trưởng đi đôi với trách nhiệm môi trường và xã hội.

Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ tiếp tục điều hành Tập đoàn bằng sự chính trực, sáng tạo và quyết liệt để hiện thực hóa tầm nhìn vươn tầm thế giới, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho Quý Cổ đông, khách hàng và cộng đồng trong hành trình tiếp theo.

## **A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

*Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại phần trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025 đính kèm.*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Tổng Giám đốc**

**TRẦN PHƯƠNG NGÀ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 03/2026/BC- ĐHQĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## DỰ THẢO

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 như sau:

### I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2025 gồm:

Họ và tên	Chức vụ		Nhiệm kỳ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT
Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HDQT độc lập	Chủ tịch UBKT	2025 – 2028	Bổ nhiệm ngày 10/04/2025
Nguyễn Đình Tâm	Thành viên HDQT không điều hành	Thành viên UBKT	2025 – 2028	Bổ nhiệm ngày 10/04/2025

### II. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025

#### 1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy ban Kiểm toán

- Thành viên HDQT đồng thời là thành viên của UBKT nhận thù lao theo một chức danh là thành viên HDQT, thù lao thành viên HDQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức 03 cuộc họp để trao đổi, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch hoạt động và tổng kết các kết quả công việc đã thực hiện, với các nội dung hoạt động chính sau:

- Thông qua quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động 2025 của Ban kiểm toán nội bộ.
- Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ của khối Kinh doanh nội địa, và đưa ra các kiến nghị liên quan đến các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán.
- Làm việc với Công ty kiểm toán PwC (Việt Nam), Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty về các nội dung, phạm vi kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch UBKT	3/3	100%	100%
Nguyễn Đình Tâm	Thành viên UBKT	3/3	100%	100%

### 3. Giám sát Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực và các quy định pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, đảm bảo tính độc lập, khách quan.
- Định kỳ, UBKT thảo luận với Kiểm toán độc lập và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để làm rõ thêm các nội dung quan trọng mà UBKT quan tâm, các câu hỏi, yêu cầu của UBKT trong quá trình xem xét Báo cáo tài chính đã được Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng Công ty và Kiểm toán độc lập làm rõ và phản hồi thỏa đáng.
- Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 4.174 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm trước và hoàn thành 99% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 446 tỷ (Hoàn thành 99% kế hoạch).
- Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 3.569 tỷ đồng và Vốn chủ sở hữu là 2.523 tỷ.

### 4. Giám sát giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

- Chi tiết giao dịch đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 được công bố ngày 30/01/2026 tại website Công ty.
- Công ty đã tuân thủ đúng các quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.

### 5. Kết quả giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Các hoạt động của Công ty được vận hành dựa trên các quy chế, thủ tục rõ ràng, có hướng dẫn, phân cấp, giao quyền cụ thể và được giám sát, kiểm tra, báo cáo liên tục, luôn hài hòa, cân đối giữa hiệu quả và chi phí.
- Thông qua cơ chế đánh giá, báo cáo danh mục rủi ro định kỳ của Công ty đã giúp cho UBKT cũng như HĐQT nắm bắt kịp thời các xu hướng biến động rủi ro ở từng đơn vị, cũng như các rủi ro mới nổi trọng yếu từ đó có các định hướng cho chủ sở hữu rủi ro xây dựng kế hoạch ứng phó và xử lý khắc phục phù hợp.

- Công ty đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát và hoàn thiện các tài liệu, thủ tục, quy trình quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu hóa nguồn lực, phù hợp với tốc độ phát triển và quy mô của thị trường.
- Việc chú trọng đến việc cụ thể hóa các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong công tác báo cáo, tìm kiếm tài liệu, thủ tục, quy trình nội bộ giúp Công ty tối đa hóa chi phí và hiệu quả khi giải quyết công việc.
- UBKT ghi nhận Công ty đã rất chú trọng và tích cực cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, nhằm nâng cao tính hiện hữu và hiệu quả của toàn hệ thống trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **6. Kết quả đánh giá chức năng kiểm toán nội bộ**

- Trong các năm qua, kiểm toán nội bộ đã và đang làm tốt vai trò của mình, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra trong năm 2025, giúp cho các Bộ phận, đơn vị thành viên thấy được các thiếu sót và đã đưa ra các khuyến nghị phù hợp, giúp Công ty điều chỉnh và bổ sung các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các rủi ro trọng yếu trong hoạt động.

#### **7. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty**

- Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý, bộ phận kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, cũng như qua Công ty kiểm toán độc lập.
- Qua đánh giá, giám sát, UBKT nhận thấy HĐQT đang hoạt động theo hướng chuyên môn hóa cao, các ủy ban và tiểu ban HĐQT được thành lập, hoạt động và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền, phù hợp với định hướng phát triển và thúc đẩy tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tuân thủ đúng các quy định trong công tác điều hành, quản lý Công ty.
- Việc công bố các thông tin theo quy định đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch và rõ ràng.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt với UBKT trên tinh thần tôn trọng, minh bạch, khách quan.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán xin được trình bày tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Trân trọng./.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**PHẠM NGỌC TUẤN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2026/BC - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## DỰ THẢO

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xin phép được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025 như sau:

#### **1. Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 2025**

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong năm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự cam kết đối với công tác quản trị Công ty. Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức chuyên môn, Thành viên đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, mang tính xây dựng và phản biện độc lập tại các phiên họp. Qua đó, đã góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, nâng cao chất lượng các quyết định quản trị, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành, bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai một cách minh bạch, thận trọng và phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

#### **2. Đánh giá công tác quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2025**

Hội đồng Quản trị đã và đang phát huy hiệu quả vai trò giám sát đối với hoạt động của Công ty, đặc biệt trong việc theo dõi hiệu quả công tác quản trị và điều hành và mức độ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng chú trọng định hướng phát triển bền

vững, quan tâm đến các chính sách bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đều chủ động tham gia giám sát, tích cực trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp định kỳ cũng như thông qua các hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Môi trường làm việc trong Hội đồng Quản trị được duy trì cởi mở, khuyến khích các thành viên chủ động đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, không bị giới hạn về thời gian, không gian hay nội dung trao đổi.

Các vấn đề trọng yếu đều được Hội đồng Quản trị xem xét, thảo luận một cách công khai, dân chủ, trên cơ sở phân tích thấu đáo và thận trọng trước khi đi đến thống nhất và ban hành nghị quyết. Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc triển khai và thực thi các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, bảo đảm tính nhất quán trong công tác điều hành.

Hội đồng Quản trị tuân thủ đầy đủ các quy định về thẩm quyền trong việc phê duyệt, giám sát và công bố thông tin đối với các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan, bao gồm cả các công ty con và công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đều được thực hiện và công bố theo đúng quy định pháp luật.

Trong năm, việc thành lập các tiểu ban chuyên trách đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong quá trình ra quyết định. Nhờ đó, các giải pháp quản trị được triển khai linh hoạt, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro góp phần hoàn thành tốt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Tổng thể, công tác giám sát, quản lý điều hành và định hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, góp phần duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Trong thời gian tới, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện khách quan, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi cổ đông và nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**PHẠM NGỌC TUẤN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2026/BC - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## DỰ THẢO

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025 như sau:

#### **1. Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 2025**

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm, thể hiện trách nhiệm và sự gắn bó đối với công tác quản trị Công ty. Trên cơ sở kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, Thành viên đã chủ động tham gia trao đổi, đưa ra các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng và phản biện khách quan. Qua đó, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng các quyết định quản trị, đồng thời hỗ trợ hiệu quả hoạt động điều hành, bảo đảm sự minh bạch, thận trọng và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

#### **2. Đánh giá công tác quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2025**

Nhìn chung, Hội đồng Quản trị đã phát huy tốt vai trò trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương và định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng Quản trị đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tính minh bạch trong công tác quản trị và tuân thủ đầy đủ các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp được triệu tập kịp thời, tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các phiên họp được các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận, xem

xét một cách toàn diện và thận trọng, làm cơ sở đưa ra các định hướng và giải pháp tối ưu, phù hợp với lợi ích của Công ty.

Hội đồng Quản trị tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị công ty, chủ động triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo và ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Các quyết định của Hội đồng Quản trị được thông qua theo nguyên tắc đa số; biên bản họp được lập đầy đủ, phản ánh trung thực nội dung thảo luận.

Hội đồng Quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, hỗ trợ và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua, bảo đảm tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích giữa Công ty và cổ đông.

Các thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh trong Ban Tổng giám đốc tham gia đầy đủ các cuộc họp, góp phần bảo đảm các quyết định quan trọng của Ban Tổng giám đốc được xem xét, phân tích và tham vấn kịp thời từ góc độ quản trị cấp cao.

Đồng thời, các thành viên Hội đồng Quản trị chủ động phát huy vai trò hỗ trợ, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện độc lập, góp phần bảo vệ quyền lợi cổ đông, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**LÊ TRUNG THÀNH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2026/BC - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## DỰ THẢO

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025 như sau:

#### **1. Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 2025**

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong năm 2025, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trong quá trình tham gia thảo luận và biểu quyết, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập luôn duy trì tính khách quan, minh bạch và độc lập. Đồng thời, đã tích cực đóng góp ý kiến và thực hiện phản biện đối với các vấn đề quan trọng, bao gồm định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án tài chính, đầu tư và công tác nhân sự cấp cao của Công ty.

#### **2. Đánh giá công tác quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2025**

Về công tác quản trị, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm sự tham gia đầy đủ của các thành viên và tính minh bạch trong quá trình ra quyết định. Hội đồng Quản trị đã kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các Người quản lý khác, qua đó bảo đảm các hoạt động và quyết định của Công ty luôn phù hợp với lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

Về công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị. Các quyết định điều hành đều hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty. Không phát hiện có hành vi vi phạm quyền và lợi ích của cổ đông, người lao động hay gây thiệt hại cho Công ty.

Về công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc tổ chức và vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị. Các quyết định điều hành được đưa ra trên cơ sở cân nhắc thận trọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong hoạt động của Công ty.

Trong kỳ báo cáo, không phát sinh trường hợp vi phạm quyền, lợi ích của cổ đông, người lao động hoặc gây tổn thất cho Công ty.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đánh giá rằng, trong năm tài chính 2025, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời gian tới, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cam kết tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện độc lập, đóng góp ý kiến một cách khách quan, thận trọng, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**TIÊU YẾN TRINH**



Số: 01/2026/TT - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 08/2026/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025 theo đường link: <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**CÔ GIA THỌ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 02/2026/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

*V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 08/2026/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận:**

<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>Số tiền</b> <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</b>	<b>593.725.203</b>
<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2025</b>	<b>446.474.887</b>
- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (35%/mệnh giá) (*)	329.074.425
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	44.647.489
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị	20.000.000
<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>646.478.176</b>

*Ghi chú:*

*(\*) Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 là 35% tương đương 329.074.425.000 đồng*

**2. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

**CÔ GIA THỌ**



Số: 03/2026/TT - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

V/v: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 08/2026/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

### **1) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026:**

- Doanh thu thuần: 4.400 tỷ đồng (tăng 5,4% so với thực hiện 2025 và tăng 4,8% so với kế hoạch năm 2025)
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 440 tỷ đồng (giảm 1,1% so với thực hiện 2025 và giảm 2,2% so với kế hoạch năm 2025)

### **2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

- Cổ tức năm 2026 : dự kiến 35%/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị : 20 tỷ đồng/năm

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026 (\*) phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

(\*) Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**CÔ GIA THỌ**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026**

*V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026*

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

Kính thưa Đại hội,

Ủy ban kiểm toán Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:
  1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
  3. Công ty TNHH KPMG.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cụ thể.

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CHỦ TỊCH**  
*(đã ký)*

**PHẠM NGỌC TUẤN**

**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 29/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2026/BBH-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh trước khi sửa đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	<b>Sản xuất sản phẩm từ plastic</b> <i>(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)</i>	2220
2.	<b>Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển</b> <i>Chi tiết: sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2651
3.	<b>Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính)</b> <i>(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)</i> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2817
4.	<b>Sản xuất máy chuyên dụng khác</b> <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau.</i> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2829

5.	<b>Sản xuất đồ chơi, trò chơi</b> <i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội).</i> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3240
6.	<b>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</b> <i>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3290
7.	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <i>Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.</i>	4649
8.	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> <i>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4659
9.	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4669
10.	<b>Hoạt động tư vấn quản lý</b> <i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i>	(7020) (Chính)

2. Sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	<b>Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy tính và thiết bị</b>	2817

	<b>ngoại vi của máy tính)</b> <i>(trừ máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính)</i> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	
2.	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, không được phân phối theo pháp luật Việt Nam và không thuộc diện hạn chế cam kết theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4649
3.	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4679
4.	<b>Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác</b> <i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i>	7020

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	<b>Sản xuất sản phẩm từ plastic</b> <i>(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)</i>	2220
2.	<b>Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển</b> <i>Chi tiết: sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2651
3.	<b>Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính)</b> <i>(trừ máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính)</i> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2817
4.	<b>Sản xuất máy chuyên dụng khác</b> <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau.</i>	2829

	<i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	
5.	<b>Sản xuất đồ chơi, trò chơi</b> <i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội).</i> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3240
6.	<b>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</b> <i>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3290
7.	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, không được phân phối theo pháp luật Việt Nam và không thuộc diện hạn chế cam kết theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4649
8.	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> <i>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4659
9.	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4679
10.	<b>Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác</b> <i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i>	(7020) (Chính)

4. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Phạm vi ủy quyền nêu trên bao gồm, nhưng không giới hạn, việc điều chỉnh nội dung “chi tiết” mô tả ngành, nghề kinh doanh, cũng như thực hiện việc giải trình, bổ sung hồ sơ, tài liệu và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm triển khai thực tế (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp theo các nội dung thay đổi nêu trên.

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

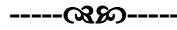
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(đã ký)*

**CÔ GIA THỌ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 22/04/2026.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 22 tháng 04 năm 2026 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là ... người, sở hữu và đại diện cho .... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại cuộc họp thường niên năm tài chính 2025 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, như sau:

- a) Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2025
  - Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.174 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (trừ đi lợi ích Cổ đông không kiểm soát) đạt 446 tỷ, hoàn thành 99% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc:
  - Chính sách về thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Kiểm soát, lương và thưởng cho Ban Tổng Giám đốc luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
  - Thù lao cho Hội đồng Quản trị, lương và thưởng cho Tổng Giám đốc Điều hành nhận được trong năm 2025 là 17,7 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 40 (a) của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
  - Thù lao của Ủy ban Kiểm toán: Thành viên Hội đồng Quản trị đồng thời là thành viên của Ủy ban Kiểm toán nhận thù lao theo một chức danh là Thành viên Hội đồng Quản

trị, thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2025 là 283.200.000 đồng.
- c) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị:
  - Hội đồng Quản trị đã tổ chức 28 cuộc họp để lấy ý kiến cũng như triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty.
  - Việc thông qua các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn.
- d) 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
  - Các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính minh bạch, khách quan và hiệu quả trong hoạt động quản trị của Công ty. Với góc nhìn độc lập cùng kinh nghiệm chuyên môn đa dạng, các thành viên đã tích cực tham gia thảo luận, phản biện và tư vấn đối với các vấn đề trọng yếu liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.
  - Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025: Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- e) Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông: Luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và cổ đông.
- f) Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện vai trò tiên phong, tận tâm và nỗ lực; luôn đảm bảo các quy định nội bộ được tuân thủ chặt chẽ; triển khai công việc và vận hành đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Công ty; Chú trọng định hướng phát triển sản phẩm theo tiêu chí xanh, an toàn và bền vững gắn với đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, song song với việc xây dựng môi trường làm việc phù hợp nhằm hỗ trợ Công ty các mục tiêu phát triển dài hạn.
- g) Định hướng 2026

Năm 2026 đánh dấu thời điểm Thiên Long hiện thực hóa chiến lược “Glocalisation” với một tâm thế hoàn toàn mới: Kiến tạo một hệ sinh thái tri thức dựa trên nền tảng bản sắc Việt vững chắc.

Thiên Long tập trung vào ba trụ cột chiến lược xuyên suốt để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 2026 - 2027:

- Mở rộng thị trường quốc tế: Thiên Long tiếp tục mở rộng năng lực OEM/ODM như một trụ cột quan trọng trong chiến lược hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu. Tập đoàn tập trung vào các khách hàng chiến lược tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, đồng thời mở rộng sang các thị trường mới thông qua đối tác bản địa.
- Nâng cao giá trị sản phẩm: Thiên Long tiếp tục định vị bút viết và marker là nền tảng cốt lõi, với khoảng 70% nguồn lực R&D tập trung vào các dòng sản phẩm chiến lược này. Trong năm 2026, Thiên Long dự kiến ra mắt sản phẩm mới, trong đó nhấn mạnh

các cải tiến về trải nghiệm viết (êm, khô nhanh, không lem), thiết kế công thái học và ứng dụng vật liệu mới.

- Tối ưu năng lực vận hành: Thiên Long đẩy mạnh đầu tư vào tự động hóa và chuyên đổi số, với trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu và kiểm soát chất lượng sản xuất.

Năm 2026, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 4.400 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 440 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.

Cụ thể, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị dự báo sẽ biến động phức tạp hơn, Công ty chủ trương đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 440 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với thực hiện năm 2025, như một phần của lộ trình “tăng trưởng có đầu tư” để bảo vệ nền tảng dài hạn, và giữ vững lợi ích của Cổ đông. Quyết định này xuất phát từ việc nhận diện thực tế áp lực chi phí nguyên vật liệu đầu vào tới giá thành sản xuất, đang có xu hướng tăng và rất khó dự báo. Thay vì chuyển toàn bộ áp lực chi phí này sang người tiêu dùng bằng cách tăng giá bán mạnh, Thiên Long chọn ưu tiên bảo vệ sức mạnh cạnh tranh của hệ thống phân phối và giữ vững thị phần trước làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ. Đồng thời, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, việc chủ động tăng đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên là khoản đầu tư thiết yếu nhằm củng cố nội lực, duy trì cam kết “vượt chuẩn” của tổ chức. Công ty cam kết sẽ quyết liệt tối ưu hóa hoạt động sản xuất và vận hành để tiết giảm chi phí, đảm bảo hoàn thành mục tiêu lợi nhuận và tạo đà cho chu kỳ phát triển bền vững tiếp theo.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến ...%*

## **Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>
1	Doanh thu thuần	4.174 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (trừ đi lợi ích cổ đông không kiểm soát)	446 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến ...%*

**Điều 3. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến ...%*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến ...%*

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến ...%*

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>Số tiền</b> <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</b>	<b>593.725.203</b>
<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2025</b>	<b>446.474.887</b>
- Cổ tức năm 2025 (35%/mệnh giá) (*)	329.074.425
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	44.647.489
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị	20.000.000
<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>646.478.176</b>

*Ghi chú:*

(\*) Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 là 35% tương đương 329.074.425.000 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến ...%*

#### **Điều 7. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

<b>Stt</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>Giá trị</b>
<b>1</b>	<b>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026</b>	
	- Doanh thu thuần	4.400 tỷ đồng <i>Tăng 5,4% so với thực hiện năm 2025 và tăng 4,8% so với kế hoạch năm 2025</i>
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	440 tỷ đồng <i>Giảm 1,1% so với thực hiện 2025 và giảm 2,2 % so với kế hoạch năm 2025</i>
<b>2</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026</b>	
	- Cổ tức năm 2026	Dự kiến 35%/mệnh giá
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị	20 tỷ đồng/năm

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026 (\*) phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

(\*) Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng cổ tức.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến ...%*

#### **Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2026**

- Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những

Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH KPMG .

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến ...%*

#### **Điều 9. Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty năm 2026**

- Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty năm 2026 như sau:

##### **❖ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh trước khi sửa đổi:**

<b>STT</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh</b>	<b>Mã ngành, nghề kinh doanh</b>
1.	<b>Sản xuất sản phẩm từ plastic</b> <i>(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)</i>	2220
2.	<b>Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển</b> <i>Chi tiết: sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2651
3.	<b>Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)</b> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2817
4.	<b>Sản xuất máy chuyên dụng khác</b> <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2829
5.	<b>Sản xuất đồ chơi, trò chơi</b> <i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3240
6.	<b>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</b> <i>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3290
7.	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <i>Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.</i>	4649
8.	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b>	4659

	<i>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	
9.	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4669
10.	<b>Hoạt động tư vấn quản lý</b> <i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i>	7020 (Chính)

❖ **Sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	<b>Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính)</b> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2817
2.	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, không được phân phối theo pháp luật Việt Nam và không thuộc diện hạn chế cam kết theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4649
3.	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4679
4.	<b>Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác</b> <i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i>	7020 (Chính)

❖ **Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	<b>Sản xuất sản phẩm từ plastic</b> <i>Manufacture of plastic products</i> <i>(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)</i>	2220
2.	<b>Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển</b> <i>Chi tiết: sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm</i>	2651

	<i>hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	
3.	<b>Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính)</b> <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2817
4.	<b>Sản xuất máy chuyên dụng khác</b> <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2829
5.	<b>Sản xuất đồ chơi, trò chơi</b> <i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3240
6.	<b>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</b> <i>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3290
7.	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, không được phân phối theo pháp luật Việt Nam và không thuộc diện hạn chế cam kết theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4649
8.	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> <i>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4659
9.	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4679
10.	<b>Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác</b> <i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i>	7020 (Chính)

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Phạm vi ủy quyền nêu trên bao gồm, nhưng không giới hạn, việc điều chỉnh nội dung “Chi tiết” mô tả ngành, nghề kinh doanh, cũng như thực hiện việc giải

trình, bổ sung hồ sơ, tài liệu và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm triển khai thực tế (nếu có).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành ...%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến ...%*

**Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2026**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2026. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty ([www.thienlonggroup.com](http://www.thienlonggroup.com)) theo đúng quy định của Pháp luật.

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔ GIA THỌ**

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: TLG.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ủy ban kiểm toán năm 2025.			
Nội dung 04: Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị.			
Nội dung 05: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
Nội dung 06: Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 07: Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2026			
Nội dung 09: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh			

**Hướng dẫn:**Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

**THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

Căn cứ quy định Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/6/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kính gửi tới Quý Cổ đông/Người đại diện thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân với thông tin chi tiết như dưới đây:

**1. Loại dữ liệu cá nhân xử lý:**

Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Số điện thoại, số định danh cá nhân, số hộ chiếu... và các dữ liệu cá nhân khác theo quy định pháp luật hiện hành ("**DLCN**").

**2. Mục đích xử lý:**

DLCN được xử lý nhằm mục đích phục vụ công tác tổ chức, vận hành, triển khai hoạt động của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ("**ĐHĐCĐ 2025**") và hỗ trợ thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

**3. Bên kiểm soát và xử lý DLCN:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

**4. Cổ đông/Người đại diện được quyền:**

Từ chối việc xử lý DLCN theo Thông báo này; Rút lại sự đồng ý cho phép xử lý DLCN; Xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa DLCN; Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cung cấp, xóa, hạn chế xử lý DLCN; Gửi yêu cầu phản đối xử lý DLCN.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xin lưu ý rằng, việc từ chối, rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa, hủy, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân nêu trên có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền của Cổ đông/Người đại diện tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2025 theo quy định pháp luật.

**5. Chấp thuận cho phép xử lý dữ liệu cá nhân:**

Bằng việc cung cấp DLCN trong biểu mẫu Giấy ủy quyền và/hoặc trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2025, Cổ đông/Người đại diện, đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xử lý DLCN theo nội dung tại Thông báo này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long bảo đảm DLCN được xử lý theo đúng nội dung tại thông báo này, an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định pháp luật.

Trân trọng!

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

(*đã ký*)

**CÔ GIA THỌ**