

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

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

Số: 20/2017/TT

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
 - Mã chứng khoán: TTH
 - Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (84.4) 38770620 Fax: (84.4) 38772668
 - E-mail: info@tienthanhjc.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:
 - Thời gian họp: 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2017
 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội,
 - Tài liệu họp: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: tienthanhjsc.vn

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**



**Người UO CBTT
Nguyễn Văn Quyết**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH
VP đại diện: 122 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84.4) 38770620 Fax: (84.4) 38772668

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hà Nội, tháng 04/2017

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

-----o0o-----

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
5. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
7. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2016
8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
10. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
11. Tờ trình báo cáo Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty
13. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty
14. Tờ trình về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

-----000-----

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

Thời gian tham dự : Từ 8h00' đến 12h00' ngày 22 tháng 04 năm 2017

Địa điểm Đại hội : Trung tâm hội nghị Quốc gia, Công số 1 – Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng tham dự : Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Nội dung Đại hội : Theo chương trình đính kèm

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thành công tốt đẹp.

Hân hạnh được đón tiếp!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Lưu ý:

- Các cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu và tài liệu Đại hội (*tài liệu từ: www.tienthanhjsc.vn*)
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Người ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu khi tham dự Đại hội. Người ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 20/04/2017 theo địa chỉ email: info@tienthanhjsc.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng 04 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu :..... Cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) :..... Cổ phần
(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)
- Tổng số cổ phần đại diện :..... Cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận tôi vào danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Cổ đông

(ký tên/đóng dấu)

Ghi chú:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 16h00 ngày 20/04/2017 bằng hình thức gửi email vào hòm thư info@tienthanhjsc.vn hoặc gửi CPN hoặc fax theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

VP đại diện: 122 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3877 0620

fax: (04) 3877 2668

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng 04 năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN THÀNH

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN THÀNH

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
CMND/HC/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông (Bà):
CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Thay mặt bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành tổ chức ngày 22/04/2017. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Khu đô thị Việt Hưng, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

1. Thời gian: Từ 8h00, Thứ bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc gia, Công số 1 – Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỬ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.		
1	8h00 – 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	9h00 – 9h20	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9h20 – 9h35	Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
2	9h35 – 9h45	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
3	9h45 – 9h55	Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
4	9h55 – 10h25	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;- Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm

		<p>toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Tờ trình về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).
5	10h25 – 10h50	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
6	10h50 – 10h55	<p>Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT - Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS - Biểu quyết thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 - Biểu quyết thông qua phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Biểu quyết thông qua phương án Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 - Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty - Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Biểu quyết thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú.
7	10h55 – 11h20	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
8	11h20 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu
9	11h25 – 11h40	Thông qua vấn đề nhân sự Ban điều hành (nếu có)
III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.		
1	11h40 – 11h55	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
3	11h55 – 12h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.



Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2017

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2017 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4.1 Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

4.2 Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
 - Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
 6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
 7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; giao dịch bán hoặc mua tài sản của Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

1005
 CÔNG
 CỔ P
 ỨNG MẠI
 1. EN T
 BIÊN

9. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ;** **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016** **VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tiến Thành năm 2016:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Thực hiện năm 2016	% Tăng trưởng 2016 /2015
Tổng tài sản	186.436.277.017	256.619.279.308	37,64%
Vốn chủ sở hữu	133.161.365.265	192.216.407.219	44,35%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.120.698.270	158.240.472.550	36,27%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	34.318.761.928	60.336.259.490	75,81%
Lợi nhuận trước thuế	32.444.402.615	60.055.041.954	85,10%

Lợi nhuận sau thuế	32.394.830.504	60.055.041.954	85,38%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.239	4.620	
ROE	27,70%	27,11%	
ROA	20,00%	36,91%	

Năm 2016, hoạt động kinh doanh của Tiến Thành đã đạt được những kết quả tích cực. Doanh thu đạt 158,24 tỷ đồng, tăng 36,27% so với năm 2015. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 60,06 tỷ đồng, tăng 85,38% so với năm 2015. Doanh thu của Tiến Thành chủ yếu đến từ mảng kinh doanh thương mại. Nguyên nhân là do Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thời trang với lợi thế là nhà nhập khẩu và kinh doanh thương hiệu Valentino Creations, đồng thời mở rộng thêm hoạt động kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng.

Về lĩnh vực kinh doanh thời trang của Công ty: từ năm 2015, Công ty đã mở rộng thị phần và tạo được chỗ đứng trên thị trường, giá bán cho các nhà phân phối tăng nên lợi nhuận gộp từ mảng thời trang cũng tăng mạnh so với cùng kỳ. Vì vậy lợi nhuận của Công ty tăng mạnh so với cùng kỳ.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê hiện là Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (*Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2016/NQ-HĐQT ngày 26/12/2016*). Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Trường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Lê – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Ủy viên HĐQT

2. Hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2016:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Trường	Chủ tịch HĐQT	29/03/2016	9/9	100%
2	Ông Nguyễn Thành Lê	Phó Chủ tịch HĐQT	29/03/2016	9/9	100%

3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	29/03/2016	9/9	100%
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	29/03/2016	9/9	100%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	Ủy viên HĐQT	29/03/2016	9/9	100%

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ, thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016;
- Thông qua quy trình công bố thông tin;
- Thông qua quy chế quản trị Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Thông qua việc không thực hiện mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Đông Thiên Phú Hưng Yên;
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;
- Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang;
- Nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Minh Văn Anh;
- Bổ nhiệm nhân sự Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc thường trực.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước, do vậy các nội dung được thông qua Hội đồng quản trị luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng trách nhiệm, thẩm quyền của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 đã thông qua;

- Tập trung chỉ đạo, giám sát toàn diện và đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị. Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Phân tích, đánh giá khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng và giải pháp phù hợp tình hình thực tế để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định cho Công ty và gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016

a) Những việc đã đạt được:

- Trong năm 2016 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả;

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp;

- Ban Tổng giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả;

- Với kết quả sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đã đề ra cho thấy Ban Tổng giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực và có chính sách kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế;

- Các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính quý, năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt chấp thuận toàn phần;

- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tất cả các thông tin công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

b) Những việc còn tồn tại:

- Ban Tổng giám đốc chưa sát sao trong việc chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư, các dự án đều chậm tiến độ. Dự án Tiến Thành Tower chưa hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và chưa triển khai thi công. Dự án hợp tác đầu tư sản xuất rượu với Công ty CP EMJ Hà Nam cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để triển khai xây dựng nhà máy và lắp đặt dây chuyền sản xuất. Đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục giám sát, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác có giải pháp triệt để tháo gỡ những khó khăn để sớm triển khai dự án trong năm 2017.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Tăng trưởng so với 2016 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	174.000.000.000	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	45.000.000.00	-25%
3	Lợi nhuận sau thuế	45.000.000.00	-25%
3	Chia cổ tức	15%	

2. Phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017:

Nhìn chung trong năm 2017 nền kinh tế tiếp tục xu hướng hồi phục. Trước tình hình đó Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục đề ra các chủ trương giải pháp kinh doanh đúng, chính xác, kịp thời, cùng với tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tiếp tục duy trì và phát triển mảng kinh doanh thương mại. Tiến Thành sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thời trang (đây là hoạt động có tỷ suất lợi nhuận cao nhất) thông qua kênh bán lẻ với đối tác là Công ty TNHH Tiếp thị Việt. Tiến Thành sẽ cùng với đối tác xây dựng chiến lược quảng bá sản phẩm, củng cố và mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm Valentino Creations tại Việt Nam.

- Đồng thời duy trì hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ để đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua việc tạo công ăn việc làm cho lao động là người khuyết tật. Để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động hiện tại, Tiến Thành sẽ mở rộng thêm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước với các sản phẩm truyền thống từ mây, tre đan.

- Tập trung nguồn lực nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cần thiết để triển khai các dự án đầu tư (dự án Tiến Thành Tower, dự án đầu tư sản xuất rượu với Công ty EMJ Hà Nam) theo đúng tiến độ, tạo dòng tiền ổn định trong những năm tới.

- Định hướng chiến lược của Tiến Thành trong những năm tới là phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản làm hoạt động cốt lõi. Để thực hiện định hướng này, Tiến Thành sẽ từng bước M&A các công ty hoặc các dự án có quỹ đất lớn để đầu tư phát triển các dự án bất động sản.

- Ngoài ra, để có sản phẩm tốt phải có con người giỏi, chính vì vậy Tiến Thành tập trung đào tạo, tuyển dụng cán bộ có trình độ cao, chuẩn bị nhân sự kế thừa cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

596
NG T
PHÂN
AI VÀ D
THÀNH
N - T.P

- Luôn bám sát tình hình thực tiễn, cập nhật thông tin, phân tích, dự báo tình hình nền kinh tế của thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để định hướng, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và đề ra các chỉ tiêu kinh tế kịp thời, phù hợp với tình hình.

- Tổng rà soát lại các nguồn vốn để xây dựng kế hoạch sử dụng vốn trong thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, công nợ phải thu phải trả, củng cố hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn của công ty.

- Tập trung mọi biện pháp tổ chức tiêu thụ sản phẩm với mục tiêu ổn định và phát triển thị trường trong nước cả về số lượng sản phẩm và thị phần. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác bán hàng, nâng cao năng lực quản lý và khả năng tác nghiệp của cán bộ kinh doanh.

- Đảm bảo chính sách liên quan đến người lao động, luôn quan tâm đến những lợi ích chính đáng của người lao động nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty

Trên đây là tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG





-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện ủy quyền của Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày tóm tắt nội dung báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2. Nội dung chính của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 bao gồm 5 phần chính:

- Báo cáo của kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016
Tổng doanh thu	158.417.151.157
Doanh thu thuần	158.240.472.550
Lợi nhuận trước thuế	60.055.041.954
Lợi nhuận sau thuế	60.055.041.954
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	4.620
Tài sản ngắn hạn	209.206.081.038
Tài sản dài hạn	47.413.198.270
Tổng tài sản	256.619.279.308
Nợ phải trả	64.402.872.089
Vốn chủ sở hữu	192.216.407.219
Tổng nguồn vốn	256.619.279.308



Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG





DỊCH VỤ TIÊN THÀNH

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY

CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

TIÊN THÀNH

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành (gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát tình hình điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty của Ban Kiểm soát năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành đã tiến hành những hoạt động sau:

- Định kỳ, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thông qua các nội dung hoạt động của Ban và đề ra nhiệm vụ cho kỳ tới. Sau khi trao đổi và thống nhất có báo cáo gửi Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các kế hoạch hoạt động trên cơ sở mục tiêu chiến lược mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Đề xuất ý kiến nhằm tăng cường giám sát, quản lý và thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty trong năm.
- Tham gia các buổi làm việc của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện. Kiểm soát các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý/năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành.



- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác điều hành của Lãnh đạo Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ quy trình công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

- Thông qua hoạt động giám sát của mình trong năm 2016, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban Kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty đảm bảo được mục tiêu phát triển an toàn và bền vững.
- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ phản ánh, ý kiến nào của cổ đông hay cán bộ công nhân viên Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2016

Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà các cổ đông giao phó. Trong năm 2016, các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã gửi trước tài liệu liên quan đến các cuộc họp cho Ban Kiểm soát xem xét. Sự phối hợp đó giúp cho công tác điều hành, quản trị công ty cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

a) Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2016, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, đây là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty Kiểm toán chấp thuận toàn bộ.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2016 của Công ty;
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của công ty:

Chỉ tiêu		ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	81,60	81,52
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	18,40	18,48
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	28,58	25,10
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	40,00	33,51
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bq	Lần	8,19	1,89
4	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,86	3,25
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,65	1,94
5	Tỷ suất sinh lời			
	Tỷ suất sinh lời trên tài sản	%	20,00	27,11
	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu	%	27,70	36,91

5. Kế hoạch hoạt động năm 2017

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2017.
- Thực hiện thẩm tra Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý quản trị của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Các thành viên ban kiểm soát chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là một số ý kiến của Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

VŨ QUỲNH TRANG





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ PHẦN ---010---

Số: 01/2017/TT-ĐHĐCĐ

---000---

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 : 60.055.041.954 đồng

Trích lập các quỹ Công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển : 5.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (30%) : 38.999.994.000 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền (10%) : 12.999.998.000 đồng

Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 2.055.049.954 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



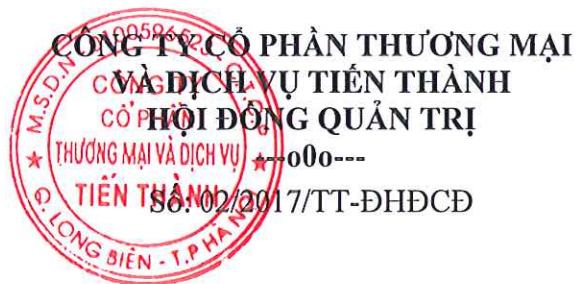
Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG





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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phương án phát hành tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

Kính thư quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4. Số lượng phát hành : 3.899.999 cổ phần
5. Tổng giá trị phát hành : 38.999.990.000 (Ba mươi tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng) theo mệnh giá
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền : 30%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 30 cổ

- phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.
9. Nguồn vốn thực hiện : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 trên theo Báo cáo kiểm toán năm 2016. Cụ thể:
10. Xử lý cổ phiếu lẻ : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 60.821.596.715 đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
11. Lý do và mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Thời gian dự kiến phát hành : Quý II – Quý III/2017

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Số lượng chào bán : 12.999.998 cổ phiếu
5. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng)

Phương pháp tính giá:

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (BV):

$$BV = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

*BV tại thời điểm 31/12/2016 = 192.216.407.219 : 12.999.998 = 14.786 đồng/cp.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty và thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, HĐQT Công ty xác định mức giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

6. Tổng giá trị chào bán : 129.999.980.000 đồng (một trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
7. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu của công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới)
9. Chuyển nhượng quyền : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại.
10. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị

- hạn chế chuyển nhượng.
11. Phương án xử lý số cổ phiếu không phát hành hết : Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, thì ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chủ động chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
13. Thời gian thực hiện : Từ ngày ĐHĐCĐ thông qua đến hết 31/12/2017
14. Mục đích sử dụng vốn :
 - Đầu tư mua 900.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú với giá 100.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 90.000.000.000 đồng
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 39.999.980.000 đồng

III. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỦA CỔ PHIẾU DỰ KIẾN SAU KHI PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng về giá cổ phiếu; Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV).

- **Rủi ro pha loãng về giá cổ phiếu:**

Thông thường cổ phiếu công ty cổ phần đã giao dịch tập trung hoặc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng;

P_{t-1} : là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng;

I: là tỷ lệ vốn tăng;

PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

Do đó, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến hiện đã được niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu.

- **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần:**

Công thức tính EPS pha loãng dự kiến như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = E/Qbq$$

Trong đó:

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV):**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$\text{BVpha loãng} = \text{NVCSH}/Qbq$$

Trong đó:

BV pha loãng: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BV) có thể giảm do giá trị nguồn vốn chủ sở hữu được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

IV. XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH CÔNG CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

Do đợt chào bán cổ phiếu là chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, và cũng có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Công ty, nên Công ty dự kiến đợt chào bán sẽ đạt tỷ lệ thành công 100% và thu được số tiền như dự kiến: 129.999.980.000 đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến đợt chào bán không đạt tỷ lệ thành công, và số tiền thu về không đạt được như dự kiến, Công ty sẽ bổ sung nguồn tài trợ cho dự án thông qua các hình thức khác phù hợp quy định của pháp luật.

Sau khi tiến hành phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên: 298.999.950.000 đồng.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;

- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu; Dự thảo Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIÊN THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---000----

Số: 03/2017/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

*V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2016 và Kế hoạch năm 2017*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua áp dụng cho năm 2017, cụ thể như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành: HĐQT, BKS sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2016.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- HĐQT, BKS sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2017.
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

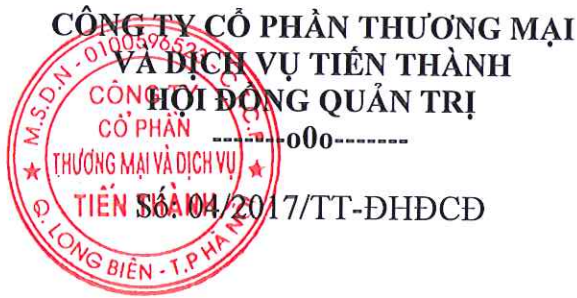
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

“Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo bán niên soát xét năm 2017 cho Công ty (Ưu tiên hợp tác với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt) .

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 05/2017/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(V/v: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành như sau:

I. Nội dung sửa đổi

Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần

- Nội dung cũ: Vốn điều lệ Công ty là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.
- Nội dung sửa đổi: Vốn điều lệ Công ty là 129.999.980.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.999.998 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

II. Nguyên nhân thay đổi vốn điều lệ:

Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ thực hiện là 30%.

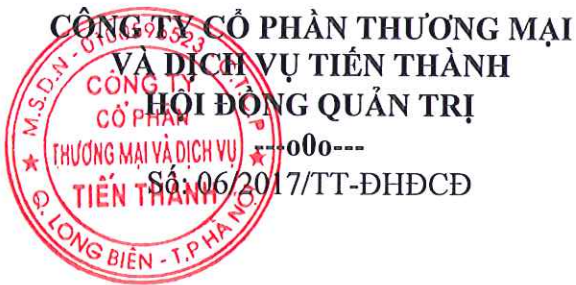
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: *Mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;

Kính thưa quý vị cổ đông!

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú, cụ thể như sau:

I. Phương pháp luận

Định hướng phát triển trong tương lai của Tiên Thành sẽ trở thành Công ty holding, nắm giữ cổ phần nhiều công ty để thành lập một tập đoàn, kiểm soát nhiều công ty khác nhau, làm giảm rủi ro cho những người giữ cổ phần. Vì vậy, Tiên Thành luôn tìm kiếm các Công ty có lợi thế riêng để thực hiện M&A.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư dự án khai thác đá vôi làm việc liệu xây dựng thông thường tại mỏ Lân Hà, xã Đồng Tiến và xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là mỏ đá lớn thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cung cấp đá nguyên liệu và đá thành phẩm cho địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận. Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú đã đầu tư dây chuyền khai thác và chế biến đá nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đá sẵn có góp phần nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

II. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú

- ❖ Vốn điều lệ: 90.000.000 đồng, tương ứng 900.000 cổ phần
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: 122 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- ❖ Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 - Chế biến đá
- ❖ Thông tin về dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng:



- Quy mô: khai thác đá vôi với công suất 190.000 m³ sản phẩm/năm tương đương 129.000 m³ đá nguyên khai/năm.
- Địa điểm: mỏ Lân Hà, xã Đông Tiến và xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Diện tích đất sử dụng: 14 ha. Trong đó:
 - + Diện tích khu khai trường: 6 ha
 - + Diện tích công trình phụ trợ (văn phòng, khu chế biến, bãi thải,...): 8 ha
- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất với Nhà nước
- Thời hạn hoạt động dự án: 30 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 23/03/2009.

III. Phương án mua lại

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến mua (tối đa) : 900.000 cổ phần
- Mệnh giá : 100.000 đồng/cổ phần
- Giá mua : 100.000 đồng/cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú đúng quy trình và pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

