

## BÁO CÁO

### Thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông công ty

#### I. Thông tin chung

##### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiến Thành
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100596523
- Vốn điều lệ: 373.748.460.000 VND
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 373.748.460.000 VND
- Địa chỉ: KĐT Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: (84.4) 38770620
- Số fax: (84.4) 38772668
- Website: tienthanhjsc.vn
- Mã cổ phiếu: TTH
- Quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH Tiến Thành được thành lập từ năm 1994, hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Với phương châm “Gắn lợi ích xã hội trong kinh doanh sản xuất” Công ty đã tiếp nhận người khuyết tật có khả năng lao động trên địa bàn các tỉnh phía Bắc đến và làm việc tại Công ty.

Ngày 12/12/1994, Công ty được Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội trao quyết định là cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người khuyết tật.

Ngày 04/11/2003, Công ty TNHH Tiến Thành chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, được Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596523 với vốn điều lệ là 8 (tám) tỷ đồng. Bên cạnh việc duy trì sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ cho người lao động khuyết tật, Tiến Thành còn mở rộng thêm hoạt động kinh doanh thời trang cao cấp và kinh doanh đầu tư Bất động sản.

Trải qua 15 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, quy mô vốn điều lệ của công ty đã tăng trưởng từ 8 (tám) tỷ đồng lên gần 300 tỷ đồng, hiệu quả hoạt động được nâng cao qua các năm.

Trong quá trình hoạt động, theo định hướng của Ban Lãnh đạo Công ty, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành luôn làm tốt công tác sử dụng lao động là người khuyết tật. Hàng năm Công ty được Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Thành phố Hà Nội cấp chứng nhận là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% trở lên lao động là người

khuyết tật. Đồng thời, Công ty cũng được Liên đoàn lao động công nhận là đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh. Bên cạnh đó, Công ty và cá nhân các lãnh đạo của Công ty cũng nhận được nhiều bằng khen từ các Sở, ban, ngành của TP.Hà Nội.

Ngày 31/03/2016, Tiến Thành đã trở thành công ty đại chúng.

Ngày 26/10/2016, 10 triệu cổ phiếu của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 09/01/2017 Công ty đã hoàn thành phát hành 2.999.998 cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 129.999.980.000 VNĐ.

Ngày 09/11/2017 Công ty đã phát hành thành công 16.899.983 cổ phiếu, trong đó 3.899.985 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và 12.999.998 cổ phiếu chào bán ra công chúng tăng vốn điều lệ của công ty lên gần 300 tỷ đồng.

Ngày 09/09/2020 Công ty đã phát hành thành công 7.474.865 cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ công ty lên 373.748.460.000 đồng

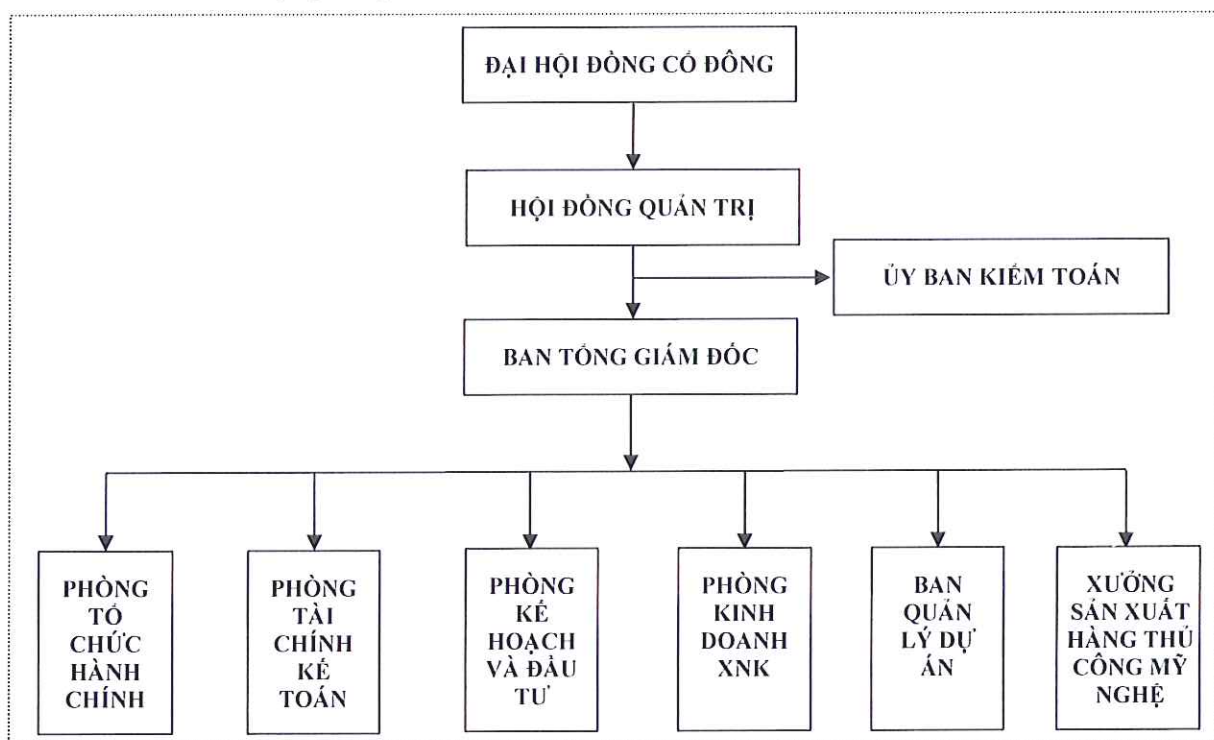
## 2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

- Ngành nghề kinh doanh:
  - + Kinh doanh hàng thời trang Valentino Creations
  - + Kinh doanh các mặt hàng khoáng sản, sắt phế liệu...
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...

## 3. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

- Mô hình quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp gồm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD), Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGD).

- Cơ cấu bộ máy quản lý



- Công ty con, công ty liên kết: Không có



#### 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty:
  - + Luôn cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
  - + Tiếp tục duy trì và phát triển mảng kinh doanh mặt hàng thời trang, xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Công ty.
  - + Duy trì hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ với mục đích chủ yếu là đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua việc tạo công ăn việc làm cho lao động khuyết tật.
  - + Đào tạo và phát triển nguồn lực nhân sự chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
  - + Tiếp tục phát triển mảng kinh doanh thương mại: Thời trang, khoáng sản....
  - + Mở rộng khoản đầu tư hướng theo mô hình Holdings
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

Mục tiêu phát triển bền vững của Công ty “Phát triển doanh nghiệp luôn đi đôi với việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội”

- Tăng trưởng kinh tế bền vững: tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, duy trì mức trả cổ tức hàng năm cho cổ đông.

- Phát triển xã hội bền vững: Cung cấp các sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng; Đảm bảo môi trường làm việc và quyền lợi cho người lao động tạo sự gắn bó lâu dài với công ty; Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động khuyết tật.

- Giữ gìn môi trường bền vững: Tuân thủ các quy định của pháp luật ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; tiết kiệm năng lượng, văn phòng phẩm giảm thiểu rác thải văn phòng....

#### 5. Các rủi ro:

##### **Rủi ro về kinh tế:**

Năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh Covid-19 nhiều nước trên thế giới đã rơi vào suy thoái. Việt Nam là quốc gia hiếm hoi duy trì tăng trưởng GDP dương (2,91%), dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây được coi là thành công rất lớn của Việt Nam.

Trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam dự kiến vẫn phải đối mặt với những rủi ro, thách thức khi tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Đại dịch Covid-19 vẫn là rủi ro lớn nhất đối với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.

##### **Rủi ro về luật pháp:**

Rủi ro luật pháp là những rủi ro thay đổi chính sách theo chiều hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Rủi ro luật pháp còn là rủi ro phát sinh từ việc không

áp dụng kịp thời, phù hợp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần đồng thời niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), vì vậy mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản dưới luật và các quy định hướng dẫn liên quan. Trong những năm gần đây, Quốc hội đã thông qua nhiều luật quan trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho môi trường kinh doanh, hoạt động của các công ty đại chúng, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam như Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14... Bên cạnh đó, Bộ tài chính cũng ban hành nhiều văn bản luật để hướng dẫn các công ty trong công tác quản trị công ty.

#### **Rủi ro đặc thù** (ngành nghề kinh doanh; nhà cung cấp, hàng tồn kho...)

- Ngành nghề thời trang là ngành nghề kinh doanh mang lại nguồn lợi nhuận chính của công ty. Đây là ngành mang tính cạnh tranh cao, muốn thâm nhập tốt vào thị trường sẽ phải chịu áp lực rất lớn trong việc vừa phải đảm bảo chất lượng tốt đồng thời phải đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng ..... phù hợp với thị hiếu của từng nhóm khách hàng. Đối với doanh nghiệp phân phối mặt hàng thời trang như Tiến Thành việc chuẩn bị nguồn hàng đầu vào kịp thời, đầy đủ, phù hợp với thị yếu, yêu cầu của khách hàng giúp đẩy mạnh tốc độ lưu chuyển hàng hóa, nâng cao uy tín và hiệu quả kinh doanh.

- Rủi ro từ quản lý hàng tồn kho là một trong những rủi ro đặc thù trong ngành. Công ty luôn phải duy trì một nguồn hàng có sẵn để cung cấp cho đối tác bán lẻ là Công ty TNHH thời trang VMG. Hàng tồn kho ngành thời trang có đặc tính là cần phải quay vòng nhanh, nếu quá mùa thì sẽ rất khó bán, nhưng cũng cần bổ sung liên tiếp theo đúng xu hướng thời trang. Vậy nên, quản trị hàng tồn kho ngành nghề này đòi hỏi độ nhạy đủ lớn để đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trên.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020		Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với cùng kỳ	TH/KH
Doanh thu thuần	333,11	190,00	143,80	-56,83	-24,32
Lợi nhuận trước thuế	37,32	20,00	-13,15	-135,24	-165,75
Lợi nhuận sau thuế	37,32	20,00	-13,15	-135,24	-165,75

Năm 2020 do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch bệnh Covid-19, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Doanh thu năm 2020 đạt 144 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lỗ 13 tỷ đồng.

Doanh thu trong năm 2020 chủ yếu đến từ các lĩnh vực kinh doanh khác. Lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận chính của Công ty là mảng thời trang không phát sinh



doanh thu do đối tác chính của Công ty tái cơ cấu lại hệ thống do ảnh hưởng của đại dịch bệnh.

## 2. Tổ chức và nhân sự

❖ Danh sách ban điều hành:

### **Ông Phan Thanh Nam – Tổng Giám đốc**

- Họ và tên : Phan Thanh Nam
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 03/06/1978
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 72, TDP Viên 7, P. Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Lập trình ứng dụng
- Quá trình công tác
  - 2007 - 2008 : Giám sát khu vực – Công ty Son 4 Orange
  - 2006 - 2016 : Giám sát khu vực & Quản lý vùng – CTTNHH Son TOA
  - 2016 – 2019 : Quản lý bộ phận kinh doanh – CTTNHH KCC Việt Nam
  - 23/4/2019 đến nay : Thành viên HĐQT – CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành
  - 12/11/2019 - nay : Tổng Giám đốc – CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành
- Chức vụ tại Công ty : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Tổng số CP nắm giữ : 0 cổ phần

### **Ông Phạm Quang Chiến – Phó Tổng giám đốc**

- Họ và tên : Phạm Quang Chiến
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 25/05/1986
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Lâm Xuyên 2, Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác
  - 2009 - 2016 : Tổ trưởng - Công ty cổ phần Licogi 13 E&C
  - 2016 - nay : Giám đốc - Công ty TNHH Dịch vụ TM Nam Hà Nội
  - 7/2020 - nay : Tổng giám đốc - CTCP Đầu tư Phương Đông Hòa Bình
  - 10/2020 - nay : Phó Tổng giám đốc CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành
- Chức vụ tại Công ty : Phó Tổng giám đốc
- Tổng số CP nắm giữ : 0 cổ phần

## **Bà Đào Vũ Thịnh Vân – Kế toán trưởng**

- Họ và tên : Đào Vũ Thịnh Vân
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 30/4/1975
- Nơi sinh : Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: : TDP Số 5, Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác
  - 1996 – 2005 : Nhân viên Ngân hàng Ngoại thương Thái Bình
  - 2005 - 2008 : Nhân viên Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương
  - 2008 – 2010 : GD Tài Chính Công ty CP Vital
  - 2010 – 2014 : Phó Giám đốc Công ty Inox Thành Nam
  - 2014 – 2020 : Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Bắc Biển
  - 2020 - nay : Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tiến Thành
- Chức vụ tại Công ty : Kế toán trưởng
- Tổng số CP nắm giữ : 0 cổ phần

❖ Những thay đổi trong ban điều hành: Bổ nhiệm Ông Phạm Quang Chiến giữ chức vụ Tổng Giám đốc (Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 26/10/2020)

❖ Số lượng cán bộ, nhân viên, các chính sách, thay đổi chính sách đối với người lao động:

Tính đến thời điểm 31/12/2020, số lượng người lao động tại Công ty là 20 người. Chính sách đóng góp cho cộng đồng và xã hội của Công ty được thể hiện thông qua các hoạt động hỗ trợ y tế công cộng, tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật. Công ty đã sử dụng hiệu quả lao động là người khuyết tật trong hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ: mây tre đan, sơn mài, hàng thủ công từ giấy,... qua đó tạo cho người khuyết tật có cơ hội cải thiện cuộc sống.

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực: Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn phù hợp đối với từng vị trí, nâng cao năng lực quản lý, năng lực làm việc của nhân viên. Bên cạnh đó, Công ty luôn coi trọng việc thu hút nhân tài trẻ, giỏi; phát triển năng lực, kỹ năng chuyên môn của đội ngũ nhân viên có sẵn theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng hiệu suất làm việc và đáp ứng được nhu cầu công việc trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

- Chính sách tiền lương, thưởng: Định hướng tiền lương và tiền thưởng phân phối cho người lao động luôn tương xứng với chức danh và kết quả làm việc của người lao động.



- Chính sách bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ xã hội cho người lao động theo Luật lao động và Nội quy lao động. Công ty thực hiện chế độ làm việc 44h/tuần, ngoài ra có thể làm thêm giờ với mức lương thỏa thuận, cao hơn mức bình thường nếu công việc yêu cầu nhưng vẫn đảm bảo chế độ nghỉ ngơi và làm việc theo đúng quy định của pháp luật. Vào dịp lễ tết công ty có tổ chức tham quan, nghỉ mát định kỳ cho CBCNV trong công ty. Đối với người lao động khuyết tật: công ty có chính sách đảm bảo an toàn cho lao động người khuyết tật, sắp xếp chỗ ăn ở, hỗ trợ tiền ăn hàng ngày cho người lao động.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

##### ❖ Tình hình thực hiện dự án

- Dự án Tiến Thành Tower: Công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để được Cấp phép xây dựng.

- Dự án hợp tác đầu tư sản xuất rượu với Công ty EMJ Hà Nam: Sau khi đánh giá lại tiến độ dự án và khung pháp lý kiểm soát, tiêu thụ rượu hiện nay, ban điều hành công ty đã quyết định dừng thực hiện dự án này. Ban Tổng giám đốc đã làm việc với CTCP EMJ Hà Nam thống nhất kế hoạch thu hồi khoản tiền hợp tác đầu tư này trong năm 2020.

#### b) Công ty con: Không có

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	Năm 2020 (đồng)	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	566.539.573.858	515.342.584.023	-9,04
Doanh thu thuần	333.106.170.148	143.800.776.591	-56,83
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	40.145.197.775	-13.081.966.356	N/A
Lợi nhuận khác	2.828.596.861	-63.137.457	N/A
Lợi nhuận trước thuế	37.316.600.914	-13.145.103.813	N/A
Lợi nhuận sau thuế	37.316.600.914	-13.145.103.813	N/A
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (lần)	2,95	3,53	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh: (lần)	2,07	1,98	
<u>Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			

<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản (%)	25,67	20,84	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	34,54	26,32	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân (lần)	2,78	1,10	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)	0,59	0,28	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	11,20	-9,14	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	8,86	-3,17	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	6,59	-2,43	
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (%)	12,05	-9,10	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 37.374.846 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Trong đó: Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 37.374.846 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2021)

Tổng số 1.452 cổ đông. Trong đó:

- 01 cổ đông lớn, 1.451 cổ đông nhỏ
- 13 cổ đông tổ chức, 1.439 cổ đông cá nhân
- 1.440 cổ đông trong nước, 12 cổ đông nước ngoài.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác: Không có

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không có

6.2. Quản lý nguồn nguyên liệu

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại không phải là đơn vị sản xuất, nên chủ yếu là nhập thành phẩm để kinh doanh thương mại.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Năng lượng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là điện năng. Nguồn điện được công ty sử dụng tiết kiệm để giảm chi phí đầu vào nhằm gia tăng lợi nhuận.



b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có

#### 6.4. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty sử dụng nguồn nước sạch do thành phố cung cấp.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Hiện tại công ty chưa có hệ thống tái chế và tái sử dụng lại nguồn nước đã qua sử dụng.

#### 6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

#### 6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động tại thời điểm 31/12/2020 là 21 người

- Mức thu nhập bình quân: 7.000.000 đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Công ty luôn thực hiện các chính sách lao động đúng theo Luật lao động, Nội quy lao động.

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày; 5,5 ngày/tuần; nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật. Khi phát sinh các công việc và có yêu cầu tiến độ CBNV có thể đăng ký làm thêm giờ và được hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Người lao động được nghỉ các ngày lễ tết, nghỉ ốm, thai sản... theo quy định của nhà nước và có tối thiểu 12 ngày nghỉ phép/năm làm việc tại Công ty.

- Điều kiện làm việc: Đối với khối nhân viên văn phòng Công ty trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng điều kiện làm việc cho người lao động. Đối với người lao động là người khuyết tật, công ty sắp xếp chỗ ăn nghỉ và hỗ trợ tiền ăn cho họ; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ bảo hộ an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động không để xảy ra bất kỳ tai nạn không mong muốn nào.

- Chính sách tuyển dụng: Tuyển dụng nhân sự trên bảng mô tả công việc đã xây dựng, tuyển dụng theo đúng quy trình công ty đã ban hành đảm bảo tuyển được nhân sự phù hợp với môi trường làm việc tại Công ty.

- Chính sách lương, thưởng: Định hướng tiền lương, thưởng phân phối cho người lao động tương xứng với vị trí chức danh, thâm niên công tác và kết quả làm việc của người lao động. Định kỳ thực hiện đánh giá nhân sự để điều chuyển vị trí công tác cho phù hợp và tăng lương cho người lao động.

- Chính sách bảo hiểm, phúc lợi xã hội: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ xã hội cho người lao động theo Luật lao động và Nội

quy lao động. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định, trợ cấp khó khăn. Tổ chức cho CBNV công ty tham quan, nghỉ mát định kỳ. Thường, tặng quà dịp lễ, tết; tri ân ngày thương binh liệt sỹ; tặng quà cho con của CBNV đạt thành tích trong học tập nhân dịp Tết thiếu nhi; thăm hỏi người lao động ốm đau, tổ chức sinh nhật hàng tháng cho người lao động....

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và phân loại nhân viên:
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Định kỳ hàng tháng, các bộ phận trong Công ty thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh trong từng bộ phận. Hàng quý, Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức gặp gỡ toàn thể CBCNV để tóm tắt tình hình hoạt động của Công ty và trao đổi nâng cao kỹ năng làm việc đối với toàn thể CBCNV trong Công ty.

#### 6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật trong hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ: mây tre đan, hàng thủ công từ giấy,...giúp họ có cơ hội cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác từ thiện xã hội luôn được công ty quan tâm.

#### 6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

a) Phân tích tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Năm 2020 do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch bệnh Covid-19, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Doanh thu năm 2020 đạt 144 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lỗ 13 tỷ đồng.

Doanh thu trong năm 2020 chủ yếu đến từ các lĩnh vực kinh doanh khác. Lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận chính của Công ty là mảng thời trang không phát sinh doanh thu do đối tác chính của Công ty tái cơ cấu lại hệ thống do ảnh hưởng của đại dịch bệnh.

b) Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Trong năm 2020, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Tuy không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận nhưng chỉ tiêu doanh thu đã vượt kế hoạch 46%.; bên cạnh đó, công ty đã luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin, không để xảy ra trường hợp vi phạm nào.

#### 2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2020		Tăng giảm (Tỷ đồng)	Tăng/ Giảm (%)
		Giá trị [1] (Tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị [2] (Tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)		
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>566,54</b>	<b>100,00</b>	<b>515,34</b>	<b>100,00</b>	<b>-51,20</b>	<b>-9,04</b>



<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>378,13</b>	<b>66,7</b>	<b>329,57</b>	<b>63,95</b>	<b>-48,57</b>	<b>-12,84</b>
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	50,028	8,8	25,00	4,85	-25,03	-50,03
1.2	Các khoản phải thu	215,318	38,0	158,86	30,83	-56,46	-26,22
1.3	Hàng tồn kho	112,683	19,9	145,34	28,20	32,66	28,98
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>188,405</b>	<b>33,3</b>	<b>185,77</b>	<b>36,05</b>	<b>-2,63</b>	<b>-1,40</b>
2.1	Phải thu dài hạn	34.203	6,0	34,21	6,64	0,01	0,02
2.2	Tài sản cố định	65,143	11,5	62,54	12,13	-2,61	-4,00
2.3	Đầu tư tài chính	89,017	15,7	89,017	17,42	-	-

(Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

Tính đến 31/12/2020:

- Tổng giá trị tài sản của công ty là 515,34 tỷ đồng giảm 9,04% so thời điểm đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 63,95% , tài sản dài hạn chiếm 36,05% trong cơ cấu tổng tài sản.

- Trong cơ cấu tài sản khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức 30,83% tổng tài sản, bao gồm phải thu ngắn hạn của khách hàng và các khoản trả trước cho người bán. Công ty cần tăng cường công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ từ khách hàng. Tiếp đó là hàng tồn kho chiếm 28,2%.

- Hiệu suất sử dụng tài sản:

$$\text{Vòng quay tổng tài sản} = \frac{\text{Tổng doanh thu thuần}}{\text{Tổng tài sản bình quân}} = \frac{143,80 \text{ tỷ đồng}}{540,94 \text{ tỷ đồng}} = 0,27 \text{ vòng}$$

$$\text{Vòng quay tài sản cố định} = \frac{\text{Tổng doanh thu thuần}}{\text{Tổng tài sản cố định bq}} = \frac{143,80 \text{ tỷ đồng}}{63,84 \text{ tỷ đồng}} = 2,25 \text{ vòng}$$

b) Tình hình nợ phải trả:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2020		Tăng, giảm [3]=[2]-[1] (Tỷ đồng)	Tăng, giảm [4]=[3]/[1] (%)
		Giá trị [1] (Tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị [2] (Tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)		
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>566,54</b>	<b>100,0</b>	<b>515,34</b>	<b>100,00</b>	<b>-51,20</b>	<b>-9,04</b>
	<b>Nợ phải trả</b>	<b>145,44</b>	<b>25,67</b>	<b>107,39</b>	<b>20,84</b>	<b>-38,05</b>	<b>-26,16</b>
<b>1</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>128,153</b>	<b>22,6</b>	<b>93,24</b>	<b>18,09</b>	<b>-34,91</b>	<b>-27,24</b>
1.1	Phải trả người bán	60,44	10,67	3,57	0,69	-56,88	-94,10
1.2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3,43	0,61	29,33	5,69	25,90	755,35
1.3	Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn	58,83	10,38	50,99	9,89	-7,84	-13,33
<b>2</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>17,29</b>	<b>3,05</b>	<b>14,15</b>	<b>2,75</b>	<b>-3,14</b>	<b>-18,16</b>
2.1	Vay và nợ thuê tài	17,29	3,05	14,15	2,75	-3,14	-18,16

	chính dài hạn						
3	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>421,09</b>	<b>74,3</b>	<b>407,95</b>	<b>79,16</b>	<b>-12,14</b>	<b>-3,12</b>

(Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán)

Tính đến ngày 31/12/2020: Các khoản nợ của công ty giảm 26,16% so với thời điểm đầu năm. Trong đó cơ cấu nợ phải trả, chủ yếu là nợ ngắn hạn (phải trả người bán, thuê và vay ngân hàng).

Các chỉ số nợ phải trả:

$$\text{Hệ số nợ trên tổng tài sản} = \frac{\text{Nợ phải trả}}{\text{Tổng tài sản}} = \frac{107,39 \text{ tỷ đồng}}{515,34 \text{ tỷ đồng}} = 20,84\%$$

$$\text{Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu} = \frac{\text{Nợ phải trả}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} = \frac{107,39 \text{ tỷ đồng}}{407,95 \text{ tỷ đồng}} = 26,32\%$$

Các chỉ số trên cho thấy cơ cấu nợ phải trả ở mức thấp, nợ phải trả luôn được đảm bảo và nguồn vốn sử dụng vào hoạt động kinh doanh chủ yếu là nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn tự có của công ty.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cơ cấu tổ chức: 3 cấp quản lý chính là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc (đứng đầu là Tổng giám đốc). Công ty đã hoàn thiện cơ cấu quản lý theo nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của từng bộ phận, phòng ban cụ thể. Mỗi vị trí nhân sự đều chủ động trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

- Bộ máy nhân sự được đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Chính sách người lao động luôn được đặt lên hàng đầu từ khâu tuyển dụng, đào tạo đến các chính sách đãi ngộ, thưởng hiệu quả kinh doanh ... nhằm khuyến khích CBCNV gia tăng hiệu quả đóng góp, gắn bó lâu dài với Công ty.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2021, đồng thời bám sát chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể như sau:

- 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 thời trang VMG. 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.

- Duy trì hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ với mục đích chủ yếu là đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua việc tạo công ăn việc làm cho lao động khuyết tật.

- Tập trung nguồn lực nhanh chóng tháo gỡ các vấn đề khó khăn, hoàn thiện thủ tục cần thiết để triển khai các dự án đầu tư tạo dòng tiền ổn định trong những năm tới.



- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty

- Chú trọng, quan tâm đến chính sách người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo tuyển dụng, chính sách phúc lợi xã hội nhằm động viên khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài. Đặc biệt đảm bảo an toàn lao động và đời sống sinh hoạt hàng ngày cho người lao động khuyết tật.

- 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.

**5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của Kiểm toán (nếu có):** Kiểm toán chấp thuận toàn phần đối với Báo cáo tài chính

**6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:**

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

Công ty đã sử dụng nguồn năng lượng, nước, văn phòng phẩm.... tiết kiệm. Thực hiện nghiêm túc vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải đúng quy định.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Ban lãnh đạo luôn tạo điều thuận lợi cho người lao động trong quá trình làm việc tại công ty; Các chế độ, chính sách phúc lợi liên quan đến người lao động luôn được đảm bảo; Tạo điều kiện cho CBNV học tập và bổ sung kiến thức chuyên môn; Đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

- Tạo công ăn việc làm và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người lao động khuyết tật đang sinh sống và làm việc trong địa bàn của Công ty.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Do ảnh hưởng Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản mà ĐHCĐ giao cho.

- Công tác quản lý: HĐQT, ban tổng giám đốc và cấp quản lý đã phối hợp nhuần nhuyễn trong công tác quản lý điều hành công ty. Các phòng/ban, vị trí công tác thực hiện đúng vai trò, chức năng của mình. Khen, thưởng kỷ luật CBNV theo đúng chế độ, đảm bảo công bằng, dân chủ giữa người lao động. Đảm bảo an toàn cho người lao động khuyết tật, không để xảy ra tai nạn hay sự cố đáng tiếc nào.

- Công tác tài chính kế toán: Ban kiểm toán nội bộ cùng bộ phận tài chính kế toán thực hiện tốt công tác giám sát tài chính, cân đối nguồn lực giữa sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng. Đảm bảo an toàn nguồn tiền đầu tư dự án và tài chính.

- Quan hệ cổ đông: Thực hiện tốt việc công bố thông tin chính xác và kịp thời đến các cổ đông, minh bạch trong toàn bộ hoạt động của Công ty

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

### **a) Những mặt đạt được:**

- Trong năm 2020 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;

- Các báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, báo cáo quản trị của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP 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 mặt còn tồn tại:**

- Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra.
- Các dự án đầu tư đang bị chậm tiến độ thực hiện. Đề nghị Ban Tổng giám đốc nỗ lực hơn nữa, tiếp tục giám sát, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác có giải pháp triệt để trong năm 2021

## **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 đề ra.

- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực tài chính đảm bảo tài chính của công ty an toàn, hiệu quả có đủ nguồn để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư và vốn lưu động của công ty.

- Duy trì, phát triển các lĩnh vực kinh doanh hiện tại đồng thời tìm kiếm, phát triển thêm những lĩnh vực hoạt động mới phù hợp với năng lực của Công ty tạo giá trị bền vững.

- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty

- Chú trọng, quan tâm đến chính sách người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo tuyển dụng, chính sách phúc lợi xã hội nhằm động viên khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài. Đặc biệt đảm bảo an toàn lao động và đời sống sinh hoạt hàng ngày cho người lao động khuyết tật.

## **V. Quản trị công ty**

### **1. Hội đồng quản trị**



a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên không tham gia điều hành, 03 thành viên HĐQT độc lập cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ tại công ty	Số lượng CP nắm giữ	Số lượng chức danh nắm giữ tại tổ chức khác
1	Nguyễn Hữu Trường	Chủ tịch HĐQT	7.848.750	2
2	Vũ Quốc Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0
3	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	9.717	1
4	Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên HĐQT	13.455	0
5	Phan Thanh Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGD	0	0

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ủy ban kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán gồm 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Thành viên HĐQT độc lập, trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Bà Hà Thị Tuyết Chinh – Thành viên
- Bà Đoàn Thị Anh – Thành viên

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng nhiệm vụ và chức năng của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt hoạt động giám sát và hỗ trợ kịp thời hiệu quả cho 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 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.

Hội đồng quản trị làm việc thông qua thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, theo đó các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 cuộc họp, các thành viên đã tham gia đầy đủ, thảo luận đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- Thông qua việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng;
- Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ và 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. Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên để ban hành các Nghị quyết/Quyết định thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên đều thực hiện đúng vai trò, chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thành viên HĐQT độc lập phối hợp với ủy ban kiểm toán giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của người quản lý, điều hành, bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông Công ty

e) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có.

## 2. Ủy ban kiểm toán

a) Thành viên và cơ cấu của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Thành viên HĐQT độc lập là Trưởng ban
- Bà Hà Thị Tuyết Chinh – Thành viên
- Bà Đoàn Thị Anh – Thành viên

b) Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; kịp thời ghi nhận và phản ánh hoạt động của công ty để báo cáo trong cuộc họp định kỳ.

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý/bán niên/năm của công ty
- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty
- Trong năm 2020, Ban kiểm toán nội bộ không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Trong năm 2020, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung như sau:



- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2019 và Thông qua kế hoạch làm việc năm 2020 của Ủy ban kiểm toán.
- Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và rà soát lại các khoản đầu tư của Công ty.
- Đánh giá hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2020; hoạt động kinh doanh của Công ty và Kế hoạch năm 2021.

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm toán nội bộ cũng tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề trong cuộc họp đưa ra

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ủy ban kiểm toán**

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

- Hội đồng quản trị: nhận thù lao Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ban Giám đốc, Kế toán trưởng: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và kế toán trưởng theo quy chế lương của Công ty và được thể hiện trong Báo cáo tài chính của công ty

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Thị Tuyết Chinh	Thành viên ban KTNB	14.576	0,04%	0	0%	Bán cổ phiếu

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị đã áp dụng và thực hiện đúng các chuẩn mực quản trị Công ty đại chúng, đáp ứng đúng yêu cầu quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật.

## **VI. Báo cáo tài chính**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

## 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính kèm theo bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.tienthanhjsc.vn](http://www.tienthanhjsc.vn) (Mục Quan hệ cổ đông – Báo cáo tài chính).

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN
- Cổ đông công ty
- Lưu VT

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Thanh Nam*